

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNE POPULATION SUPERIEURE A 3500 HABITANTS : VILLE DE
SCHILTIGHEIM (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21670447800017

POSTE COMPTABLE : SERVICE GESTION COMPTABLE SAVERNE

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : COMMUNE DE SCHILTIGHEIM (3)

ANNEE 2024

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	28
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	29
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	44
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	46
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	48
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	51
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	56

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	59
A1.01 - Opérations non ventilables	62
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	63
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	66
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	67
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	68
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	71
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	74
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	77
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	78
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	81
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	83
A1.908 - Fonction 8 - Transports	86
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	90
A2.01 - Opérations non ventilables	92
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	93
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	99
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	100
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	101
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	106
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	111
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	114
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	115
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	116
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	119
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	121
A2.938 - Fonction 8 - Transports	124

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	128
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	129
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	133
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	134

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	135
B3.1 - Etat des provisions constituées	137
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	139
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	142
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	143
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	149
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	150
B11.2 - Liste des établissements publics créés	151
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	152
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	153
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	154
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	156
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	157

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

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

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

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

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

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

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	34206

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	39661278.00

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1154.88
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1230.12
3	Dépenses d'équipement brut / population	528.42
4	Encours de dette / population (2) (3)	634.06
5	DGF / population	168.51
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	57.78
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	100.16
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	42.96
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	51.55
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	6.12

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

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7.5 %
- Investissement : 7.5%

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

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

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

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

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)	C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	50 169 616,60	49 010 400,46	5 936 286,00	A1 4 777 069,86
Investissement	12 693 184,47	9 169 610,72 (3)	-2 586 523,68	A2 -6 110 097,43
Fonctionnement	37 476 432,13	39 840 789,74 (4)	8 522 809,68	A3 10 887 167,29

	RESTES A REALISER N-1				Solde (B)
	Dépenses	Recettes			
TOTAL des RAR	I + II 1 291 268,45	III + IV 4 277 679,31		B1	2 986 410,86
Investissement	I 1 291 268,45	III 4 277 679,31		B2	2 986 410,86
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00		B3	0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)
TOTAL	A1 + B1	7 763 480,72
Investissement	A2 + B2	-3 123 686,57
Fonctionnement	A3 + B3	10 887 167,29

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 291 268,45
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	1 068,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	71 000,00
21	Immobilisations corporelles (3)	647 257,12
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	431 208,33
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	140 735,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A 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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 4 277 679,31
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	192 156,26
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	4 085 523,05
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. 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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II	
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS		A	
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	21 257 410,86	18 271 000,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	1 291 268,45	4 277 679,31
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		22 548 679,31	22 548 679,31
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	42 103 882,60	42 103 882,60
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		42 103 882,60	42 103 882,60
TOTAL DU BUDGET (4)		64 652 561,91	64 652 561,91

(1) 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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AP VOTEES	B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
202102/2021	ADAP AGENDA D ACCESSIBILITE PROGRAMMEE	202102	6 800 000,00
202401/2024	AMELIORATION DE LA PERFORMANCE DES INSTALLATIONS	202401	2 000 000,00
201904/2019	AMELIORATION DE LA QUALITE DES BATIMENTS	201904	6 262 055,61
201902/2019	ANRU ECOLE PRIMAIRE VICTOR HUGO	201902	21 900 000,00
201303/2013	COOPERATIVE DES BOUCHERS	201303	6 484 900,00
202106/2021	ECLAIRAGE PUBLIC 2021-2026	202106	2 140 000,00
202105/2021	MAISON DE L'ENFANCE ET ECOLE DES ARTS	202105	7 550 000,00
201903/2019	PROJETS NUMERIQUES	201903	1 687 252,00
202101/2021	RENOVATION COMPLEXE DE L AAR	202101	1 899 000,00
202104/2021	RENOVATION DE L HOTEL DE VILLE	202104	1 443 030,00
202001/2021	RENOVATION ET EXTENSION DU CSC DU MARAIS	202001	3 950 000,00
202103/2021	RENOVATION TOITURE GYMNASSE LECLERC	202103	3 500 000,00
201501/2015	SECURITE ET ACCESSIBILITE DES ERP	201501	3 546 000,00
201802/2018	VERGER ET FERME DIETRICH	201802	1 476 000,00
TOTAL			70 638 237,61

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00
---	-----	------

TOTAL GENERAL	70 638 237,61
----------------------	----------------------

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AE VOTEES	B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00
---	-----	-------------

TOTAL GENERAL	0,00
----------------------	-------------

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

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	867 000,00	1 068,00	1 780 328,28	1 780 328,28	1 781 396,28
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	86 000,00	71 000,00	25 000,00	25 000,00	96 000,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	6 275 745,61	647 257,12	5 042 799,84	5 042 799,84	5 690 056,96
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	150 000,00	431 208,33	0,00	0,00	431 208,33
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	3 002 953,00	140 735,00	11 226 982,74	11 226 982,74	11 367 717,74
Total des dépenses d'équipement		10 381 698,61	1 291 268,45	18 075 110,86	18 075 110,86	19 366 379,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 577 861,00	0,00	2 646 000,00	2 646 000,00	2 646 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 579 161,00	0,00	2 646 000,00	2 646 000,00	2 646 000,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		12 960 859,61	1 291 268,45	20 721 110,86	20 721 110,86	22 012 379,31

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	27 730,00		26 300,00	26 300,00	26 300,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 238 230,00		510 000,00	510 000,00	510 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 265 960,00		536 300,00	536 300,00	536 300,00

TOTAL	14 226 819,61	1 291 268,45	21 257 410,86	21 257 410,86	22 548 679,31
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 548 679,31
---	----------------------

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	2 944 500,00	4 085 523,05	2 555 000,00	2 555 000,00	6 640 523,05
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	3 500 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 444 500,00	4 085 523,05	12 055 000,00	12 055 000,00	16 140 523,05
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 700 000,00	192 156,26	3 100 000,00	3 100 000,00	3 292 156,26
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 706 000,00	192 156,26	3 106 000,00	3 106 000,00	3 298 156,26
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		9 150 500,00	4 277 679,31	15 161 000,00	15 161 000,00	19 438 679,31

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	1 359 494,94		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	1 300 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	1 238 230,00		510 000,00	510 000,00	510 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 897 724,94		3 110 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00

TOTAL	13 048 224,94	4 277 679,31	18 271 000,00	18 271 000,00	22 548 679,31
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 548 679,31
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	2 573 700,00
--	---------------------

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	11 749 113,06	0,00	12 590 998,60	12 590 998,60	12 590 998,60
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	20 884 030,00	0,00	22 823 700,00	22 823 700,00	22 823 700,00
014	Atténuations de produits	60 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	3 380 602,00	0,00	3 637 239,00	3 637 239,00	3 637 239,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		36 073 745,06	0,00	39 086 937,60	39 086 937,60	39 086 937,60
66	Charges financières	285 095,00	0,00	346 095,00	346 095,00	346 095,00
67	Charges spécifiques (3)	10 850,00	0,00	50 850,00	50 850,00	50 850,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	3 815,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		36 373 505,06	0,00	39 503 882,60	39 503 882,60	39 503 882,60

023	Virement à la section d'investissement (4)	1 359 494,94		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	1 300 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 659 494,94		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00

TOTAL	39 033 000,00	0,00	42 103 882,60	42 103 882,60	42 103 882,60
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	42 103 882,60
--	----------------------

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	149 500,00	0,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 683 827,00	0,00	4 824 001,00	4 824 001,00	4 824 001,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	4 411 107,00	0,00	4 867 832,00	4 867 832,00	4 867 832,00
731	Fiscalité locale	22 865 000,00	0,00	23 558 300,00	23 558 300,00	23 558 300,00
74	Dotations et participations (3)	7 346 155,00	0,00	7 835 474,00	7 835 474,00	7 835 474,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	549 681,00	0,00	658 131,60	658 131,60	658 131,60
Total des recettes de gestion courante		39 005 270,00	0,00	42 038 738,60	42 038 738,60	42 038 738,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		38 844,00	38 844,00	38 844,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		39 005 270,00	0,00	42 077 582,60	42 077 582,60	42 077 582,60

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	27 730,00		26 300,00	26 300,00	26 300,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		27 730,00		26 300,00	26 300,00	26 300,00

TOTAL	39 033 000,00	0,00	42 103 882,60	42 103 882,60	42 103 882,60
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	42 103 882,60
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	2 573 700,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	---------------------	--

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	26 300,00	26 300,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 646 000,00	0,00	2 646 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	14 860 966,36		14 860 966,36
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	181 689,51	0,00	181 689,51
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	96 000,00	0,00	96 000,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	3 477 545,11	510 000,00	3 987 545,11
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 431 208,33	0,00	431 208,33
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	318 970,00	0,00	318 970,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		22 012 379,31	536 300,00	22 548 679,31

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 548 679,31
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	12 590 998,60		12 590 998,60
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	22 823 700,00		22 823 700,00
014	Atténuations de produits	35 000,00		35 000,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	3 637 239,00	0,00	3 637 239,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	346 095,00	0,00	346 095,00
67	Charges spécifiques (9)	50 850,00	0,00	50 850,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	20 000,00	1 500 000,00	1 520 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		1 100 000,00	1 100 000,00
Dépenses de fonctionnement – Total		39 503 882,60	2 600 000,00	42 103 882,60

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	42 103 882,60
--	----------------------

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(5) Hors chapitres opérations.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	3 292 156,26	30 000,00	3 322 156,26
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	6 640 523,05	0,00	6 640 523,05
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 506 000,00	0,00	9 506 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	480 000,00	480 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 500 000,00	1 500 000,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		1 100 000,00	1 100 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		19 438 679,31	3 110 000,00	22 548 679,31

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
---------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 548 679,31
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	295 000,00		295 000,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 824 001,00		4 824 001,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	4 867 832,00		4 867 832,00
731	Fiscalité locale	23 558 300,00		23 558 300,00
74	Dotations et participations (8)	7 835 474,00		7 835 474,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	658 131,60	0,00	658 131,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	26 300,00	26 300,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	38 844,00	0,00	38 844,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		42 077 582,60	26 300,00	42 103 882,60

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	42 103 882,60
--	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

DEPENSES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		14 226 819,61	1 291 268,45	70 638 237,61	21 257 410,86	21 257 410,86	14 860 966,36	6 396 444,50	22 548 679,31
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	32 000,00	1 068,00	0,00	180 621,51	180 621,51	0,00	180 621,51	181 689,51
204	Subventions d'équipement versées (9)	86 000,00	71 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	96 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 919 420,55	647 257,12	0,00	2 830 287,99	2 830 287,99	0,00	2 830 287,99	3 477 545,11
22	Immobilisations reçues en affectation	150 000,00	431 208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 208,33
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	178 235,00	140 735,00	0,00	178 235,00	178 235,00	0,00	178 235,00	318 970,00
	Total des opérations d'équipement (3)	7 016 043,06	0,00	70 638 237,61	14 860 966,36	14 860 966,36	14 860 966,36	0,00	14 860 966,36
Total des dépenses d'équipement		10 381 698,61	1 291 268,45	70 638 237,61	18 075 110,86	18 075 110,86	14 860 966,36	3 214 144,50	19 366 379,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 577 861,00	0,00		2 646 000,00	2 646 000,00		2 646 000,00	2 646 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		2 579 161,00	0,00	0,00	2 646 000,00	2 646 000,00	0,00	2 646 000,00	2 646 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		12 960 859,61	1 291 268,45	70 638 237,61	20 721 110,86	20 721 110,86	14 860 966,36	5 860 144,50	22 012 379,31
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	27 730,00			26 300,00	26 300,00		26 300,00	26 300,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 238 230,00			510 000,00	510 000,00		510 000,00	510 000,00
Total des dépenses d'ordre		1 265 960,00			536 300,00	536 300,00		536 300,00	536 300,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	22 548 679,31
---	----------------------

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

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

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

RECETTES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		13 048 224,94	4 277 679,31	18 271 000,00	18 271 000,00	22 548 679,31
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	2 944 500,00	4 085 523,05	2 555 000,00	2 555 000,00	6 640 523,05
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	3 500 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 444 500,00	4 085 523,05	12 055 000,00	12 055 000,00	16 140 523,05
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 700 000,00	192 156,26	3 100 000,00	3 100 000,00	3 292 156,26
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 706 000,00	192 156,26	3 106 000,00	3 106 000,00	3 298 156,26
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		9 150 500,00	4 277 679,31	15 161 000,00	15 161 000,00	19 438 679,31
021	Virement de la section de fonctionnement	1 359 494,94		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	1 300 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)	1 238 230,00		510 000,00	510 000,00	510 000,00
Total des recettes d'ordre		3 897 724,94		3 110 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (8)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	22 548 679,31
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		14 226 819,61	1 291 268,45	70 638 237,61	21 257 410,86	21 257 410,86	14 860 966,36	6 396 444,50	22 548 679,31
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	32 000,00	1 068,00	0,00	180 621,51	180 621,51	0,00	180 621,51	181 689,51
2031	Frais d'études	20 000,00	1 068,00	0,00	162 621,51	162 621,51	0,00	162 621,51	163 689,51
2033	Frais d'insertion	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2051	Concessions, droits similaires	2 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	86 000,00	71 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	96 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	9 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	77 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 919 420,55	647 257,12	0,00	2 830 287,99	2 830 287,99	0,00	2 830 287,99	3 477 545,11
2115	Terrains bâtis	900 000,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00
2116	Cimetières	41 000,00	23 276,88	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	48 276,88
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	30 000,00	28 716,72	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	143 716,72
2128	Autres agencements et aménagement	210 000,00	84 007,83	0,00	232 078,20	232 078,20	0,00	232 078,20	316 086,03
21312	Bâtiments scolaires	515 000,00	21 947,20	0,00	340 628,00	340 628,00	0,00	340 628,00	362 575,20
21314	Bâtiments culturels et sportifs	264 500,00	75 473,34	0,00	24 170,95	24 170,95	0,00	24 170,95	99 644,29
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	31 431,55	0,00	0,00	38 142,84	38 142,84	0,00	38 142,84	38 142,84
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	393 636,00	2 335,20	0,00	610 500,00	610 500,00	0,00	610 500,00	612 835,20
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	250 820,00	72 717,02	0,00	155 563,00	155 563,00	0,00	155 563,00	228 280,02
21828	Autres matériels de transport	105 000,00	309 020,65	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	529 020,65
21838	Autre matériel informatique	0,00	5 553,60	0,00	15 350,00	15 350,00	0,00	15 350,00	20 903,60
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	9 600,00	5 945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 945,72
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	20 225,00	694,80	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	35 894,80
2188	Autres immobilisations corporelles	148 208,00	17 568,16	0,00	498 655,00	498 655,00	0,00	498 655,00	516 223,16
22	Immobilisations reçues en affectation	150 000,00	431 208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 208,33
2228	Autres aménagt terrains (affectation)	150 000,00	431 208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 208,33
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	178 235,00	140 735,00	0,00	178 235,00	178 235,00	0,00	178 235,00	318 970,00

VILLE DE SCHILTIGHEIM - COMMUNE DE SCHILTIGHEIM - BP - 2024

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	178 235,00	140 735,00		178 235,00	178 235,00	0,00	178 235,00	318 970,00
	Total des opérations d'équipement (4)	7 016 043,06	0,00	70 638 237,61	14 860 966,36	14 860 966,36	14 860 966,36	0,00	14 860 966,36
Total des dépenses d'équipement		10 381 698,61	1 291 268,45	70 638 237,61	18 075 110,86	18 075 110,86	14 860 966,36	3 214 144,50	19 366 379,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	2 577 861,00	0,00		2 646 000,00	2 646 000,00		2 646 000,00	2 646 000,00
1641	Emprunts en euros	2 493 861,00	0,00		2 640 000,00	2 640 000,00		2 640 000,00	2 640 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	0,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00
16876	Dettes - Autres établ. publics locaux	78 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		2 579 161,00	0,00	0,00	2 646 000,00	2 646 000,00	0,00	2 646 000,00	2 646 000,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		12 960 859,61	1 291 268,45	70 638 237,61	20 721 110,86	20 721 110,86	14 860 966,36	5 860 144,50	22 012 379,31
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	27 730,00			26 300,00	26 300,00		26 300,00	26 300,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	27 730,00			26 300,00	26 300,00		26 300,00	26 300,00
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	5 600,00			0,00	0,00		0,00	0,00
139362	Dotations de soutien à l'invest local	22 130,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13937	Fonds régional développ emploi outre-mer	0,00			22 170,00	22 170,00		22 170,00	22 170,00
13938	Autres fonds équip. transférables	0,00			4 130,00	4 130,00		4 130,00	4 130,00

VILLE DE SCHILTIGHEIM - COMMUNE DE SCHILTIGHEIM - BP - 2024

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	Charges transférées (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	1 238 230,00			510 000,00	510 000,00		510 000,00	510 000,00
2111	Terrains nus	1 238 230,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00			480 000,00	480 000,00		480 000,00	480 000,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
21841	Matériel de bureaux et mobilier scolaire	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00			30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
2313	Constructions	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 265 960,00			536 300,00	536 300,00		536 300,00	536 300,00

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

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

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

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
2010002			1 904 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010003	ANCIENNE BOUCHERIE		1 598 888,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201303	COOPERATIVE DES BOUCHERS	201303	6 420 737,24	0,00	64 162,76	64 162,76	64 162,76	0,00
201501	SECURITE ET ACCESSIBILITE DES ERP	201501	2 946 590,56	0,00	255 477,28	255 477,28	255 477,28	0,00
201502	ECOLE PRIMAIRE SIMONE VEIL	201502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201802	VERGER ET FERME DIETRICH	201802	1 364 717,37	0,00	111 282,63	111 282,63	111 282,63	0,00
201902	ANRU - ECOLE PRIMAIRE VICTOR HUGO	201902	3 247 315,06	0,00	7 557 878,04	7 557 878,04	7 557 878,04	0,00
201903	PROJETS NUMERIQUES	201903	1 027 103,70	0,00	320 509,69	320 509,69	320 509,69	0,00
201904	AMELIORATION DE LA QUALITE DES BATIMENTS	201904	5 006 457,55	0,00	1 072 260,75	1 072 260,75	1 072 260,75	0,00
202001	RENOVATION EXTENSION DU CSC DU MARAIS	202001	13 896,00	0,00	196 230,00	196 230,00	196 230,00	0,00
202101	RENOVATION COMPLEXE SPORTIF DE L'AAR	202101	256 104,08	0,00	287 870,80	287 870,80	287 870,80	0,00
202102	AGENDA D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE	202102	1 821 212,40	0,00	1 908 195,09	1 908 195,09	1 908 195,09	0,00
202103	RENOVATION TOITURE GYMNASSE LECLERC	202103	1 398 414,34	0,00	901 585,66	901 585,66	901 585,66	0,00
202104	RENOVATION HOTEL DE VILLE	202104	564 653,97	0,00	408 575,89	408 575,89	408 575,89	0,00
202105	MAISON DE L'ENFANCE ET ECOLE DES ARTS	202105	280 331,60	0,00	327 126,00	327 126,00	327 126,00	0,00
202106	ECLAIRAGE PUBLIC 2021-2026	202106	788 807,23	0,00	622 834,77	622 834,77	622 834,77	0,00
202401	AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES	202401	0,00	0,00	826 977,00	826 977,00	826 977,00	0,00
TOTAL			28 587 397,16	0,00	14 860 966,36	14 860 966,36	14 860 966,36	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201303
LIBELLE : COOPERATIVE DES BOUCHERS
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 201303

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		6 484 900,00	6 420 737,24	a 0,00	64 162,76	b 64 162,76
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	324 647,28	260 484,52	0,00	64 162,76	64 162,76
21318	Autres bâtiments publics	282 791,30	218 628,54	0,00	64 162,76	64 162,76
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	940,90	940,90	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	5 984,58	5 984,58	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	14 000,23	14 000,23	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	20 930,27	20 930,27	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	6 152 692,72	6 152 692,72	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	6 104 069,38	6 095 489,38	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	48 623,34	57 203,34	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		59 429,34	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	59 429,34	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	2 226,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	57 203,34	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-64 162,76
--------------------------------------	-------------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201501
LIBELLE : SECURITE ET ACCESSIBILITE DES ERP
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 201501

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		3 544 017,36	2 944 607,92	a 0,00	255 477,28	b 255 477,28
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	101 783,28	101 783,28	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	101 783,28	101 783,28	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 439 073,62	2 817 716,18	0,00	255 477,28	255 477,28
2113	Terrains aménagés autres que voirie	70 231,20	61 711,20	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	2 064,00	10 584,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	979 782,12	637 189,06	0,00	255 477,28	255 477,28
21312	Bâtiments scolaires	551 394,23	564 750,52	0,00	0,00	0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	535 310,90	0,00	0,00	0,00
21316	Equipements du cimetière	5 331,16	5 331,16	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	1 738 604,42	870 056,75	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	4 335,82	4 335,82	0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	1 221,60	1 221,60	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	72 063,20	113 179,30	0,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	6 936,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	7 109,87	7 109,87	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	3 160,46	25 108,46	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	3 160,46	25 108,46	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-255 477,28
--------------------------------------	--------------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201502
LIBELLE : ECOLE PRIMAIRE SIMONE VEIL
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 201502

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	0,00	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	0,00
--------------------------------------	-------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201802
LIBELLE : VERGER ET FERME DIETRICH
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 201802

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		1 476 000,00	1 364 717,37	a	111 282,63	b 111 282,63
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	113 271,10	112 865,40	0,00	202,85	202,85
2031	Frais d'études	113 271,10	112 865,40	0,00	202,85	202,85
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 189 730,90	1 078 853,97	0,00	111 079,78	111 079,78
2115	Terrains bâtis	838 910,93	838 910,93	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	17 232,00	8 616,00	0,00	101 162,40	101 162,40
2128	Autres agencements et aménagements	129 449,04	50 076,40	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	174 113,05	156 498,68	0,00	9 718,60	9 718,60
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	30 025,88	24 751,96	0,00	198,78	198,78
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	172 998,00	172 998,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	172 998,00	172 998,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-111 282,63
--------------------------------------	--------------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201902
LIBELLE : ANRU - ECOLE PRIMAIRE VICTOR HUGO
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 201902

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		20 900 000,00	3 247 315,06	a	7 557 878,04	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 275 440,97	1 188 754,83	0,00	425 695,52	425 695,52
2031	Frais d'études	1 275 440,97	1 188 754,83	0,00	425 695,52	425 695,52
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	679 923,12	679 521,12	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	679 158,32	679 158,32	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	764,80	362,80	0,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	18 944 635,91	1 379 039,11	0,00	7 132 182,52	7 132 182,52
2313	Constructions	17 744 635,91	496 139,18	0,00	7 132 182,52	7 132 182,52
238	Avances commandes immo corporelles	1 200 000,00	882 899,93	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-7 557 878,04
--------------------------------------	----------------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201903
LIBELLE : PROJETS NUMERIQUES
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 201903

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		1 687 252,00	976 448,59	a	320 509,69	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	203 547,02	191 271,02	0,00	128 326,44	128 326,44
2051	Concessions, droits similaires	203 547,02	191 271,02	0,00	128 326,44	128 326,44
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 483 704,98	785 177,57	0,00	192 183,25	192 183,25
21831	Matériel informatique scolaire	39 376,76	333 093,64	0,00	66 500,00	66 500,00
21838	Autre matériel informatique	1 439 149,91	446 905,62	0,00	86 583,25	86 583,25
2188	Autres immobilisations corporelles	5 178,31	5 178,31	0,00	39 100,00	39 100,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-320 509,69
--------------------------------------	--------------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201904
LIBELLE : AMELIORATION DE LA QUALITE DES BATIMENTS
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 201904

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		6 262 055,61	5 006 457,55	a 0,00	1 072 260,75	b 1 072 260,75
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	458 063,10	263 718,70	0,00	169 830,13	169 830,13
2031	Frais d'études	458 063,10	263 718,70	0,00	169 830,13	169 830,13
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 929 673,57	2 868 419,91	0,00	902 346,70	902 346,70
21311	Bâtiments administratifs	960 706,96	1 800,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	2 963 098,61	2 860 751,91	0,00	902 346,70	902 346,70
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	5 868,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	5 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 874 318,94	1 874 318,94	0,00	83,92	83,92
2313	Constructions	1 874 318,94	1 874 318,94	0,00	83,92	83,92

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-1 072 260,75
--------------------------------------	----------------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202001
LIBELLE : RENOVATION EXTENSION DU CSC DU MARAIS
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 202001

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		3 950 000,00	13 896,00	a	196 230,00	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	390 126,00	13 896,00	0,00	196 230,00	196 230,00
2031	Frais d'études	390 126,00	13 896,00	0,00	196 230,00	196 230,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	3 559 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	3 559 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-196 230,00
--------------------------------------	--------------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202101
LIBELLE : RENOVATION COMPLEXE SPORTIF DE L'AAR
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 202101

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		1 899 000,00	256 104,08	a	287 870,80	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	104 417,40	69 060,08	0,00	211 656,80	211 656,80
2031	Frais d'études	104 417,40	69 060,08	0,00	211 656,80	211 656,80
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 794 582,60	187 044,00	0,00	76 214,00	76 214,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	1 571 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	223 266,00	187 044,00	0,00	76 214,00	76 214,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-287 870,80
--------------------------------------	--------------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202102
LIBELLE : AGENDA D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 202102

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		6 800 000,00	1 821 212,40	a	1 908 195,09	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	6 800 000,00	1 821 212,40	0,00	1 908 195,09	1 908 195,09
2313	Constructions	6 800 000,00	1 821 212,40	0,00	1 908 195,09	1 908 195,09

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-1 908 195,09
--------------------------------------	----------------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202103
LIBELLE : RENOVATION TOITURE GYMNASE LECLERC
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 202103

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		3 500 000,00	1 398 414,34	a	901 585,66	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	65 898,80	40 387,10	0,00	27 911,70	27 911,70
2031	Frais d'études	65 898,80	40 387,10	0,00	27 911,70	27 911,70
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 310 352,40	1 252 207,88	0,00	19 490,75	19 490,75
21314	Bâtiments culturels et sportifs	2 915 704,80	1 252 207,88	0,00	19 490,75	19 490,75
21318	Autres bâtiments publics	394 647,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	123 748,80	105 819,36	0,00	854 183,21	854 183,21
2313	Constructions	123 748,80	105 819,36	0,00	854 183,21	854 183,21

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-901 585,66
--------------------------------------	--------------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202104
LIBELLE : RENOVATION HOTEL DE VILLE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 202104

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		1 443 030,00	564 653,97	a 0,00	408 575,89	b 408 575,89
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	156 904,40	141 864,02	0,00	389 721,84	389 721,84
2031	Frais d'études	156 904,40	141 864,02	0,00	389 721,84	389 721,84
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 219 121,60	355 883,95	0,00	18 854,05	18 854,05
21311	Bâtiments administratifs	1 153 722,61	291 647,86	0,00	17 691,16	17 691,16
21838	Autre matériel informatique	9 559,50	9 559,50	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	50 350,92	49 188,02	0,00	1 162,89	1 162,89
2188	Autres immobilisations corporelles	5 488,57	5 488,57	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	67 004,00	66 906,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	67 004,00	66 906,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-408 575,89
--------------------------------------	--------------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202105
LIBELLE : MAISON DE L'ENFANCE ET ECOLE DES ARTS
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 202105

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée		
DEPENSES		7 550 000,00	280 331,60	a	0,00	327 126,00	b	327 126,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	231 770,00	231 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	231 770,00	231 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	7 308 030,00	38 361,60	0,00	327 126,00	327 126,00	327 126,00	327 126,00
2313	Constructions	7 308 030,00	38 361,60	0,00	327 126,00	327 126,00	327 126,00	327 126,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-327 126,00
--------------------------------------	--------------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202106
LIBELLE : ECLAIRAGE PUBLIC 2021-2026
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 202106

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		2 111 444,90	788 807,23	a 0,00	622 834,77	b 622 834,77
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	55 791,17	84 346,27	0,00	50 131,49	50 131,49
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	17 194,19	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	55 791,17	67 152,08	0,00	50 131,49	50 131,49
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 055 653,73	704 460,96	0,00	572 703,28	572 703,28
21534	Réseaux d'électrification	2 055 653,73	704 460,96	0,00	572 703,28	572 703,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-622 834,77
--------------------------------------	--------------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202401
LIBELLE : AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 202401

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		20 000 000,00	0,00	a 0,00	826 977,00	b 826 977,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	20 000 000,00	0,00	0,00	826 977,00	826 977,00
2313	Constructions	20 000 000,00	0,00	0,00	826 977,00	826 977,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-826 977,00
--------------------------------------	--------------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2010002
LIBELLE :
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		1 904 805,76	a	0,00	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 380,31	0,00	0,00	0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	4 380,31	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 900 425,45	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	1 900 425,45	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	0,00
--------------------------------------	-------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2010003
LIBELLE : ANCIENNE BOUCHERIE
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		1 598 888,05	a	0,00	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 598 888,05	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 598 888,05	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	0,00
--------------------------------------	-------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		13 048 224,94	4 277 679,31	18 271 000,00	18 271 000,00	22 548 679,31
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	2 944 500,00	4 085 523,05	2 555 000,00	2 555 000,00	6 640 523,05
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	3 521,24	0,00	0,00	3 521,24
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	897 423,88	240 000,00	240 000,00	1 137 423,88
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	273 628,72	0,00	0,00	273 628,72
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	333 948,00	0,00	0,00	333 948,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	960 000,00	1 169 722,01	0,00	0,00	1 169 722,01
13462	Dotations de soutien à l'invest local	916 500,00	1 326 421,00	1 805 000,00	1 805 000,00	3 131 421,00
1348	Autres fonds non transférables	0,00	55 858,20	510 000,00	510 000,00	565 858,20
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	3 500 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
1641	Emprunts en euros	3 500 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 444 500,00	4 085 523,05	12 055 000,00	12 055 000,00	16 140 523,05
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 700 000,00	192 156,26	3 100 000,00	3 100 000,00	3 292 156,26
10222	FCTVA	1 800 000,00	192 156,26	2 300 000,00	2 300 000,00	2 492 156,26
10226	Taxe d'aménagement	900 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 706 000,00	192 156,26	3 106 000,00	3 106 000,00	3 298 156,26
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		9 150 500,00	4 277 679,31	15 161 000,00	15 161 000,00	19 438 679,31
021	Virement de la section de fonctionnement	1 359 494,94		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	1 300 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2802	Frais liés à la réalisation de document	0,00		0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	1 300 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
28033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00		0,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	0,00		0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00		0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00		0,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	0,00		0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	0,00		0,00	0,00	0,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	0,00		0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00		0,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	0,00		0,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	0,00		0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	0,00		0,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00		0,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00		0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
28221	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	1 238 230,00		510 000,00	510 000,00	510 000,00
10251	Dons et legs en capital	0,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	968 230,00		0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	270 000,00		0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00		455 000,00	455 000,00	455 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00
Total des recettes d'ordre		3 897 724,94		3 110 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		39 033 000,00	0,00	0,00	42 103 882,60	42 103 882,60	0,00	42 103 882,60	42 103 882,60
011	Charges à caractère général (3)	11 749 113,06	0,00	0,00	12 590 998,60	12 590 998,60	0,00	12 590 998,60	12 590 998,60
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	20 884 030,00	0,00		22 823 700,00	22 823 700,00		22 823 700,00	22 823 700,00
014	Atténuations de produits	60 000,00	0,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	3 380 602,00	0,00	0,00	3 637 239,00	3 637 239,00	0,00	3 637 239,00	3 637 239,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		36 073 745,06	0,00	0,00	39 086 937,60	39 086 937,60	0,00	39 086 937,60	39 086 937,60
66	Charges financières	285 095,00	0,00		346 095,00	346 095,00		346 095,00	346 095,00
67	Charges spécifiques (3)	10 850,00	0,00		50 850,00	50 850,00		50 850,00	50 850,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	3 815,00			20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		299 760,00	0,00	0,00	416 945,00	416 945,00		416 945,00	416 945,00
Total des dépenses réelles		36 373 505,06	0,00	0,00	39 503 882,60	39 503 882,60	0,00	39 503 882,60	39 503 882,60
023	Virement à la section d'investissement	1 359 494,94			1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 300 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		2 659 494,94			2 600 000,00	2 600 000,00		2 600 000,00	2 600 000,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	42 103 882,60
--	----------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		39 033 000,00	0,00	42 103 882,60	42 103 882,60	42 103 882,60
013	Atténuations de charges (2)	149 500,00	0,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 683 827,00	0,00	4 824 001,00	4 824 001,00	4 824 001,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	4 411 107,00	0,00	4 867 832,00	4 867 832,00	4 867 832,00
731	Fiscalité locale	22 865 000,00	0,00	23 558 300,00	23 558 300,00	23 558 300,00
74	Dotations et participations (2)	7 346 155,00	0,00	7 835 474,00	7 835 474,00	7 835 474,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	549 681,00	0,00	658 131,60	658 131,60	658 131,60
Total des recettes de gestion des services		39 005 270,00	0,00	42 038 738,60	42 038 738,60	42 038 738,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00	0,00	38 844,00	38 844,00	38 844,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	38 844,00	38 844,00	38 844,00
Total des recettes réelles		39 005 270,00	0,00	42 077 582,60	42 077 582,60	42 077 582,60
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	27 730,00	0,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		27 730,00	0,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	42 103 882,60
--	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		39 033 000,00	0,00	0,00	42 103 882,60	42 103 882,60	0,00	42 103 882,60	42 103 882,60
011	Charges à caractère général (4)	11 749 113,06	0,00	0,00	12 590 998,60	12 590 998,60	0,00	12 590 998,60	12 590 998,60
60611	Eau et assainissement	126 620,00	0,00		128 920,00	128 920,00	0,00	128 920,00	128 920,00
60612	Energie - Electricité	1 322 432,50	0,00		1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00
60613	Chauffage urbain	2 141 641,00	0,00		1 144 900,00	1 144 900,00	0,00	1 144 900,00	1 144 900,00
60622	Carburants	66 150,00	0,00		72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00
60623	Alimentation	51 170,00	0,00		67 050,00	67 050,00	0,00	67 050,00	67 050,00
60624	Produits de traitement	12 294,00	0,00		6 294,00	6 294,00	0,00	6 294,00	6 294,00
60628	Autres fournitures non stockées	25 150,00	0,00		20 870,00	20 870,00	0,00	20 870,00	20 870,00
60631	Fournitures d'entretien	163 560,00	0,00		161 882,00	161 882,00	0,00	161 882,00	161 882,00
60632	Fournitures de petit équipement	262 949,00	0,00		282 724,00	282 724,00	0,00	282 724,00	282 724,00
60636	Habillement et vêtements de travail	49 800,00	0,00		57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00
6064	Fournitures administratives	38 850,00	0,00		37 511,00	37 511,00	0,00	37 511,00	37 511,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	2 450,00	0,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00		2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00
6067	Fournitures scolaires	90 094,00	0,00		86 605,00	86 605,00	0,00	86 605,00	86 605,00
6068	Autres matières et fournitures	71 218,00	0,00		34 975,00	34 975,00	0,00	34 975,00	34 975,00
611	Contrats de prestations de services	3 022 774,86	0,00		3 927 060,78	3 927 060,78	0,00	3 927 060,78	3 927 060,78
6132	Locations immobilières	125 453,24	0,00		123 622,15	123 622,15	0,00	123 622,15	123 622,15
61351	Matériel roulant	0,00	0,00		250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
61358	Autres	122 484,69	0,00		146 147,00	146 147,00	0,00	146 147,00	146 147,00
614	Charges locatives et de copropriété	41 461,00	0,00		48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	48 200,00
61521	Entretien terrains	78 300,00	0,00		91 700,00	91 700,00	0,00	91 700,00	91 700,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	362 825,58	0,00		275 749,68	275 749,68	0,00	275 749,68	275 749,68
615231	Entretien, réparations voiries	3 000,00	0,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	36 180,00	0,00		35 545,00	35 545,00	0,00	35 545,00	35 545,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	118 884,64	0,00		179 119,00	179 119,00	0,00	179 119,00	179 119,00
6156	Maintenance	566 600,90	0,00		709 379,68	709 379,68	0,00	709 379,68	709 379,68
6161	Multirisques	38 310,00	0,00		195 600,00	195 600,00	0,00	195 600,00	195 600,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6168	Autres primes d'assurance	178 500,00	0,00		230 501,22	230 501,22	0,00	230 501,22	230 501,22
617	Etudes et recherches	177 624,00	0,00		140 601,00	140 601,00	0,00	140 601,00	140 601,00

VILLE DE SCHILTIGHEIM - COMMUNE DE SCHILTIGHEIM - BP - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6182	Documentation générale et technique	12 210,00	0,00		11 780,00	11 780,00	0,00	11 780,00	11 780,00
6184	Versements à des organismes de formation	119 335,00	0,00		109 366,00	109 366,00	0,00	109 366,00	109 366,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	500,00	0,00		425,00	425,00	0,00	425,00	425,00
6188	Autres frais divers	124 405,00	0,00		148 802,77	148 802,77	0,00	148 802,77	148 802,77
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	183 760,00	0,00		151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	151 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	300,00	0,00		5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00
6228	Divers	652 025,00	0,00		797 200,00	797 200,00	0,00	797 200,00	797 200,00
6231	Annonces et insertions	35 200,00	0,00		39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	39 900,00
6232	Fêtes et cérémonies	17 260,00	0,00		15 931,00	15 931,00	0,00	15 931,00	15 931,00
6233	Foires et expositions	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	149 350,00	0,00		121 650,00	121 650,00	0,00	121 650,00	121 650,00
6238	Divers	178 360,00	0,00		174 660,00	174 660,00	0,00	174 660,00	174 660,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00		40 352,00	40 352,00	0,00	40 352,00	40 352,00
6247	Transports collectifs	40 170,00	0,00		3 915,00	3 915,00	0,00	3 915,00	3 915,00
6251	Voyages, déplacements et missions	13 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	44 525,00	0,00		61 625,00	61 625,00	0,00	61 625,00	61 625,00
6262	Frais de télécommunications	112 370,00	0,00		137 206,00	137 206,00	0,00	137 206,00	137 206,00
627	Services bancaires et assimilés	3 210,00	0,00		3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	3 270,00
6281	Concours divers (cotisations)	65 800,00	0,00		36 615,00	36 615,00	0,00	36 615,00	36 615,00
6282	Frais de gardiennage	26 256,46	0,00		166 677,38	166 677,38	0,00	166 677,38	166 677,38
6283	Frais de nettoyage des locaux	564 739,19	0,00		587 166,94	587 166,94	0,00	587 166,94	587 166,94
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6288	Autres services extérieurs	11 160,00	0,00		12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	12 700,00
63512	Taxes foncières	80 000,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	15 400,00	0,00		32 450,00	32 450,00	0,00	32 450,00	32 450,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	20 884 030,00	0,00		22 823 700,00	22 823 700,00		22 823 700,00	22 823 700,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00		17 700,00	17 700,00		17 700,00	17 700,00
6331	Versement mobilité	231 750,00	0,00		248 340,00	248 340,00		248 340,00	248 340,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	57 950,00	0,00		62 190,00	62 190,00		62 190,00	62 190,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	261 310,00	0,00		290 800,00	290 800,00		290 800,00	290 800,00
64111	Rémunération principale titulaires	9 290 460,00	0,00		9 118 050,00	9 118 050,00		9 118 050,00	9 118 050,00
64112	SFT, indemnité de résidence	297 250,00	0,00		183 990,00	183 990,00		183 990,00	183 990,00
64113	NBI	0,00	0,00		108 040,00	108 040,00		108 040,00	108 040,00

VILLE DE SCHILTIGHEIM - COMMUNE DE SCHILTIGHEIM - BP - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
64118	Autres indemnités	2 812 290,00	0,00		2 927 570,00	2 927 570,00		2 927 570,00	2 927 570,00
64131	Rémunérations	1 960 990,00	0,00		2 462 550,00	2 462 550,00		2 462 550,00	2 462 550,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00		61 900,00	61 900,00		61 900,00	61 900,00
64138	Primes et autres indemnités	277 670,00	0,00		416 040,00	416 040,00		416 040,00	416 040,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00		62 990,00	62 990,00		62 990,00	62 990,00
64168	Autres emplois aidés	220,00	0,00		710,00	710,00		710,00	710,00
6417	Rémunérations des apprentis	62 590,00	0,00		86 050,00	86 050,00		86 050,00	86 050,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 205 630,00	0,00		2 496 450,00	2 496 450,00		2 496 450,00	2 496 450,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 862 460,00	0,00		2 982 510,00	2 982 510,00		2 982 510,00	2 982 510,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	89 110,00	0,00		122 300,00	122 300,00		122 300,00	122 300,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	4 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	34 150,00	0,00		53 990,00	53 990,00		53 990,00	53 990,00
64731	Allocations chômage versées directement	31 870,00	0,00		96 450,00	96 450,00		96 450,00	96 450,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00		138 000,00	138 000,00		138 000,00	138 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	43 560,00	0,00		42 770,00	42 770,00		42 770,00	42 770,00
6478	Autres charges sociales diverses	351 770,00	0,00		844 310,00	844 310,00		844 310,00	844 310,00
6488	Autres	9 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	60 000,00	0,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00
703894	Reversements/forfait post-stationnement	60 000,00	0,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	3 380 602,00	0,00	0,00	3 637 239,00	3 637 239,00	0,00	3 637 239,00	3 637 239,00
65181	Primes, dots	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
65311	Indemnités de fonction	265 000,00	0,00		268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	268 000,00
65312	Frais de mission et de déplacement	3 100,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
65313	Cotisations de retraite	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	25 000,00	0,00		27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
65315	Formation	13 056,00	0,00		5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
65731	Subv. fonct. état	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657363	Subv. fonct. étab. à caract. adm.	1 132 600,00	0,00		1 273 975,00	1 273 975,00	0,00	1 273 975,00	1 273 975,00

VILLE DE SCHILTIGHEIM - COMMUNE DE SCHILTIGHEIM - BP - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
657364	Subv.Fonct. Caisse des écoles	158 360,00	0,00		135 360,00	135 360,00	0,00	135 360,00	135 360,00
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	4 800,00	0,00		4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	1 565 906,00	0,00		1 653 498,00	1 653 498,00	0,00	1 653 498,00	1 653 498,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	57 650,00	0,00		135 990,00	135 990,00	0,00	135 990,00	135 990,00
65818	Autres	108 340,00	0,00		85 276,00	85 276,00	0,00	85 276,00	85 276,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	195,00	0,00		195,00	195,00	0,00	195,00	195,00
65888	Autres	5 595,00	0,00		5 745,00	5 745,00	0,00	5 745,00	5 745,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		36 073 745,06	0,00	0,00	39 086 937,60	39 086 937,60	0,00	39 086 937,60	39 086 937,60
66	Charges financières	285 095,00	0,00		346 095,00	346 095,00		346 095,00	346 095,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	285 000,00	0,00		346 000,00	346 000,00		346 000,00	346 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6688	Autres	95,00	0,00		95,00	95,00		95,00	95,00
67	Charges spécifiques (4)	10 850,00	0,00		50 850,00	50 850,00		50 850,00	50 850,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 850,00	0,00		50 850,00	50 850,00		50 850,00	50 850,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	3 815,00			20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	3 815,00			20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		299 760,00	0,00	0,00	416 945,00	416 945,00		416 945,00	416 945,00
Total des dépenses réelles		36 373 505,06	0,00	0,00	39 503 882,60	39 503 882,60	0,00	39 503 882,60	39 503 882,60
023	Virement à la section d'investissement	1 359 494,94			1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	1 300 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	1 300 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		2 659 494,94			2 600 000,00	2 600 000,00		2 600 000,00	2 600 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

VILLE DE SCHILTIGHEIM - COMMUNE DE SCHILTIGHEIM - BP - 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		39 033 000,00	0,00	42 103 882,60	42 103 882,60	42 103 882,60
013	Atténuations de charges (3)	149 500,00	0,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	149 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 683 827,00	0,00	4 824 001,00	4 824 001,00	4 824 001,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	107 500,00	0,00	112 875,00	112 875,00	112 875,00
70312	Redevances funéraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	540 000,00	0,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00
70323	Red. occupation dom. public	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
70328	Autres droits stationnement et location	102 000,00	0,00	132 600,00	132 600,00	132 600,00
7035	Locations de droits de chasse et pêche	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	761 000,00	761 000,00	761 000,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	46 290,00	0,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00
7062	Redevances services à caractère culturel	440 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00
70632	Redevances services à caractère loisir	464 337,00	0,00	538 378,00	538 378,00	538 378,00
7066	Redevances services à caractère social	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	875 750,00	0,00	1 122 900,00	1 122 900,00	1 122 900,00
706888	Autres	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	42 400,00	0,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00
70841	Mise à dispo personnel CL de rattach.	973 900,00	0,00	1 162 000,00	1 162 000,00	1 162 000,00
70843	Mise à dispo personnel CCAS/CIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70844	Mise à dispo personnel CDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par le CCAS/CIAS	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	16 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	21 492,00	21 492,00	21 492,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	4 411 107,00	0,00	4 867 832,00	4 867 832,00	4 867 832,00
73211	Attribution de compensation	3 365 277,00	0,00	3 365 277,00	3 365 277,00	3 365 277,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	1 045 830,00	0,00	1 046 555,00	1 046 555,00	1 046 555,00
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00
738	Autres impôts et taxes	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
731	Fiscalité locale	22 865 000,00	0,00	23 558 300,00	23 558 300,00	23 558 300,00
73111	Impôts directs locaux	20 600 000,00	0,00	21 130 000,00	21 130 000,00	21 130 000,00

VILLE DE SCHILTIGHEIM - COMMUNE DE SCHILTIGHEIM - BP - 2024

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
73118	Autres contributions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	700 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00
73154	Droits de place	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	165 000,00	0,00	168 300,00	168 300,00	168 300,00
74	Dotations et participations (3)	7 346 155,00	0,00	7 835 474,00	7 835 474,00	7 835 474,00
74111	Dotation forfaitaire des communes	2 203 895,00	0,00	2 224 000,00	2 224 000,00	2 224 000,00
741123	DSU des communes	3 184 588,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
741127	DNP des communes	200 671,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
744	FCTVA	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
74718	Autres participations Etat	54 700,00	0,00	281 770,00	281 770,00	281 770,00
7472	Participation régions	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7473	Participation départements	24 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
74741	Participation communes membres du GFP	72 000,00	0,00	84 349,00	84 349,00	84 349,00
74748	Participation autres communes	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
74751	Participation GFP de rattachement	124 450,00	0,00	135 900,00	135 900,00	135 900,00
747818	Autres	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
7478222	Participation Caisses alloc. familiales	0,00	0,00	24 376,00	24 376,00	24 376,00
74784	CCAS et caisse des écoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747882	Contribut° pour personnel privé d'emploi	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
747888	Autres	836 217,00	0,00	839 745,00	839 745,00	839 745,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
748388	Autres	49 124,00	0,00	49 124,00	49 124,00	49 124,00
7484	Dotation de recensement	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	24 260,00	0,00	34 260,00	34 260,00	34 260,00
74881	Particip. familles restau, hébergé	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	9 000,00	0,00	700,00	700,00	700,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	549 681,00	0,00	658 131,60	658 131,60	658 131,60
752	Revenus des immeubles	268 685,00	0,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00
756	Libéralités reçues	10 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
75738	Autres	204 586,00	0,00	206 587,00	206 587,00	206 587,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	66 410,00	0,00	180 044,60	180 044,60	180 044,60
Total des recettes de gestion des services		39 005 270,00	0,00	42 038 738,60	42 038 738,60	42 038 738,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		38 844,00	38 844,00	38 844,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0,00		38 844,00	38 844,00	38 844,00
Total des recettes réelles		39 005 270,00	0,00	42 077 582,60	42 077 582,60	42 077 582,60

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	27 730,00		26 300,00	26 300,00	26 300,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	27 730,00		26 300,00	26 300,00	26 300,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		27 730,00		26 300,00	26 300,00	26 300,00

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

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE	A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		2 678 142,84	1 377 972,27	0,00	1 500,00	9 335 233,80	3 206 869,73	357 588,54	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	683 048,28	0,00	0,00	595 525,65	242 771,35	196 230,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	38 142,84	618 914,58	0,00	1 500,00	1 391 137,70	1 063 339,04	33 950,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	51 009,41	0,00	0,00	7 348 570,45	1 900 759,34	127 408,54	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00	90 000,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00	90 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		3 360 412,14	3 391,54	0,00	400 000,00		20 721 110,86
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	6 000,00	0,00	0,00	0,00		2 646 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	62 753,00	0,00	0,00	0,00		1 780 328,28
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		25 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 495 815,68	0,00	0,00	400 000,00		5 042 799,84
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 795 843,46	3 391,54	0,00	0,00		11 226 982,74
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		866 000,00	0,00	0,00	0,00		15 161 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	800 000,00	0,00	0,00	0,00		3 100 000,00
13	Subventions d'investissement	60 000,00	0,00	0,00	0,00		2 555 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 000,00	0,00	0,00	0,00		9 506 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

VILLE DE SCHILTIGHEIM - COMMUNE DE SCHILTIGHEIM - BP - 2024

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

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	
DEPENSES			2 678 142,84
164	Emprunts auprès des états financiers		2 640 000,00
213	Constructions		38 142,84
RECETTES			11 800 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement		2 300 000,00
164	Emprunts auprès des états financiers		9 500 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		1 270 062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	104 909,41	0,00	3 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	549 721,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	133 326,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
213	Constructions	273 168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat ^o , matériel, outillage techniq.	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	261 846,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	3 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 009,41	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						035 Conseil de territoire	038 Autres instances	
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., édu., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire			038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 972,27
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 721,84
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 326,44
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 168,44
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 046,14
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 009,41
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20	21			22			23	24
		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré				
		201	211	212	213	221	222	223		
		Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés	Enseignement supérieur	Cités scolaires
DEPENSES		0,00	1 357 614,79	402 749,97	7 571 939,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	167 376,16	2 453,97	425 695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	912 609,43	317 637,27	12 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	1 300,00	12 600,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	216 329,20	58,73	7 132 182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	535 000,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	535 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												258 Autres
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT Formation des actifs occupés					257 CNFPT et CDG missions spécifiques		
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		0,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 335 233,80
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 525,65
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 974,70
215	Installat ^o , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 163,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348 570,45
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		0,00	946 627,09	10 120,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagement de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	64 162,76	9 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	8 200,00	198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	79 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	791 809,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		1 577 165,02	461 322,15	0,00	0,00	205 395,28	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	27 911,70	211 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	29 578,20	0,00	0,00	70 000,00	0,00
213	Constructions	43 661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat ⁿ , matériel, outillage techniq.	18 600,00	88 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	30 800,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	936 191,62	36 573,15	0,00	0,00	135 395,28	0,00
RECETTES		0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	394,68	0,00	5 845,28	0,00	3 206 869,73
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 771,35
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 578,20
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 543,06
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	120 162,78
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	206 055,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	394,68	0,00	395,28	0,00	1 900 759,34
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éta sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat ^o , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		0,00	0,00	49 836,02	0,00	264 911,96	13 100,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	196 230,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat ⁿ , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	49 836,02	0,00	68 681,96	8 100,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	395,28	395,28	0,00	0,00	357 588,54
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 230,00
215	Installat ^o , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 950,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	395,28	395,28	0,00	0,00	127 408,54
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904-4

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50	51						
		Services communs	Aménagement et services urbains						
		501	510	511	512	513	514	515	518
		Services communs	Services communs	Espaces verts urbains	Eclairage public	Art public	Electrification	Opérations d'aménagement	Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	1 948 212,33	758 179,19	622 834,77	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	12 621,51	50 131,49	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	348 662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	13 950,00	210 500,00	572 703,28	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	140 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	1 794 262,33	395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	800 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	31 185,85	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	1 185,85	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 412,14
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 753,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 662,40
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 153,28
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 843,46
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,54	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,54	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,54
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,54
	RÉCETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemment
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie				76	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel,risques techno.	Environnement infrastructures transports	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83						
		Transports de marchandises						
		830	831	832	833	834	835	838
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	350 000,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	350 000,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		711 549,68	7 217 332,78	0,00	664 842,15	7 465 646,83	8 563 867,08	7 101 200,73	0,00
011	Charges à caractère général	80 549,68	2 039 896,78	0,00	79 762,15	2 726 767,83	2 527 327,08	2 530 765,73	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	195 000,00	4 613 200,00	0,00	585 080,00	4 724 310,00	5 239 410,00	2 449 450,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	564 236,00	0,00	0,00	13 724,00	797 030,00	2 120 985,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	346 000,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	50 000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	100,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		34 203 800,00	421 477,00	0,00	300,00	910 650,00	1 300 054,00	2 779 932,00	0,00
013	Atténuations de charges	195 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	138 447,00	0,00	300,00	898 620,00	928 378,00	1 687 800,00	0,00
73	Impôts et taxes	4 856 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	22 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	6 583 124,00	49 030,00	0,00	0,00	12 000,00	205 076,00	829 195,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	134 000,00	0,00	0,00	30,00	155 600,00	262 937,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	38 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	6 709 873,39	296 850,30	53 945,00	718 774,66		39 503 882,60
011	Charges à caractère général	0,00	1 733 374,39	157 430,30	35 000,00	680 124,66		12 590 998,60
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	4 891 530,00	125 720,00	0,00	0,00		22 823 700,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00		35 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	84 969,00	13 700,00	18 945,00	3 650,00		3 637 239,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		346 095,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50 850,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
RECETTES		0,00	1 202 413,60	106 200,00	15 000,00	1 137 756,00		42 077 582,60
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		295 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	121 800,00	79 200,00	0,00	969 456,00		4 824 001,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 867 832,00
731	Fiscalité locale	0,00	860 000,00	0,00	0,00	168 300,00		23 558 300,00
74	Dotations et participations	0,00	142 049,00	0,00	15 000,00	0,00		7 835 474,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	78 564,60	27 000,00	0,00	0,00		658 131,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38 844,00

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01	
DEPENSES		Opérations non ventilables	711 549,68
615	Entretien et réparations		80 549,68
647	Autres charges sociales		195 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables		20 000,00
661	Charges d'intérêts		346 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs		50 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.		20 000,00
RECETTES			34 203 800,00
647	Autres charges sociales		195 000,00
731	Fiscalité locale		22 530 000,00
732	Fiscalité reversée		4 856 832,00
741	D.G.F.		5 764 000,00
744	FCTVA		30 000,00
747	Participations		200 000,00
748	Autres attributions et participations		589 124,00
786	Rep. prov. - Produits financiers		38 844,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		5 139 694,74	0,00	448 480,00	860,00	14 274,57	411 993,47	0,00	878 170,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	323 165,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	36 800,00	0,00	13 350,00
611	Contrats de prestations de services	18 549,51	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 436,03	0,00	0,00
613	Locations	71 300,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	1 600,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	319 270,53	0,00	0,00	0,00	2 033,85	9 144,85	0,00	100,00
616	Primes d'assurances	425 501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	196 698,04	0,00	0,00	0,00	240,72	673,41	0,00	1 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	48 962,50	0,00	74 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
624	Transports biens, transports collectifs	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	104 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00
627	Services bancaires et assimilés	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
628	Divers	131 695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	249,18	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	70 500,00	0,00	11 190,00	0,00	0,00	9 630,00	0,00	19 190,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	2 033 990,00	0,00	251 990,00	860,00	0,00	247 350,00	0,00	555 710,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	650 970,00	0,00	94 630,00	0,00	0,00	93 370,00	0,00	196 800,00
647	Autres charges sociales	326 080,00	0,00	10 690,00	0,00	0,00	13 270,00	0,00	24 920,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	86 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	151 946,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		245 372,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	114 075,00	0,00	47 030,00
641	Rémunérations du personnel	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 075,00	0,00	0,00
708	Autres produits	9 372,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 770,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 260,00
752	Revenus des immeubles	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		323 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., édu., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.act° interrég.eur.intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 217 332,78
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 815,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 985,54
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 300,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 549,23
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 501,22
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 112,17
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 422,50
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 046,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 945,12
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 570,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 900,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 770,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 960,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 800,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 320,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 116,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 477,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 075,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 372,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 770,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 260,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	647 880,32	16 961,83	0,00	0,00	664 842,15
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	15 650,00	15 000,00	0,00	0,00	30 650,00
615	Entretien et réparations	0,00	2 165,00	1 800,26	0,00	0,00	3 965,26
618	Divers	0,00	307,72	161,57	0,00	0,00	469,29
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
628	Divers	0,00	41 277,60	0,00	0,00	0,00	41 277,60
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	12 340,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	431 610,00	0,00	0,00	0,00	431 610,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	124 900,00
647	Autres charges sociales	0,00	16 230,00	0,00	0,00	0,00	16 230,00
RECETTES		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
708	Autres produits	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré			23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés		
DEPENSES		554 045,00	2 874 228,83	1 197 472,75	415 375,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	7 180,00	381 902,00	404 908,00	89 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	20 076,63	21 844,56	4 390,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	14 640,00	10 828,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	5 300,00	55 050,96	48 289,78	156 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	4 002,67	5 134,26	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	2 208,00	19 968,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	125,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	131 956,57	144 343,15	105 342,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	13 790,00	63 370,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	372 170,00	1 546 770,00	362 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	136 720,00	591 690,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	15 650,00	61 220,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	500,00	642,00	8 672,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	190,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Autres charges financières	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		12 030,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT Formation des actifs occupés					257 CNFPT et CDG missions spécifiques		258 Autres
												2571 Concours	2572 Missions administratives	
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres			
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
657	Charges intervent ^o cpt prop. - Subvent ^o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												258 Autres
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT Formation des actifs occupés					257 CNFPT et CDG missions spécifiques		
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		0,00	0,00	2 424 124,52	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	7 465 646,83
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	33 869,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	917 849,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	927 841,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 153,06
613	Locations	0,00	0,00	48 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 689,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	2 476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 874,10
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00
618	Divers	0,00	0,00	647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 034,43
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 152,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
628	Divers	0,00	0,00	249,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 891,24
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	46 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 030,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	932 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 150,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	368 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 210,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	43 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 920,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 284,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00
668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
RÉCETTES		0,00	0,00	897 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 650,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	897 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 900,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		1 378 820,00	3 914 811,58	31 555,21	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 000,00	201 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	20 926,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	3 500,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	4 500,00	95 725,91	2 055,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	800,00	11 850,10	150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	730 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	16 800,00	102 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	110 018,94	249,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	21 350,00	66 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	576 190,00	1 655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	207 480,00	646 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	23 320,00	73 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	522 680,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	43 500,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		10 600,00	1 136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	10 600,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	Autres impôts et taxes	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Libéralités reçues	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		1 890 337,88	522 488,93	0,00	0,00	208 355,39	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	557 700,00	112 700,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	21 124,83	5 711,68	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	24 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	88 263,04	36 721,15	0,00	0,00	3 856,87	0,00
618	Divers	10 777,13	1 978,56	0,00	0,00	199,34	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	7 032,73	32 347,54	0,00	0,00	56 249,18	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	30 390,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	786 540,00	226 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	298 300,00	85 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	38 910,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	122 350,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		42 620,00	21 200,00	0,00	0,00	16 980,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	1 620,00	600,00	0,00	0,00	480,00	0,00
738	Autres impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	41 000,00	20 600,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00
756	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	5 806,29	0,00	581 191,80	0,00	8 563 867,08
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	4 000,00	0,00	38 205,00	0,00	945 305,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 763,14
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	57 400,15
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	1 693,68	0,00	4 326,08	0,00	237 142,15
618	Divers	0,00	0,00	112,61	0,00	991,54	0,00	26 859,89
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 600,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	56 550,00	0,00	181 600,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	5 200,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,18	0,00	211 896,75
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	140 540,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	315 820,00	0,00	3 561 120,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	121 140,00	0,00	1 358 960,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	13 660,00	0,00	161 090,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	728 430,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	68 600,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	59 454,00	0,00	1 300 054,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	28 078,00	0,00	923 678,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
738	Autres impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	31 376,00	0,00	204 376,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 100,00
756	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	275 700,00	0,00	0,00	124 890,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	55 620,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	3 210,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	149 180,00	0,00	0,00	85 360,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	56 840,00	0,00	0,00	32 670,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	3 650,00
657	Charges intervenant ^o cpt prop. - Subvent ^o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		378 300,00	0,00	402 250,00	0,00	472 621,50	3 041 537,67	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	90 190,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758,85	2 257 008,58	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	10 471,36	27 388,89	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241,29	1 526,84	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 715,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848,36	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	9 930,00	0,00	7 830,00	0,00	0,00	14 190,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	261 000,00	0,00	176 410,00	0,00	0,00	324 540,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	96 030,00	0,00	67 990,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	11 340,00	0,00	14 610,00	0,00	0,00	13 930,00	0,00	0,00
657	Charges intervent ^e cpt prop. - Subvent ^e	0,00	0,00	135 360,00	0,00	459 150,00	151 500,00	0,00	0,00
RECETTES		925 000,00	0,00	237 000,00	0,00	10 000,00	1 555 682,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 800,00	0,00	0,00
708	Autres produits	925 000,00	0,00	237 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 945,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 587,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 350,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	306 518,08	1 852 833,48	0,00	246 550,00	7 101 200,73
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	145 980,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 304,58	0,00	0,00	0,00	2 260 072,01
613	Locations	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	16 059,09	1 818,48	0,00	0,00	55 737,82
618	Divers	0,00	0,00	204,41	0,00	0,00	0,00	5 172,54
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	3 000,00	22 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	8 950,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 715,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	1 500,00	11 948,36
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	7 590,00	14 430,00	0,00	4 500,00	67 890,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	197 940,00	371 420,00	0,00	106 110,00	1 671 960,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	72 450,00	139 810,00	0,00	41 430,00	629 720,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	10 280,00	15 280,00	0,00	5 140,00	79 880,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	1 298 975,00	0,00	76 000,00	2 120 985,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	2 779 932,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 800,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 195,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
757	Subventions	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	206 587,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 350,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-3

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-4

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50	51						
		Services communs	Aménagement et services urbains						
		50	510	511	512	513	514	515	518
		Services communs	Services communs	Espaces verts urbains	Eclairage public	Art public	Electrification	Opérations d'aménagement	Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	5 113 410,85	329 235,00	667 581,00	0,00	0,00	165,60	25 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	318 292,00	115 604,00	651 581,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	4 439,89	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	23 429,00	8 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	62 056,71	200 030,00	0,00	0,00	0,00	165,60	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	106 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	9 292,09	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	2 079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	117 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	3 159 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	1 161 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	144 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	160 863,60	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	1 800,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	119 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	39 664,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		87 269,00	0,00	0,00	487 211,94	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	33 613,47	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	2 309,29	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	5 000,00	0,00	0,00	249,18	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	211 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	78 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	82 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		22 900,00	0,00	0,00	972 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	80 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 709 873,39
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 077,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439,89
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 330,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 865,78
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 601,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 601,38
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 328,34
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 960,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 570,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 220,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 780,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 969,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 413,60
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 150,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 049,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 664,60

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 450,30	29 400,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 005,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 055,14	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 948,18	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,57	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	8 700,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 187,50	7 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 971,91	900,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 580,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 470,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 200,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 850,30
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 005,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 055,14
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 948,18
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,57
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 187,50
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 871,91
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 580,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 470,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 200,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent ^e cpt prop. - Subvent ^e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel, risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 945,00	0,00	0,00	53 945,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 945,00	0,00	0,00	18 945,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	58 332,66	0,00	641 242,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 592,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	22 861,16	0,00	2 500,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	621,50	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	225 300,00	0,00	912 456,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	912 456,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	718 774,66
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 350,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 592,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	18 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 361,16
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,50
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 756,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 456,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 300,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

B1.1 – 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 M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

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

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

Nature (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)					36 817 203,89									
1641 Emprunts en euros (total)					36 817 203,89									
81 / 8892274	CAISSE D'EPARGNE	28/07/2011	28/07/2011	31/12/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	4,009	EUR	T	C	O	A-1
83 / 9038735	CAISSE D'EPARGNE	29/05/2012	31/07/2012	31/10/2012	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.96 %	4,960	5,053	EUR	T	C	O	A-1
84 / 9300545	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2013	31/12/2013	31/03/2014	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.31 %	3,310	3,351	EUR	T	C	O	A-1
85 / 1068	SOCIETE GENERALE	18/07/2014	31/07/2014	31/10/2014	3 000 000,00	F	Taux fixe à 2.47 %	2,470	2,530	EUR	T	C	O	A-1
86 / 1070	SOCIETE GENERALE	18/07/2014	31/01/2015	30/04/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2.57 %	2,570	2,633	EUR	T	C	O	A-1
88 / 9744604	CAISSE D'EPARGNE	31/05/2016	31/05/2016	30/09/2016	1 817 203,89	F	Taux fixe à 1.09 %	1,090	1,094	EUR	T	P	O	A-1
89 / 5143198	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/07/2016	27/07/2016	01/08/2017	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
90 / 10278 01010 00021156802	CREDIT MUTUEL	27/05/2017	30/09/2017	31/12/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,054	EUR	T	C	O	A-1
91 / 10278 00160 00033484702	CREDIT MUTUEL	27/03/2017	30/09/2017	31/12/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,054	EUR	T	C	O	A-1
92 / 874-875	Agence France Locale	20/12/2018	21/01/2019	20/03/2019	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	C	O	A-1
93 / 1490	Agence France Locale	14/09/2020	21/12/2020	22/03/2021	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.43 %	0,430	0,431	EUR	T	C	O	A-1
94 / C712840	CREDIT FONCIER DE FRANCE	11/05/2021	31/05/2021	04/08/2021	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	0,491	EUR	T	C	O	A-1
95 / 10278 00160 00033484703	CREDIT MUTUEL	24/06/2022	30/06/2022	30/09/2022	2 500 000,00	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	1,610	EUR	T	C	O	A-1
96 / 10278 01010 00021156801	CREDIT MUTUEL	24/06/2022	30/06/2022	30/09/2022	2 500 000,00	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	1,610	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

VILLE DE SCHILTIGHEIM - COMMUNE DE SCHILTIGHEIM - BP - 2024

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					
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									
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) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					36 817 203,89									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	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 (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		21 688 693,01					2 438 692,65	246 104,75	0,00	13 645,81
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		21 688 693,01					2 438 692,65	246 104,75	0,00	13 645,81
81 / 8892274	N	0,00	A-1	366 666,83	2,75	F	Taux fixe à 3.95 %	4,009	133 333,32	12 508,34	0,00	0,00
83 / 9038735	N	0,00	A-1	500 000,15	3,58	F	Taux fixe à 4.96 %	5,053	133 333,32	22 320,01	0,00	3 031,11
84 / 9300545	N	0,00	A-1	333 333,20	5,00	F	Taux fixe à 3.31 %	3,351	66 666,68	10 205,83	0,00	0,00
85 / 1068	N	0,00	A-1	1 150 000,00	5,58	F	Taux fixe à 2.47 %	2,530	200 000,00	26 991,61	0,00	3 976,01
86 / 1070	N	0,00	A-1	833 333,45	6,08	F	Taux fixe à 2.57 %	2,633	133 333,32	20 464,82	0,00	3 048,31
88 / 9744604	N	0,00	A-1	172 026,01	0,75	F	Taux fixe à 1.09 %	1,094	172 026,01	938,30	0,00	0,00
89 / 5143198	N	0,00	A-1	2 600 000,00	12,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	200 000,00	0,00	0,00	0,00
90 / 10278 01010 00021156802	N	0,00	A-1	1 750 000,00	8,75	F	Taux fixe à 1.05 %	1,054	200 000,00	17 587,50	0,00	0,00
91 / 10278 00160 00033484702	N	0,00	A-1	1 750 000,00	8,75	F	Taux fixe à 1.05 %	1,054	200 000,00	17 587,50	0,00	0,00
92 / 874-875	N	0,00	A-1	2 000 000,00	9,97	F	Taux fixe à 1.1 %	1,105	200 000,00	21 175,00	0,00	550,00
93 / 1490	N	0,00	A-1	1 566 666,71	11,73	F	Taux fixe à 0.43 %	0,431	133 333,32	6 521,67	0,00	118,53
94 / C712840	N	0,00	A-1	4 166 666,70	12,34	F	Taux fixe à 0.49 %	0,491	333 333,32	19 804,17	0,00	2 921,85
95 / 10278 00160 00033484703	N	0,00	A-1	2 249 999,98	13,50	F	Taux fixe à 1.6 %	1,610	166 666,68	35 000,00	0,00	0,00
96 / 10278 01010 00021156801	N	0,00	A-1	2 249 999,98	13,50	F	Taux fixe à 1.6 %	1,610	166 666,68	35 000,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SCHILTIGHEIM - COMMUNE DE SCHILTIGHEIM - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	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 (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
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
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		21 688 693,01					2 438 692,65	246 104,75	0,00	13 645,81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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 couvrir 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
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

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

Indices sous-jacents		(1) 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	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	21 688 693,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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	
(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
ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1500.00 €		2022-12-13
	Catégories de biens amortis		
L	2031 FRAIS D'ETUDES 5 ans	5	13/12/2022
L	2033 FRAIS D'INSERTION 5 ans	5	13/12/2022
L	204...1 SUBVENTIONS VERSEES MOBILIER 5 ans	5	13/12/2022
L	204...2 SUBVENTIONS VERSEES IMMOBILIER 15 ans	15	13/12/2022
L	2051 LOGICIELS 5 ans	5	13/12/2022
L	2121 PLANTATIONS 20 ans	20	13/12/2022
L	21321 IMMEUBLES DE RAPPORT 10 ans	10	13/12/2022
L	2152 INSTALLATION DE VOIRIE 20 ans	20	13/12/2022
L	21534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION 20 ans	20	13/12/2022
L	21561 MATERIEL ROULANT (INCENDIE) 8 ans	8	13/12/2022
L	21568 AUTRE MATERIEL D'OUTILLAGE ET D'INCENDIE 5	5	13/12/2022
L	215731 MATERIEL ROULANT (VOIRIE) 10 ans	10	13/12/2022
L	AUTRE MATÉRIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 10 ans	10	13/12/2022
L	2158 APPAREILS DE CHAUFFAGE, CREM 10 ans	10	13/12/2022
L	2158 MATERIELS CLASSIQUES 6ans	6	13/12/2022
L	2181 INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENC., AMÉNAG. DIVE	6	13/12/2022
L	21828 TONDEUSE, TRACTEUR, VL SANS PERMIS (DIV) 10	10	13/12/2022
L	21828 VEHICULES LEGERS (VL) 10 ans	10	13/12/2022
L	21828 VEHICULES UTILITAIRES (<3,5 T) (CTTE) 13 ans	13	13/12/2022
L	21828 MATERIEL AGRICOLE ROULANT (AGRI) 15 ans	15	13/12/2022
L	21828 VEHICULES POIDS LOURDS (PL) 20 ans	20	13/12/2022
L	21831 MATÉRIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE 5 ans	5	13/12/2022
L	21838 MATÉRIEL INFORMATIQUE AUTRES 5 ans	5	13/12/2022
L	21841 MOBILIER SCOLAIRE 10 ans	10	13/12/2022
L	21841 MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE SCOLAIRE 5 an	5	13/12/2022
L	21841 MOBILIER AUTRES 10 ans	10	13/12/2022
L	21841 MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE AUTRES 5 ans	5	13/12/2022
L	21838 MATÉRIEL DE TELEPHONIE 5 ans	5	13/12/2022
L	2188 EQUIPEMENTS SPORTIFS 6 ans	10	13/12/2022
L	2188 MATERIEL CLASSIQUE 6 ans	6	13/12/2022
L	202 FRAIS D'URBANISME 5 ans	5	26/09/2023

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		83 689,00	83 689,00	38 844,00	44 845,00
Provisions pour litiges	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Creances douteuses	0,00	14/12/2021	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		75 689,00	75 689,00	38 844,00	36 845,00
Risques	0,00	14/12/2021	75 689,00	75 689,00	38 844,00	36 845,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	0,00		83 689,00	83 689,00	38 844,00	44 845,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
TOTAL PROVISIONS	0,00		83 689,00	83 689,00	38 844,00	44 845,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) 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
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.3

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					70 000,00	6 735,64										148,93	6 735,64	
ASSOCIATION AMICALE DU PERSONNEL	2012	P		BRED	70 000,00	6 735,64	0,83	M	F	Taux fixe à 4.38 %	4,469	F	Taux fixe à 4.38 %	4,469	A-1	EUR	148,93	6 735,64
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					19 558 563,00	5 466 549,93										238 362,82	899 703,14	
ALSACE HABITAT	2015	P	Construction de logements opération Perle	CDC	142 522,49	13 805,57	0,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,520	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,520	A-1	EUR	485,96	13 805,57
ALSACE HABITAT	2015	P	Construction de logements opération Perle	CDC	782 857,83	75 832,19	0,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,520	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,520	A-1	EUR	2 669,29	75 832,19
LE FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM	1992	P	Construction 25 logements ZAC Futura	CDC	1 268 230,96	122 232,92	1,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,300	A-1	EUR	5 256,02	60 869,43
LE FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM	1993	P	Construction de logements étudiants rue St Charles	CDC	5 854 118,10	805 245,56	2,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,300	A-1	EUR	34 625,56	266 307,08
LE FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM	1995	P	Construction de logements étudiants rue St Charles	CDC	2 086 675,82	451 533,11	4,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,300	A-1	EUR	19 415,92	88 971,07

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LE FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM	2003	P	Construction 40 places d'accueil de jour SAHJ	CDC	1 500 000,00	331 773,56	4,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	A-1	EUR	13 934,49	66 207,06
LE FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM	2003	P	Construction 32 logements foyer adultes handicapés	CDC	2 866 972,99	1 646 817,90	15,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	A-1	EUR	69 166,35	86 988,31
LE FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM	2001	P	Construction d'un immeuble comprenant 13 logements	CREDIT MUTUEL	1 524 490,17	212 466,31	2,00	A	F	Taux fixe à 5.65 %	5,650	F	Taux fixe à 5.65 %	5,650	A-1	EUR	12 004,35	103 314,57
LE FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM	2010	P	Construction de 26 logements locatifs	CE	680 000,00	410 373,74	16,41	T	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor -0.8 sur Euribor 3M	1,490	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor -0.8 sur Euribor 3M	4,939	A-1	EUR	18 598,14	22 162,01
LE FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM	2004	P	Construction de 29 logements locatifs sociaux	Crédit Foncier	2 477 500,00	1 171 469,44	11,83	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1.6)-Floor -1.6 sur Livret A(Préfixé)	3,850	V	(Livret A(Préfixé) + 1.6)-Floor -1.6 sur Livret A(Préfixé)	4,600	A-1	EUR	53 887,59	96 209,12
Société Coopérative de bâtiments de Schiltigheim	2012	P	Travaux de rehabilitation	CE	312 000,00	172 953,38	8,84	M	F	Taux fixe à 4.4 %	4,490	F	Taux fixe à 4.4 %	4,490	A-1	EUR	7 285,86	16 198,86
Société Coopérative de bâtiments de Schiltigheim	2017	P	Travaux dans des locaux d'activité	CE	3 194,64	2 225,72	11,26	M	F	Taux fixe à 3.3 %	3,350	F	Taux fixe à 3.3 %	3,350	A-1	EUR	70,97	164,59
Société Coopérative de bâtiments de Schiltigheim	2019	P	Travaux locaux d'activité	CE	60 000,00	49 820,53	15,93	M	F	Taux fixe à 1.98 %	1,998	F	Taux fixe à 1.98 %	1,998	A-1	EUR	962,32	2 673,28
TOTAL GENERAL					19 628 563,00	5 473 285,57											238 511,75	906 438,78

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.4

CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	6 884,57
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	2 684 797,40
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	2 691 681,97
Recettes réelles de fonctionnement	II	42 077 582,60
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	6,40

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

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

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

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

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		150,00	12,00	162,00	106,00	24,00	130,00
Adjoint administratif	C	28,00	0,00	28,00	25,00	1,00	26,00
Adjoint administratif	C	0,00	5,00	5,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	28,00	2,00	30,00	27,00	0,00	27,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	14,00	1,00	15,00	6,00	0,00	6,00
Attaché	A	8,00	2,00	10,00	0,00	10,00	10,00
Attaché	A	24,00	0,00	24,00	19,00	0,00	19,00
Attaché hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00
Rédacteur	B	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	19,00	0,00	19,00	8,00	8,00	16,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	10,00	0,00	10,00	6,00	2,00	8,00
collaborateur de cabinet	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
journaliste	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		229,00	64,00	293,00	201,00	31,00	232,00
Adjoint technique	C	62,00	43,00	105,00	66,00	18,00	84,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	1,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	27,00	5,00	32,00	25,00	0,00	25,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	5,00	2,00	7,00	0,00	7,00	7,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	21,00	9,00	30,00	18,00	0,00	18,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent de maîtrise	C	36,00	4,00	40,00	35,00	0,00	35,00

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
Agent de maîtrise principal	C	46,00	0,00	46,00	40,00	0,00	40,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien	B	9,00	0,00	9,00	4,00	0,00	4,00
Technicien principal de 1ère classe	B	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
Technicien principal de 2ème classe	B	9,00	0,00	9,00	6,00	1,00	7,00
FILIERE SOCIALE (d)		31,00	33,00	64,00	31,00	17,00	48,00
Agent social	C	0,00	18,00	18,00	8,00	8,00	16,00
Agent social principal de 2ème classe	C	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles	C	12,00	5,00	17,00	13,00	0,00	13,00
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	9,00	6,00	15,00	5,00	5,00	10,00
Assistant socio-éducatif	A	1,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Assistant socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Conseiller socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Educateur de jeunes enfants	A	1,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Educateur de jeunes enfants	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		4,00	1,00	5,00	3,00	1,00	4,00
Auxiliaire de puériculture de classe normale	A	2,00	1,00	3,00	1,00	1,00	2,00
Puéricultrice	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		9,00	2,00	11,00	6,00	2,00	8,00
Conseiller territorial des APS	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Educateur territorial des APS	B	1,00	2,00	3,00	0,00	2,00	2,00
Educateur territorial des APS principal de 1ère classe	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Educateur territorial des APS principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		8,00	21,00	29,00	17,00	12,00	29,00
Assistant d'enseig. Artist. Principal de 1ère classe	B	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Assistant d'enseig. Artist. Principal de 2ème classe	B	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
Assistant d'enseig. Artist. Principal de 2ème classe	B	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00

VILLE DE SCHILTIGHEIM - COMMUNE DE SCHILTIGHEIM - BP - 2024

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
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	3,00	8,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	4,00	1,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Professeur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		25,00	92,00	117,00	34,00	67,00	101,00
Adjoint d'animation principal 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Adjoint d'animation principal 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	4,00	2,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	3,00	4,00	7,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint territorial d'animation	C	1,00	63,00	64,00	0,00	64,00	64,00
Adjoint territorial d'animation	C	9,00	23,00	32,00	22,00	0,00	22,00
Animateur	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Animateur principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Animateur principal de 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE POLICE (j)		11,00	0,00	11,00	9,00	0,00	9,00
Brigadier chef principal	C	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Chef de service police municipale	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-brigadier	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (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 + l)		468,00	226,00	694,00	407,00	156,00	563,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (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		
Adjoint administratif	C	ADM	381	0,00	A Article L332-13	CDD
Adjoint d'animation principal 1ère classe	C	ANIM	388	0,00	A Article L332-13	CDD
Adjoint d'animation principal 2ème classe	C	ANIM	368	0,00	A Article L332-13	CDD
Adjoint technique	C	TECH	378	0,00	A Article L332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	A Article L332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	387	0,00	A Article L332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	A Article L332-14	CDD
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	TECH	388	0,00	A article L332-13	CDD
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	TECH	388	0,00	A Article L332-13	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	368	0,00	A Article L332-14	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	371	0,00	A Article L332-14	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	368	0,00	A article L332-13	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	368	0,00	A Article L332-14	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	367	0,00	A Article L332-13	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	367	0,00	A Article L332-8-5	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	367	0,00	A Article L332-13	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	368	0,00	A Article L332-8-5	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	370	0,00	A Article L332-8-5	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	372	0,00	A article L332-13	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	A Article L332-8-5	CDD
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	S	368	0,00	A Article L332-14	CDD
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	S	368	0,00	A Article L332-14	CDD
Animateur principal de 2ème classe	B	ANIM	429	0,00	A Article L332-8-2	CDD
Assistant d'enseig. Artist. Principal de 1ère classe	B	CULT	573	0,00	A Article L332-10	CDI
Assistant d'enseig. Artist. Principal de 2ème classe	B		444	0,00	A Article L332-8-2	CDD
Assistant d'enseig. Artist. Principal de 2ème classe	B	CULT	444	0,00	A Article L332-8-2	CDD
Assistant d'enseig. Artist. Principal de 2ème classe	B	CULT	444	0,00	A Article L332-8-5	CDD
Assistant d'enseig. Artist. Principal de 2ème classe	B	CULT	458	0,00	A Article L332-8-5	CDD
Assistant d'enseig. Artist. Principal de 2ème classe	B	CULT	506	0,00	A Article L332-8-5	CDD
Assistant d'enseig. Artist. Principal de 2ème classe	B	CULT	506	0,00	A Article L332-10	CDI
Assistant d'enseig. Artist. Principal de 2ème classe	B	CULT	458	0,00	A Article L332-10	CDI
Assistant d'enseig. Artist. Principal de 2ème classe	B		444	0,00	A Article L332-11	CDI
Assistant d'enseig. Artist. Principal de 2ème classe	B	CULT	429	0,00	A Article L332-10	CDI
Assistant socio-éducatif	A	S	623	0,00	A Article L332-8-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	478	0,00	A Article L332-8-2	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	A Article L332-8-2	CDD
Attaché	A	ADM	467	0,00	A Article L332-8-2	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	A Article L332-8-2	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	A Article L332-8-2	CDD

VILLE DE SCHILTIGHEIM - COMMUNE DE SCHILTIGHEIM - BP - 2024

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)
Attaché	A	ADM	732	0,00	A Article L332-8-2	CDD
Attaché	A	ADM	469	0,00	A Article L332-14	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	A Article L332-8-2	CDD
Attaché	A	ADM	693	0,00	A Article L332-8-2	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	A	MS	389	0,00	A Article L332-14	CDD
Educateur de jeunes enfants	A	S	478	0,00	A Article L332-8-2	CDD
Educateur de jeunes enfants	A	S	596	0,00	A Article L332-8-2	CDD
Educateur territorial des APS	B	SP	478	0,00	A Article L332-14	CDD
Educateur territorial des APS	B	SP	478	0,00	A Article L332-8-5	CDD
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	A Article L332-8-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	389	0,00	A Article L332-13	CDD
Rédacteur	B	ADM	389	0,00	A Article L332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	389	0,00	A Article L332-8-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	452	0,00	A Article L332-8-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	478	0,00	A Article L332-8-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	513	0,00	A Article L332-8-2	CDD
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM	444	0,00	A Article L332-8-2	CDD
Technicien	B	TECH	395	0,00	A Article L332-8-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	528	0,00	A Article L332-8-2	CDD
collaborateur de cabinet	A	ADM	759	0,00	A Loi du 26/01/84 art. 110	CDD
collaborateur de cabinet	A	ADM	935	0,00	A Loi du 26/01/84 art. 110	CDD
journaliste	A	ADM	692	0,00	A Article L332-10	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Apprentis		OTR	0	0,00	A Apprentis	A
CEC		OTR	0	0,00	A CAE	A
Vacataires		OTR	0	0,00	A Vacataires	A
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacances temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).

333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres

- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 110 Rte de Bischwiller 67300 Schiltigheim (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	ALSACE HABITAT		SEM	89 637,76
-	ASSOCIATION AMICALE DU PERSONNEL		Association	6 134,36
-	LE FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM		OPH	5 151 912,54
-	Société Coopérative de bâtiments de Schiltigheim		SA Coopérative de production d'habitation à loyer modéré	224 999,63
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
06/02/2024 - Subvention annuelle CCAS	Centre Communal d'Action Sociale	Etablissement Public	Public	1 273 975,00
06/02/2024 - Subvention annuelle Caisse des Ecoles	Caisse des Ecoles	Etablissement Public	Public	135 360,00
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT	B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Eurométropole de Strasbourg	01/01/2015	Fiscalité propre	0,00
Autres organismes de regroupement			

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES	B11.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	Centre Communal d'Action Sociale	18/02/1985	18/02/1985	SPA	
CDE	Caisse des Ecoles	01/01/2017	04/10/2016	SPA	

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	2 986 410,86	2 986 410,86
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	2 986 410,86	2 986 410,86

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	2 986 410,86	2 986 410,86
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	2 666 300,00	2 666 300,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	5 700 000,00	5 700 000,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	3 033 700,00	3 033 700,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.2

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		2 666 300,00	2 666 300,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 640 000,00	2 640 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 640 000,00	2 640 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		26 300,00	26 300,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	26 300,00	26 300,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 700 000,00	III 5 700 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		3 100 000,00	3 100 000,00
10222	FCTVA	2 300 000,00	2 300 000,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	800 000,00	800 000,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		2 600 000,00	2 600 000,00
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		
2802	Frais liés à la réalisation de document	0,00	0,00
28031	Frais d'études	1 500 000,00	1 500 000,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00
28221	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	1 100 000,00	1 100 000,00

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.
- (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.
- (5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
CULTURE	Culture - spectacle vivant			SPA
PARKING	Parking - location parkings			SPA
HALLE	Halle - location locaux commerciaux aménagés			SPA
CHEVAL BLANC	Cheval Blanc - location restaurant			SPA
CESSIONS	Cessions - ventes immobilier			SPA

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

BALL Christian	
BOUSSARD-MOSSER Dominique	
BUCHMANN Andrée	
CHRIGUI Jamila	
DAMBACH Danielle	
DULAURENT Corine	
ELIA Maïté	
GIL BAREA Sylvie	
GUTH Mathieu	
HAAS Regina	
HAMID MEHMANPAZIR Sophie	
HENRY Martin	
HOFSTETTER Julien	
HOLLEDERER Hélène	
HUSSON Stéphane	
JAMPOC-BERTRAND Nathalie	
JENASTE Bernard	
KLEIN Françoise	
LE GOUIC Sandrine	
LESCOUTE Aurélie	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

MACIEJEWSKI Patrick	
MAI Jérôme	
MARTIN Stanislas	
NAJDOVSKI Tomislav	
OCHS Patrick	
PARIS Christelle	
RATCLIFFE Julien	
RATSIAJETSINIMARO Dera	
RODRIGUEZ Raphaël	
SAID L'HADJ Nouredine	
SOMMER Anne	
SPLET Antoine	
STEFFANUS Benoît	
ULU SELIM	
VOGT-SCHILB Jean-Marie	
WILHELM Maryline	
WINTERHALTER Evelyne	
WINTERHALTER Laurence	
ZORN Sylvie	

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

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 2 avril 2024

Sous la présidence de Madame la Maire Danielle DAMBACH
Nombre de membres élus : 39 (dont 39 sont encore en fonction)
Date de convocation : 26 mars 2024

32 membres ont assisté à la séance.

3 membres excusés (M. Mathieu GUTH, M. Raphaël RODRIGUES et Mme Sylvie GIL BAREA)

0 membre absent

4 membres ont donné procuration :

(Mme Maïté ELIA donne procuration à Mme Nathalie JAMPOC-BERTRAND ; Mme Dominique BOUSSARD-MOSSER donne procuration à Mme Sandrine LE GOUIC ; M. Stéphane HUSSON donne procuration à M. Jérôme MAI ; Mme Françoise KLEIN donne procuration à M. Christian BALL).

Monsieur Antoine SPLET a été désigné secrétaire de séance.

5^e point à l'ordre du jour :

(Délibération n° 2024SGDE024)

BUDGET PRIMITIF 2024

Rapporteur : Monsieur l'Adjoint Patrick OCHS

L'article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit les conditions de vote du budget de la commune. Il est présenté conformément aux éléments du rapport d'orientation budgétaire présenté au Conseil municipal du 6 février 2024, sans reprise anticipée des résultats. Le plan de compte adopté est la M57 développée étant donné que la commune compte plus de 3 500 habitants.

L'article L.2313-1 du CGCT prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles soit jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Les documents budgétaires comportent :

- Les informations générales statistiques, fiscales et les ratios financiers,
- Les tableaux d'ensemble de l'équilibre financier par nature, en fonctionnement et investissement,
- La balance générale du budget,

Pour la section de FONCTIONNEMENT

- o Vue d'ensemble dépenses et recettes,
- o Dépenses et recettes par nature ventilées selon la classification de la M57,

Pour la section d'INVESTISSEMENT

- o Vue d'ensemble dépenses et recettes,
- o Dépenses et recettes par nature ventilées selon la classification de la M57,

La répartition des dépenses et recettes par fonctionLes annexes réglementaires

- o Tableaux récapitulants l'état des emprunts et dettes,
- o Présentation de l'état des provisions,
- o Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements,
- o Présentation de l'équilibre des opérations financières,
- o Présentation de l'état des charges transférées en investissement.

Accuse de réception en préfecture
067-216704478-20240402-2024SGDE024-DE
Date de télétransmission : 04/04/2024
Date de réception préfecture : 04/04/2024

- Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers,
- Présentation des engagements donnés et reçus,
- Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale,
- État du personnel au 01/01/2024,
- Liste des organismes de regroupement dont la collectivité est membre,
- Liste des établissements ou services créés par la collectivité,
- Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions.

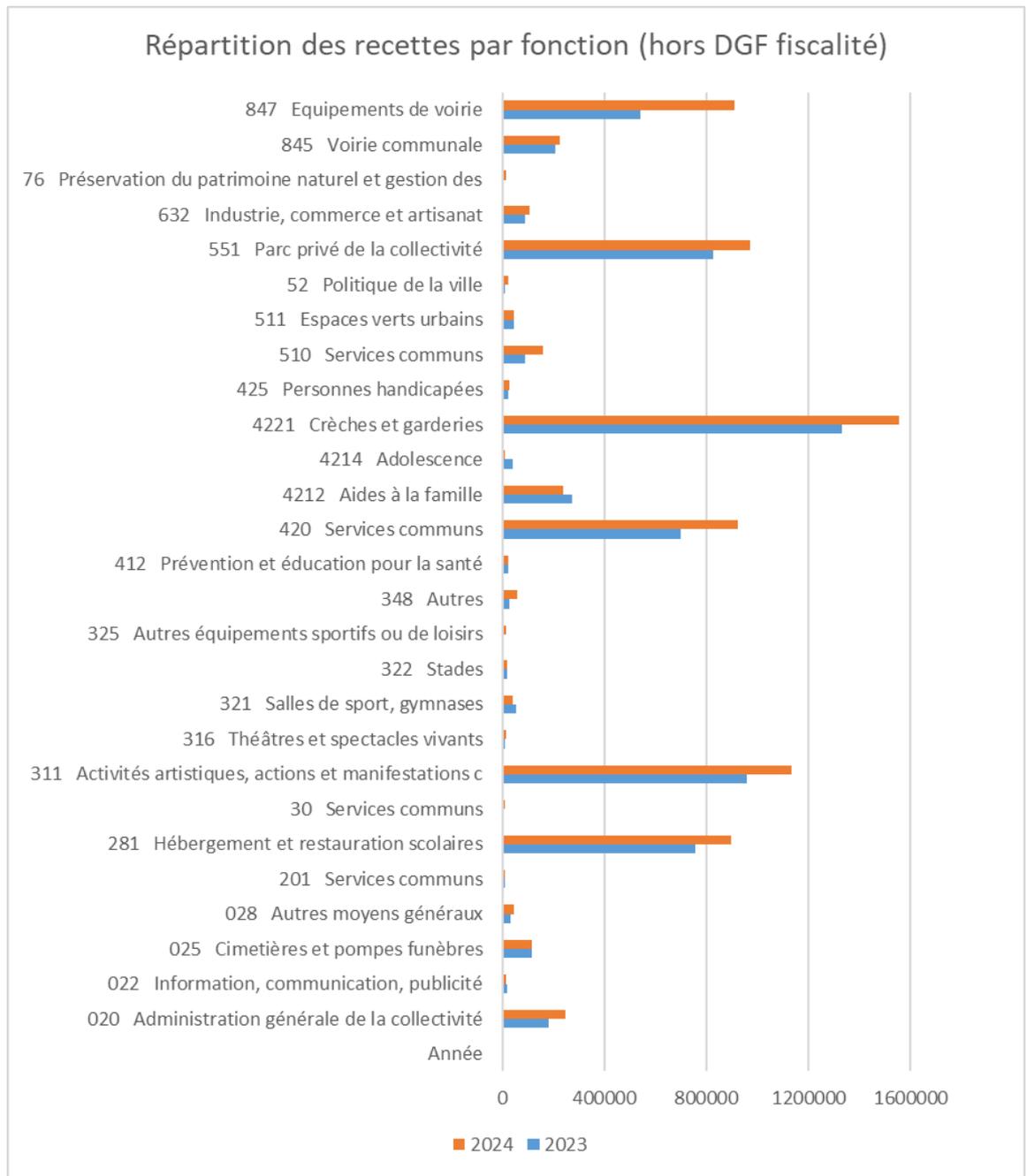
1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les crédits de fonctionnement s'équilibrent en dépenses et en recettes à hauteur de **42 103 882,60 €**.

	BP2023	BP2023+BS+DM	BP2024
(1) Charges de gestion générale	36 013 745,06 €	36 799 179,89 €	39 051 937,60 €
Charges de personnel	20 884 030,00 €	20 964 030,00 €	22 823 700,00 €
Charges à caractère général	11 749 113,06 €	12 377 547,89 €	12 590 998,60 €
Autres charges de gestion courante	3 380 602,00 €	3 457 602,00 €	3 637 239,00 €
(2) Charges financières	1 659 760,00 €	1 911 320,00 €	1 951 945,00 €
Charges financières	285 095,00 €	285 095,00 €	346 095,00 €
Charges exceptionnelles	10 850,00 €	42 191,00 €	50 850,00 €
Dotations et reprise aux amortissements et prov.	1 300 000,00 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €
Charges de cessions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Atténuations de produits	60 000,00 €	60 000,00 €	35 000,00 €
Dotations aux provisions	3 815,00 €	24 034,00 €	20 000,00 €
Virement à la section d'investissement	1 359 494,94 €	9 440 683,79 €	1 100 000,00 €
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	39 033 000,00 €	48 151 183,68 €	42 103 882,60 €
(3) Produits de gestion	39 005 270,00 €	39 600 644,00 €	42 038 738,60 €
Contributions directes	20 600 000,00 €	20 393 821,00 €	21 130 000,00 €
Autres impôts et taxes (TLPE, taxe sur l'électricité, Dotation de solidarité communautaire, attribution de compensation...)	6 676 107,00 €	7 236 615,00 €	7 296 132,00 €
DGF et autres dotations, subv. Et participations	7 362 155,00 €	7 390 832,00 €	7 835 474,00 €
Produits des services et du domaine	3 667 827,00 €	3 777 827,00 €	4 824 001,00 €
Autres produits (revenus des immeubles...)	549 681,00 €	652 049,00 €	658 131,60 €
Atténuations de charges	149 500,00 €	149 500,00 €	295 000,00 €
(4) Produits financiers	27 730,00 €	27 730,00 €	65 144,00 €
Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produit des cessions	27 730,00 €	27 730,00 €	26 300,00 €
Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remise sur amortissement et provision	0,00 €	0,00 €	38 844,00 €
Excédent de fonctionnement reporté	0,00 €	8 522 809,68 €	0,00 €
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	39 033 000,00 €	48 151 183,68 €	42 103 882,60 €

A. Les recettes de fonctionnement

Depuis 3 ans maintenant, un tableau présentant la répartition fonctionnelle des crédits est présenté au conseil municipal afin de pouvoir renforcer la qualité de l'information livrée aux élus et aux administrés.



Les produits des services (chapitre 70) connaissent une augmentation conséquente (+ 32%). La prévision est de 4 824 001 € contre 3 667 827 € au BP 2023.

Les droits de stationnement sur la voie publique aux comptes 70383 et 70384 sont en augmentation considérant la poursuite du projet d'extension du parc de stationnement payant de la ville : + 371 000 €

Les produits des redevances des droits des services à caractère culturel compte 7062 sont en augmentation de + 210 000 € par rapport au BP 2023. Cela est lié notamment à l'augmentation du nombre de représentations de la Revue Scoute.

Il y a également une augmentation des redevances à caractère périscolaire et d'enseignement + 247 150 € compte 7067 et des redevances à caractère de loisirs +74 041 € compte 70632 par rapport au budget 2023. Cette évolution s'explique par la hausse tarifaire appliquée au 1^{er} septembre 2023 et donc sur seulement 4 mois lors de l'exercice précédent. Cette évolution est ici reportée sur un exercice complet. Par ailleurs, le renouvellement du marché s'étant accompagné de la facturation des absences hors délai de prévenance, la préparation de l'exercice en cours a justifié une maîtrise



accrue des niveaux de fréquentation et, par conséquent, des facturations. Cette maîtrise ira en s'optimisant dans le cadre de l'introduction de la tarification au taux d'effort.

L'évolution est aussi le fruit de la refacturation des personnels mis à disposition du CCAS et de la CDE qui connaissent une hausse de + 188 100 par rapport au BP 2023.

Les impôts et taxes (chapitre 73) : les prévisions sont en augmentation malgré la stabilité du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties en 2024. Le montant prévu au BP 2024 est de 28 426 132 € contre 27 276 107 € au BP 2023.

La revalorisation des bases de 3,9 % liée à l'inflation 2023 a été prévue et justifie l'augmentation des produits fiscaux pour la commune. L'évolution calculée pour la fiscalité n'est pas de 3,9% puisque cette augmentation ne s'applique pas aux locaux professionnels. L'évolution prévue est en fait de 2,6%.

La hausse est également liée à la perception du Fonds de Péréquation des ressources intercommunales (FPIC) pour près de 445 000 €. La perception de ce fonds n'était pas anticipée lors du BP 2023 et bénéficiera en 2024 en application du mécanisme de sauvegarde assurant une dégressivité progressive des produits en cas d'évolution des données nationales.

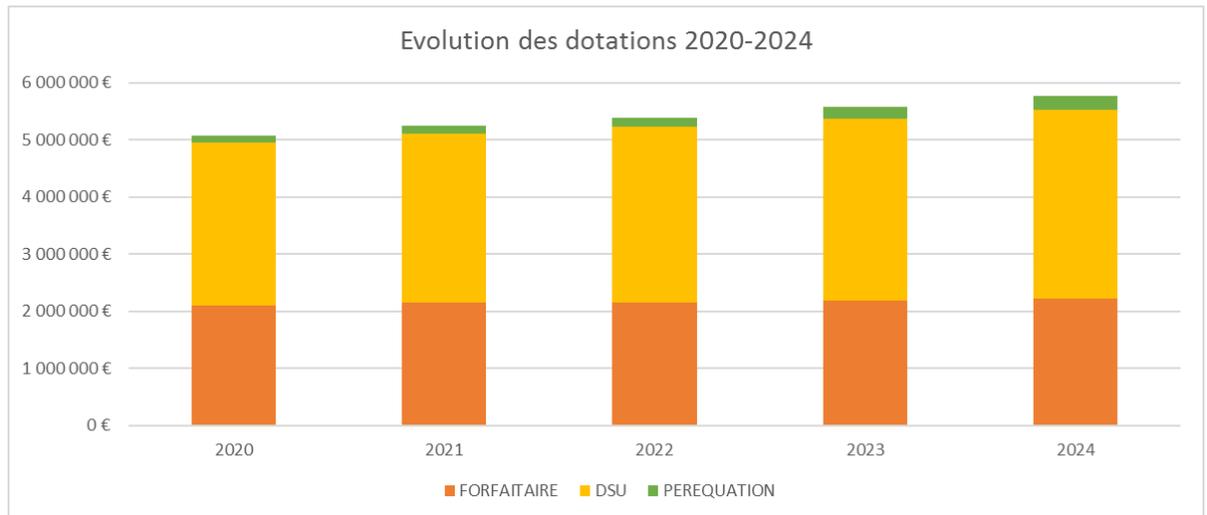
La taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) est désormais recouvrée par la DGFIP ce qui permet à la collectivité d'en connaître le montant et d'en réduire la variabilité. Se basant sur la notification 2023, le montant est en augmentation de + 160 000€.

Les dotations et participations (chapitre 74) sont en augmentation de 6 %. Avec une prévision à 7 835 474 € pour 2024 contre 7 362 155 € en 2023.

Cette hausse est principalement liée à la perception du Fonds de Péréquation des ressources intercommunales (FPIC) pour près de 445 000 €. La perception de ce fonds n'était pas anticipée lors du BP 2023 et bénéficiera en 2024 en application du mécanisme de sauvegarde assurant une dégressivité progressive des produits en cas d'évolution des données nationales.

La prévision pour la dotation globale de fonctionnement est en augmentation du fait, à nouveau, de la dotation de solidarité urbaine. Sur la DGF par rapport au produit budgété en 2023, la budgétisation augmente de + 185 986 €.

	2020	2021	2022	2023	2024	DIFF 24/23
FORFAITAIRE	2 102 405 €	2 150 753 €	2 154 195 €	2 180 489 €	2 224 000 €	43 511 €
DSU	2 849 425 €	2 957 811 €	3 070 774 €	3 193 868 €	3 300 000 €	106 132 €
PEREQUATION	117 857 €	140 194 €	169 714 €	203 657 €	240 000 €	36 343 €
TOTAL	5 069 687 €	5 248 758 €	5 394 683 €	5 578 014 €	5 764 000 €	185 986 €



Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) : les prévisions sont en augmentation pour l'exercice 2024 passant de 549 681 € prévus au BP 2023 à 658 132 € au BP 2024. Cette évolution s'explique par l'augmentation des autres produits de gestion courante (compte 75888) prenant mieux en compte le prévisionnel relatif aux assurances statutaires.

Reprises sur amortissement et provisions (chapitre 78) : il est prévu 38 844 € de reprise de provision en 2024.

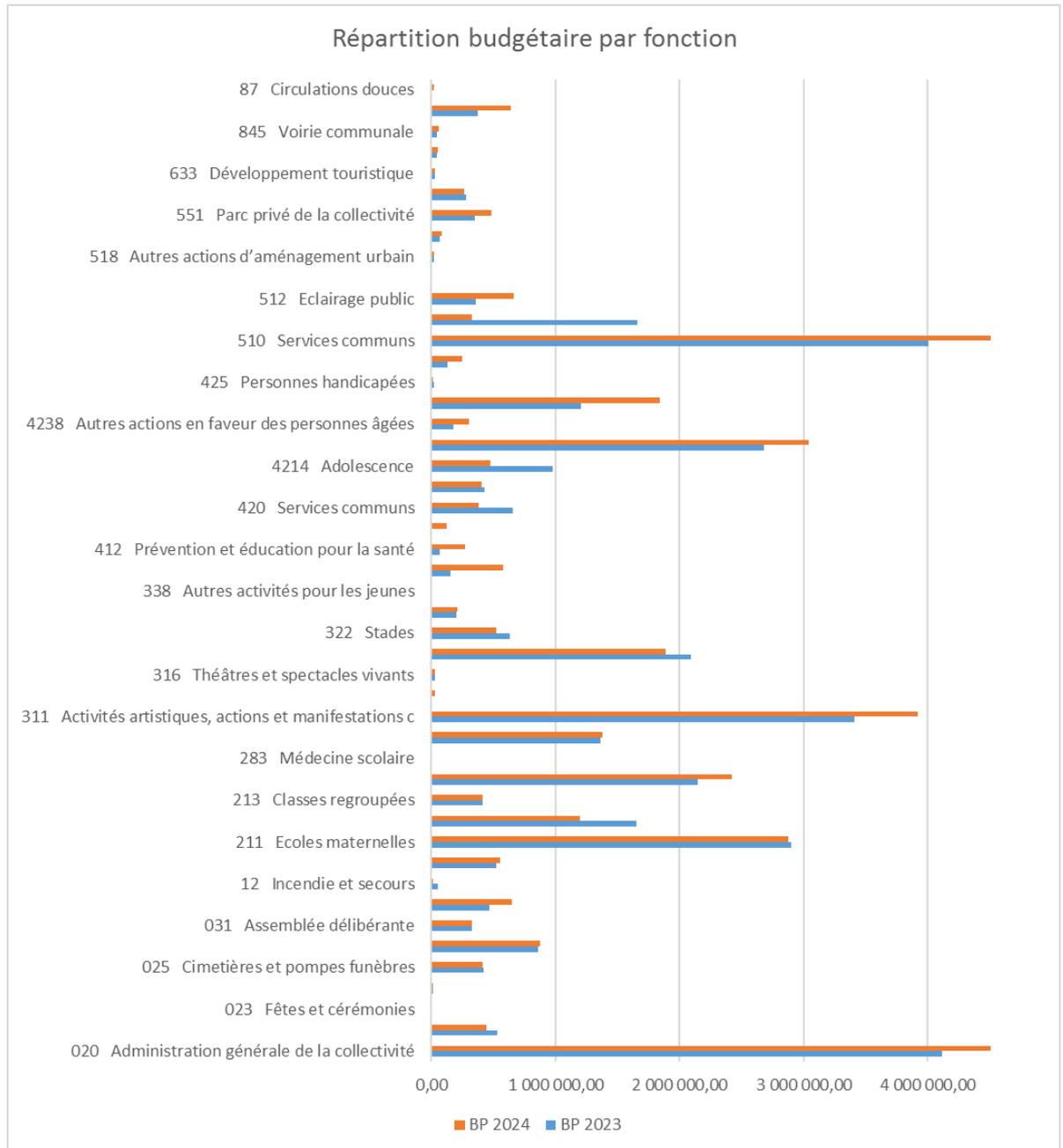
Les atténuations de charges (chapitre 013) connaissent une hausse de 145 500 € en raison notamment d'une nouvelle modalité de comptabilisation des tickets restaurant.

L'amortissement des subventions reçues relatives à des immobilisations (chapitre 042) représente une recette de 26 300 €.

B. Les dépenses de fonctionnement

Comme pour les recettes, un tableau présentant la répartition fonctionnelle des crédits est présenté au conseil municipal afin de pouvoir renforcer la qualité de l'information livrée aux élus et aux administrés.





Le projet de budget 2024 prévoit un montant total de crédits de fonctionnement (y compris virement à la section d'investissement) de : **42 103 882,60 €**.

Les charges à caractère général (chapitre 011) affichent une augmentation de +7,17 % par rapport au budget 2023 soit + 841 885,54 €.

Cette augmentation a été largement commentée lors du débat d'orientation budgétaire du conseil du 31 janvier 2024.

Les prévisions de dépenses en électricité et en gaz sont en diminution de – 764 173,50 € entre 2023 et 2024.



Nature	Mandaté 2022	BP 2023	Mandaté 2023	BP 2024	BP24 - BP23
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	751 797,64 €	1 322 432,50 €	1 387 582,89 €	1 555 000,00 €	232 567,50 €
60613 CHAUFFAGE URBAIN	572 310,17 €	2 141 641,00 €	1 890 991,12 €	1 144 900,00 €	- 996 741,00 €
Total des fluides	1 324 107,81 €	3 464 073,50 €	3 278 574,01 €	2 699 900,00 €	- 764 173,50 €

Les dépenses d'électricités connaissent une nouvelle hausse de + 232 567,50 € en raison notamment de tarifs moins favorables sur le contrat des sites < 36KVA. En effet, les tarifs de ce contrat étaient fixes et antérieurs à la crise énergétique. L'année 2024 sur ce contrat impose une nouvelle tarification au prix du marché.

La construction budgétaire 2024 a été réalisée avec la poursuite de l'engagement du plan de sobriété mis en place par la commune en 2023.

Au 611 (prestations de service) les prévisions augmentent de près de 905 000 €. Cela s'explique par :

- L'augmentation des dépenses liées au marché de contrôle du stationnement, en raison de la poursuite de l'extension du périmètre de stationnement payant prévu en 2024 : + 300 000 €.
- L'augmentation des dépenses liées à la restauration scolaire, en raison d'un réajustement du prévisionnel après réalisation de l'exercice 2023 et suite à la révision des prix pour : + 100 000 €.
- L'augmentation des dépenses liées aux prestations de service d'accueils périscolaires, en raison de la contractualisation d'un nouveau contrat à compter du 1^{er} septembre 2023 pour : + 455 000 €.

Les dépenses liées aux nouveaux contrats d'assurance entrés en vigueur au 1^{er} janvier 2024 connaissent une hausse de 209 000 € entre les budgets primitifs 2023 et 2024. L'assurance dommages aux biens connaît une très forte hausse de l'ordre de 157 000 € soit 469% entre les deux exercices.

Au 6282 Frais de gardiennage : + 140 421 € lié à la mise en œuvre de mesures compensatoires nécessaires à la poursuite de l'exploitation sans risque de la briqueterie et au relèvement du niveau de sécurité Vigipirate contraignant un dispositif d'agents de sécurité supplémentaire en raison de la sensibilité des accueils en salle de spectacles.

Depuis le début du mandat, Mme la Maire a souhaité passer d'une logique de maintenance corrective à une logique de maintenance préventive ce qui nécessite l'augmentation des dépenses d'entretien des bâtiments publics, politique largement assumée afin de réduire à terme le coût d'utilisation de ce patrimoine. Cela se poursuit sur cet exercice, avec une hausse de 142 779 € des dépenses de maintenance en 2024.

Les charges de personnel

Dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, la construction 2024 du chapitre 012 (masse salariale) a été menée en articulant les éléments règlementaires incompressibles, les besoins de recrutements nécessaires à l'action publique et les mesures d'aides et de protection sociale des agents. Une analyse précise de l'état des effectifs, des départs à la retraite, des besoins en matière de remplacements, de la continuité de contrats et du recours aux heures supplémentaires a ponctué l'élaboration du budget.

La charge nette des dépenses de personnel, principal poste de la section de fonctionnement connaît une augmentation de 7,40% par rapport au BP 2023.



a. Evolutions des dépenses de personnel

Année	BP 2023	BP 2024	Evolution en montants	Evolution en %
Chapitre 012 Charges de personnel (brutes)	20 884 030,00 €	22 823 700,00 €	1 939 670,00 €	9,29%
Chapitre 013 Atténuation de charge: Remboursements sur rémunération du personnel (Indemnités journalières, remboursements de mise à disposition & contrats aidés, écritures comptables titres restaurant)	149 500,00 €	295 000,00 €	145 500,00 €	97,32%
Compte 70841: Remboursements personnel mis à disposition Caisse des écoles	275 000,00 €	237 060,00 €	- 37 940,00 €	-13,80%
Compte 70841 : Remboursements mise à disposition personnel CCAS	698 900,00 €	925 000,00 €	226 100,00 €	32,35%
Chapitre 74 participations: postes financés (politique de la ville, Santé, Econome de flux)	37 700,00 €	83 950,00 €	46 250,00 €	122,68%
Chapitre 75 autres produits: remboursement indemnités journalières assurance statutaire	- €	100 000,00 €	100 000,00 €	100,00%
Total des deductions et remboursements	1 161 100,00 €	1 641 010,00 €	479 910,00 €	41,33%
Charges de personnel - remboursements déduits (nettes)	19 722 930,00 €	21 182 690,00 €	1 459 760,00 €	7,40%

Hors l'évolution des dépenses « GUSO » (Guichet Unique du Spectacle Occasionnel) de 20 750,00 €, l'évolution des crédits inscrits au chapitre 012 s'explique par les éléments suivants :

Obligations réglementaires incompressibles et impact des décisions gouvernementales (1 324 000 €)

Les principales augmentations sont :

- Les mesures réglementaires relatives aux revalorisations indiciaires de la fonction publique mises en œuvre courant 2023 (augmentation du point d'indice de 1.5% au 01/07/2023, reclassement indiciaire attribuant jusqu'à 9 points d'indice supplémentaires au 01/07/2023) ont un impact budgétaire conséquent en année pleine sur 2024 de l'ordre de 328 000 €.
- L'application du décret n°2023-519 du 28 juin 2023 attribuant 5 points d'indice majoré supplémentaires à tous les agents publics à compter du 1^{er} janvier 2024 pèse pour 207 000 € dans l'augmentation des dépenses de personnel.
- Les hypothèses prises en compte concernant les augmentations de la valeur du SMIC et des différents taux de cotisations patronales (taux accident du travail, cotisations retraite) représentent 231 000 €.
- L'entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2021 de l'indemnité de précarité, dont les modalités d'application ont été fixées par le décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020, versée sous conditions aux agents contractuels dont la durée du contrat, renouvellement compris, est inférieure ou égale à 1 an, a été inscrite au BP 2024 avec une augmentation de 24 000€. Le recours à ce type d'agents contractuels répond notamment aux nécessités de continuité de service en cas de demande de remplacements d'agents momentanément indisponibles.
- Le versement de la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle annoncée par le ministre de la transformation et de la fonction publique le 12 juin 2023 et actée pour la fonction publique



territoriale dans le décret n°2023-1006 du 31 octobre 2023 ; le montant prévisionnel total versé aux agents bénéficiaires est de l'ordre de 258 000 €

- L'application des prévisions d'avancements d'échelons et de grades pour l'année 2024 inscrite à hauteur de 81 000 €.
- Enfin, l'évolution réglementaire imposée dans le cadre de l'instruction comptable M57 nécessite l'inscription, sur le chapitre 012, du montant total du mandat des titres restaurant ainsi que du précompte de la part salariale ; celle-ci étant compensée par l'émission de titres (chapitre 013). Le montant supplémentaire inscrit au chapitre 012 est de 195 000 €.

Volonté de valoriser l'engagement des agents et de continuer à les accompagner (321 800 €).

Les engagements d'accompagnement de la Collectivité pour les agents (mesures d'accompagnements de la réorganisation administrative, régime indemnitaire et action sociale) représentent environ 579 800 € supplémentaires par rapport aux inscriptions du BP 2023 :

- + 61 800 € au titre d'une enveloppe supplémentaire dédiée à la revalorisation des régimes indemnitaires :
 - ✓ + 10 000 € au titre des 2 échéances annuelles d'adaptation de certaines IFSE (soit une enveloppe de 100 000 € inscrite en 2024)
 - ✓ + 41 600 € au titre de la revalorisation des missions d'encadrement dans le cadre de la refonte de l'organigramme hiérarchique (nouvelle enveloppe)
 - ✓ + 10 200 € au titre de la revalorisation du régime indemnitaire des Policiers Municipaux (nouvelle enveloppe)

Le travail d'harmonisation progressive des régimes indemnitaires entre groupes de fonctions et responsabilités, entamé en 2021, est poursuivi.

La mise en place du RIFSEEP favorise l'examen des revalorisations du régime indemnitaire des agents

- + 138 000 € pour l'adhésion annuelle au GAS67/CNAS/CEZAM (nouvelle enveloppe, car annuelle en 2024)
- + 93 000 € pour l'accompagnement à l'augmentation des cotisations de mutuelle (soit une enveloppe de 380 000 €) à la suite de l'augmentation des tarifs et des plafonds de sécurité sociale, gelés la période COVID
Ainsi, pour amortir les augmentations des cotisations décidées par les organismes de protection sociale complémentaire dans le contexte de dégradation de leurs résultats (du fait de la crise Covid19 et de ses conséquences sur la santé des agents), la collectivité maintient l'effort financier en faveur des personnels.
- + 29 000 € au titre du forfait mobilité durable (soit une enveloppe de 39 000 € inscrite en 2024)

En matière de mobilités, la collectivité renforce sa participation aux frais de déplacements domicile-travail pour les agents qui utilisent un vélo ou le covoiturage

Répondre aux besoins des Schilikois (+ 484 120 €)

Dont :

- + 66 000 € au titre des heures supplémentaires
Suite au travail rigoureux engagé en 2023 en collaboration avec l'ensemble des services, les dépenses d'heures supplémentaires ont pu être maîtrisées ; des activités initialement consommatrices d'heures supplémentaires ont notamment été réorganisées (par exemple : mutualisation des « tournées » d'ouverture et fermetures des parcs et cimetières). En continuant à maîtriser le volume d'heures consommées mais en intégrant des besoins contextuels ou structurels, l'enveloppe 2024 est augmentée de 66 000 € :
 - 21 000 € consacrés à l'organisation des élections européennes et la tenue des bureaux de vote
 - Dont 45 000 € pour renforcer la présence de la Police Municipale en dehors des heures habituelles et pour optimiser la propreté de l'espace public.

Accusé de réception en préfecture
067-216704478-20240402-2024SGDE024-DE
Date de télétransmission : 04/04/2024
Date de réception préfecture : 04/04/2024

Ainsi, l'inscription totale au titre des heures supplémentaires est de l'ordre de 226 000 € en 2024 contre 160 000 € inscrits au BP 2023.

- + 26 000 € pour renforcer L'engagement de la Collectivité dans le dispositif de l'apprentissage. Une inscription budgétaire supplémentaire de 26 000 € est donc consacrée aux apprentis, notamment dans le domaine de l'accompagnement éducatif de la petite enfance. Une manière de répondre au déficit d'attractivité des emplois publics, en fidélisant des jeunes formés à Schiltigheim.
- + 185 120 € : afin de permettre les renforts liés à l'accroissement d'activité propre à une ville dont la population ne cesse de croître : renfort sur l'animation seniors, augmentation de 50 % de l'ETP consacré à la mission « politique de la Ville », recrutement d'un officier d'état civil, recrutement d'un agent de surveillance de la voie publique (ASVP), renforts destinés à permettre la continuité du service public, ... »
- 207 000 € se répartissant entre les besoins de contrats de remplacements, les évolutions de durées hebdomadaires de service, les contrats de vacances, les gratifications de stagiaires écoles, les versements d'allocations de retour à l'emploi, les rétablissements à plein traitement.

Maîtriser l'évolution du coût de la masse salariale 2024 (- 211 000 €)

- - 118 000 € issus du non renouvellement de certains départs en retraite et du non renouvellement de contractuels.
- - 42 000 € issus du décalage de certains recrutements afin d'affermir notre gestion prévisionnelle et de pas engager inutilement la collectivité.
- - 51 000 € issus de l'application statutaire du demi-traitement pour les agents concernés (congé de longue maladie ou de longue durée).

b. Evolution des atténuations de charge et remboursements

Année	BP 2023	BP 2024	Evolution en montants	Evolution en %
Chapitre 013 Atténuation de charge: Remboursements sur rémunération du personnel (Indemnités journalières, remboursements de mise à disposition & contrats aidés, écritures comptables titres restaurant)	149 500,00 €	295 000,00 €	145 500,00 €	97,32%
Compte 70841: Remboursements personnel mis à disposition Caisse des écoles	275 000,00 €	237 060,00 €	- 37 940,00 €	-13,80%
Compte 70841 : Remboursements mise à disposition personnel CCAS	698 900,00 €	925 000,00 €	226 100,00 €	32,35%
Chapitre 74 participations: postes financés (politique de la ville, Santé, Econome de flux)	37 700,00 €	83 950,00 €	46 250,00 €	122,68%
Chapitre 75 autres produits: remboursement indemnités journalières assurance statutaire	- €	100 000,00 €	100 000,00 €	100,00%
Total des deductions et remboursements	1 161 100,00 €	1 641 010,00 €	479 910,00 €	41,33%

Les inscriptions relatives au chapitre 013 (remboursement sur rémunérations du personnel) sont en hausse du fait de l'évolution réglementaire imposée dans le cadre de l'instruction comptable M57 relative aux titres restaurant et compensant l'inscription de 195 000 € sur le chapitre 012.



Les remboursements de personnel mis à disposition sont en hausse du fait de l'affectation budgétaire des agents de la navette au CCAS ainsi que de l'augmentation des charges de personnels mis à disposition du CCAS et pour lesquelles la Ville demande un remboursement.

Les dotations et participations sont en hausse du fait de la participation financière de l'EMS à hauteur d'un ETP consacré à temps plein sur la mission du poste de chargé de projet « politique de la ville », du financement d'une partie du poste « économe de flux » par l'agence du climat ainsi que de recettes liées à « l'Atelier santé ville ».

Les inscriptions du chapitre 75 (100 000 €) sont nouvelles en 2024 du fait de la modification de l'affectation comptable des remboursements d'indemnités journalières de l'assurance statutaire (sur le chapitre 013 jusqu'en 2023).

Les charges de gestion courante (chapitre 65) affichent une augmentation par rapport à l'exercice 2023 de + 256 637,00 €, le chapitre 65 passe à 3 637 239,00 € contre 3 380 602,00 € au BP 2023, cela s'explique par :

- Les subventions aux budgets autonomes (CCAS et Caisse des écoles) sont en augmentation de 118 375 € par rapport au BP 2023, cette évolution s'explique principalement par la reprise des activités de gestion de la navette en destination des personnes âgées au sein du CCAS et le transfert des charges de personnel consacrées.

Subventions aux budgets autonomes rattachés	2020	2021	2022	2023	2024	Evolution 2023-2024
657363 CCAS/CIAS	955 600,00 €	971 750,00 €	1 099 050,00 €	1 132 600,00 €	1 273 975,00 €	141 375,00 €
657364 Caisse des écoles	127 300,00 €	169 860,00 €	175 954,00 €	158 360,00 €	135 360,00 €	- 23 000,00 €
Total	1 082 900,00 €	1 141 610,00 €	1 275 004,00 €	1 290 960,00 €	1 409 335,00 €	118 375,00 €

- Les subventions aux personnes de droit privé connaissent également une augmentation de + 87 592 € liée à la prise en compte d'un nouveau quartier prioritaire de la Ville (QPV) et des subventions de fonctionnement petite enfance en croissance
- Les droits d'utilisations des logiciels connaissent quant à eux une hausse de 55 276 € liée notamment à la révision des coûts.

Les charges financières (chapitre 66) sont en augmentation. Elles sont prévues à 346 095 € au BP 2024 contre 285 095 € en 2023 afin de prendre en compte les besoins d'emprunt.

Les charges exceptionnelles (chapitre 67) sont en hausse de 40 000 € afin de permettre l'annulation de titres sur exercices antérieurs.

Les dotations aux provisions (chapitre 68) vont être augmentées de 16 185 € afin de mettre à jour les données liées à la dépréciation de créances en 2024.

Le virement à la section d'investissement (chapitre 023) est de 1 100 000 € contre 1 359 495 € au BP 2023 (avant reprise des résultats). Le virement sera revu lors du vote du budget supplémentaire.

L'amortissement des immobilisations (chapitre 042) représente une charge de 1 500 000 €.

Les atténuations de charges (chapitre 014) connaissent une baisse de 25 000 € en raison d'une réduction du montant de reversement des produits des forfaits de post-stationnement à l'Eurométropole prenant en compte les investissements effectués par la commune.

I. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

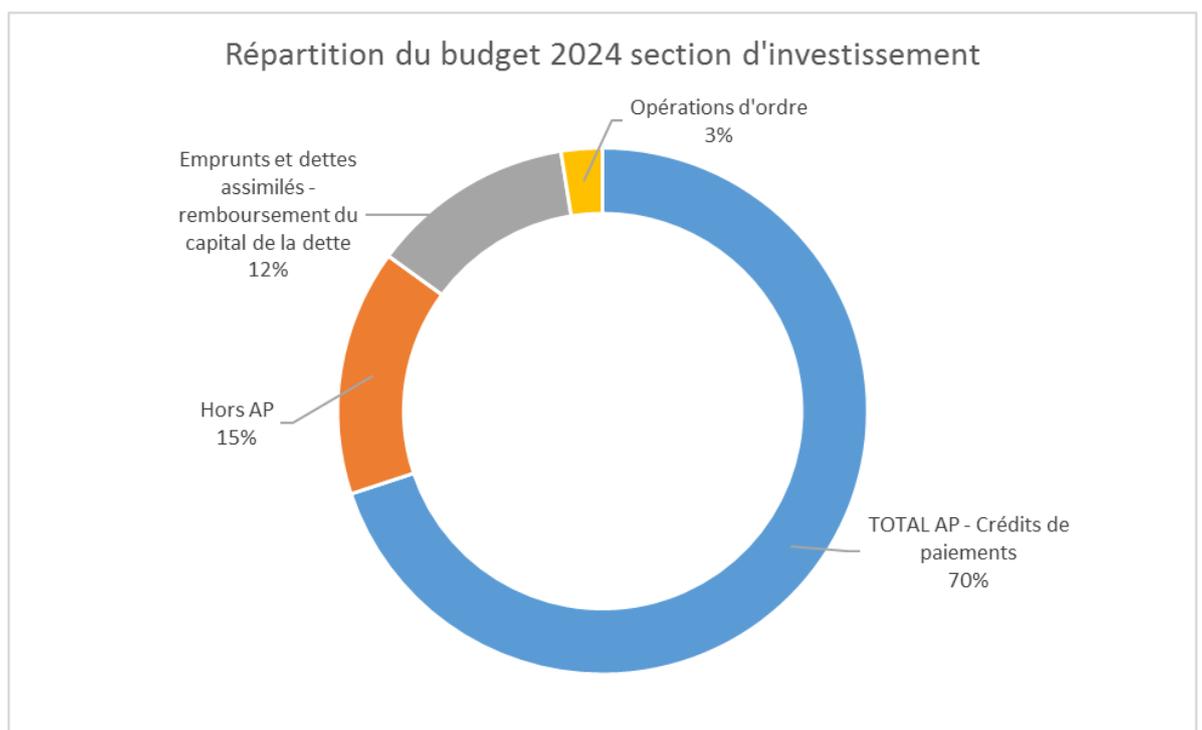
Les crédits d'investissement s'équilibrent en dépenses et en recettes, avec restes à réaliser, à hauteur de **22 548 679,31 €**.

A. Les dépenses d'investissement

Le budget d'investissement est notamment composé d'autorisations de programme, dont les crédits de paiements prévus pour 2024 s'élèvent à **14 860 966,36 €**.

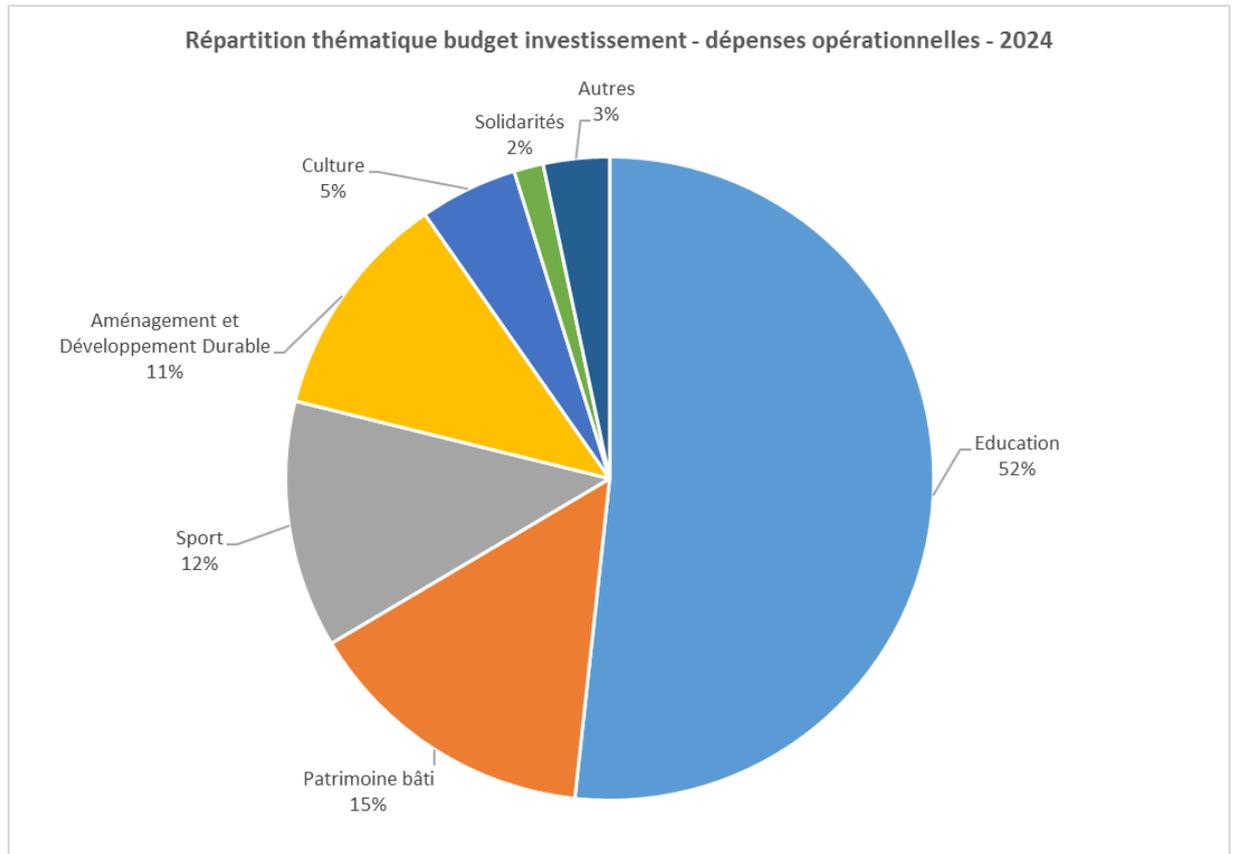
Le tableau ci-dessous présente les chiffres après intégration du budget supplémentaire et des décisions budgétaires modificatives pour l'exercice 2023.

Opération	BP N-1	BP N
	2023	2024
201303HAL HALLE COOPERATIVE DES BOUCHERS	12 271,67	64 162,76
201501 SECURITE ET ACCESSIBILITE DES ERP	255 000,00	255 477,28
201502 ECOLE PRIMAIRE SUD	16 661,57	0,00
201802 VERGER ET FERME DIETRICH	70 000,00	111 282,63
201902 ANRU ECOLE PRIMAIRE VICTOR HUGO	3 012 718,00	7 557 878,04
201903 PROJETS NUMERIQUES	206 128,32	320 509,69
201904 AMELIORATION DE LA QUALITE DES BATIMENTS	719 296,45	1 072 260,75
202001 RENOVATION ET EXTENSION DU CSC DU MARAIS	100 000,00	196 230,00
202101 RENOVATION DU COMPLEXE SPORTIF DE L'AAR	300 000,00	287 870,80
202102 ADAP - AGENDA D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE	1 313 500,00	1 908 195,09
202103 RENOVATION TOITURE GYMNASSE LECLERC	1 000 000,00	901 585,66
202104 RENOVATION HOTEL DE VILLE	353 388,00	408 575,89
202105 MAISON DE L'ENFANCE	342 000,00	327 126,00
202106 ECLAIRAGE PUBLIC 2021-2026	507 231,29	622 834,77
202401CHAL RESEAU DE CHALEUR	0,00	270 000,00
202401MGPE MARCHE GLOBAL DE PERFORMANCE INSTALLATIONS ENE	0,00	556 977,00
Total Dépenses	8 208 195,30	14 860 966,36



Accusé de réception en préfecture
 067-216704478-20240402-2024SGDE024-DE
 Date de télétransmission : 04/04/2024
 Date de réception préfecture : 04/04/2024





En dehors des crédits de paiements prévus sur les autorisations de programme, au chapitre 16 (Emprunts et dettes assimilées) :

- le remboursement du capital de la dette est prévu à hauteur de 2 640 000 € en 2024,
- 6 000 € ont été prévus pour les remboursements de caution sur les jardins familiaux,

Pour les écritures d'ordre (écritures sans sortie de trésorerie) :

- 26 300 € sont prévus afin d'amortir les subventions d'investissement perçues pour financer les équipements amortissables,
- 510 000 € sont prévus afin de pouvoir comptabiliser le transfert des frais d'études / frais d'annonces sur les imputations définitives (écritures équilibrées en dépenses et en recettes).

Au chapitre 20 « immobilisations incorporelles », 180 621,51 € sont prévus afin pouvoir réaliser des études et notamment le schéma directeur immobilier énergétique (SDIE) à hauteur de 150 000 € ainsi que les annonces et insertions.

Au chapitre 204 « subventions d'équipement », une somme de 25 000 € est prévue afin de financer les subventions aux établissements culturels.

Les opérations d'investissement 2024 confirment la volonté de la ville :

- D'accompagner la transformation de la commune par des équipements adaptés et nécessaires à l'éducation, au lien social, aux liens intergénérationnels et aux solidarités
- D'entretenir les bâtiments publics municipaux en recherchant une réduction de l'impact environnemental et en utilisant des matériaux bio-sourcés
- D'améliorer la qualité des espaces publics nécessaires à l'apaisement de la commune

Ainsi, les dépenses de la section d'investissement sont notamment prévues : (en italique les autorisations de programme).



- ✓ Au service de l'aménagement et du développement durable :
 - AP201802 – 111 282,63 € pour la ferme et le verger Dietrich
 - AP202106 – 622 834,77€ pour l'éclairage public pour une accélération des travaux de modernisation
 - 350 000 € sont prévus pour des horodateurs
 - 180 000 € au titre du budget participatif
 - 140 735 € sont prévus pour la réalisation du schéma directeur des espaces publics (SDEP)
 - 125 500 € sont prévus pour des travaux d'aménagement urbains divers
 - 120 000 € pour le chemin de l'égalité
 - 85 000 € sont prévus afin de financer l'aménagement de la place de la pomme d'or,
 - 70 000 € sont prévus pour poursuivre les travaux de plantation dans la ville,

- ✓ Au service de l'éducation :
 - AP 201904 – 1 072 260,75 € pour les travaux de mise en sécurité et d'aménagements de la cour de l'école maternelle Jacques Prévert
 - AP 201902 – 7 557 878,04 € pour le groupe scolaire Victor Hugo, les crédits de paiements 2024 sont consacrés à la réalisation des marchés de travaux attribués mi-2023 et aux besoins de traitement et d'évacuation des terres, suite à la découverte fortuite de sources de pollution à l'issue de la démolition préalable opérée par Alsace Habitat pour libérer le terrain.
 - 250 000 € prévus pour la rénovation de la toiture du préau du groupe scolaire EXEN
 - 122 291 € de travaux d'aménagement divers dans les écoles (prises électriques, éclairages, mobiliers divers...)

- ✓ Au service des solidarités :
 - AP 202001 – 196 230 € pour la rénovation et l'extension du Centre Socio-culturel du Marais, 2024 sera une année de prolongement du travail de consolidation du programme en lien étroit avec l'équipe exploitante du Centre. Le budget 2024 sera consacré au concours de maîtrise d'œuvre.

- ✓ Au service de l'attractivité :
 - AP 201303 – 64 162,76 € pour les Halles du Scilt avec des travaux d'amélioration du bâtiment pour son utilisation, la reprise de l'étanchéité de la terrasse et l'insonorisation des groupes froids seront réalisés en 2024

- ✓ Au service des sports :
 - AP 202103 – 901 585,66 € pour la rénovation de la toiture du Gymnase Leclerc. Le budget 2024 sera consacré au démarrage des travaux de la 3^{ème} et dernière phase de rénovation des toitures portant sur la salle omnisport
 - AP 202101 – 287 870,80 € pour la rénovation du complexe Sportif de l'Aar. Les crédits paiements en 2024 concernent le réaménagement de la tribune de l'Aar.
 - 520 000 € sont prévus pour le rachat du terrain du gymnase des Malteries conformément à la procédure en cours.
 - 115 449,15 € d'équipements techniques (matériel de nettoyage, matériel de gymnastique, mobiliers...)
 - 70 000 € sont prévus pour des travaux sur les city stades en 2024

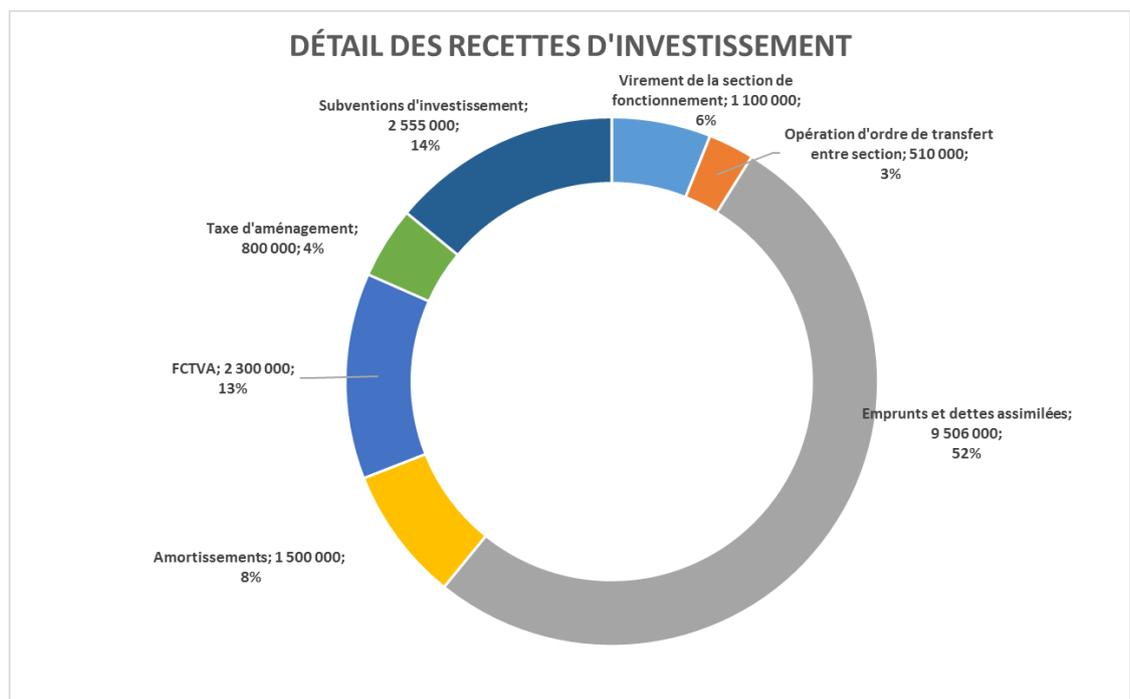
- ✓ Au service de la culture :
 - 90 655 € de travaux de mise aux normes des bâtiments culturels et pour la poursuite du renouvellement du parc de lumières en LED

- ✓ Au service de la petite enfance :
 - AP 202105 - 327 126 € pour la maison de l'enfance

- ✓ Au service du patrimoine municipal et des capacités techniques de la commune :
 - AP 202102 - 1 908 195,09 € pour l'agenda d'accessibilité programmée pour les personnes à mobilité réduite
 - AP 201501 - 255 477,28 € pour la mise aux normes des bâtiments recevant du public
 - AP 202104 – 408 575,89 € pour la rénovation de l'hôtel de ville concernant la poursuite des études de programmation et des travaux intermédiaires avec notamment le réaménagement CCAS en 2024
 - AP202401CHAL – 270 000 € pour le réseau de chaleur avec un raccordement de la Maison des sociétés et de l'école Parc du château au réseau de chaleur Eco² Wacken RCUA en 2024
 - AP202401MGPE – 556 977 € pour l'amélioration de la performance des installations énergétiques des bâtiments communaux.
 - 299 483 € pour des investissements matériels au centre technique municipal dont 220 000 € pour des véhicules.

En outre, AP 201903 – Equipements numériques, une somme de 320 509,69 € est prévue pour les besoins d'équipement de la collectivité en 2024.

B. Les recettes d'investissement



Le projet de budget ne prévoit pas de reprise des résultats. Cela signifie qu'aucun excédent d'investissement ne vient financer la section d'investissement, ni aucun déficit ne vient la grever. La reprise des résultats sera réalisée par budget supplémentaire après le vote du compte administratif. L'équilibre budgétaire est donc techniquement trouvé par inscription d'un emprunt qui sera réduit à l'adoption du budget supplémentaire.

Par conséquent, au budget primitif 2024, 9 506 000 € d'emprunts seront inscrits mais cette inscription sera révisée d'une part par l'augmentation du virement de la section de fonctionnement (autofinancement), et d'autre part par l'affectation des résultats.

Accusé de réception en préfecture
 067-216704478-20240402-2024SGDE024-DE
 Date de télétransmission : 04/04/2024
 Date de réception préfecture : 04/04/2024



Le FCTVA est inscrit pour 2 300 000 €. Pour mémoire ce montant est calculé par anticipation du montant de dépenses réalisées sur la section d'investissement en 2023 proratisé au taux de remboursement (16,404 %).

La taxe d'aménagement est inscrite pour 800 000 €.

Les subventions d'investissement : 2 555 000 € ont été budgétés au titre des subventions d'investissement de nos partenaires financiers.

- ❖ Construction du groupe scolaire Victor Hugo : 1 870 000 € de subventions ont été inscrites dont 1 630 000 € au titre de la dotation de soutien à l'investissement (DSIL) et 240 000 € au titre du Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT)
- ❖ Travaux d'aménagement de la cour de l'école maternelle Jacques Prévert : 400 000 € de subventions ont été inscrites, au titre de la DSIL et de l'Action des Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Energétique (ACTEE)
- ❖ Rénovation du complexe sportif de l'Aar : 90 000 € ont été demandés à l'Etat au titre de la DSIL 2024 pour la rénovation de l'éclairage.
- ❖ Rénovation de la toiture du groupe scolaire Leo Delibes : 85 000 € ont été demandés à l'Etat au titre de la DSIL 2024.
- ❖ Aménagements urbains : 60 000 € ont été inscrits au titre du dispositif ACTEE pour la réalisation du SDIE.

L'ensemble de ces financements contribue à ne pas se contraindre de manière trop importante sur la section d'investissement et ce, malgré la réduction du virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement. La réduction de l'autofinancement est induite par l'augmentation des charges de fonctionnement. Le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement est prévu à hauteur de 1 100 000 € en 2024.

Les amortissements financeront la section d'investissement à hauteur de 1 500 000 € en 2024.

510 000 € sont prévus afin de pouvoir comptabiliser le transfert des frais d'études / frais d'annonces sur les imputations définitives (écritures équilibrées en dépenses et en recettes).

II. ETAT DE LA DETTE

1) Situation de la dette au 01/01/2024

Le capital restant dû au 01/01/2024 est de 21 688 639,01 €.

Les prévisions de charge de la dette pour 2024 s'établissent à :

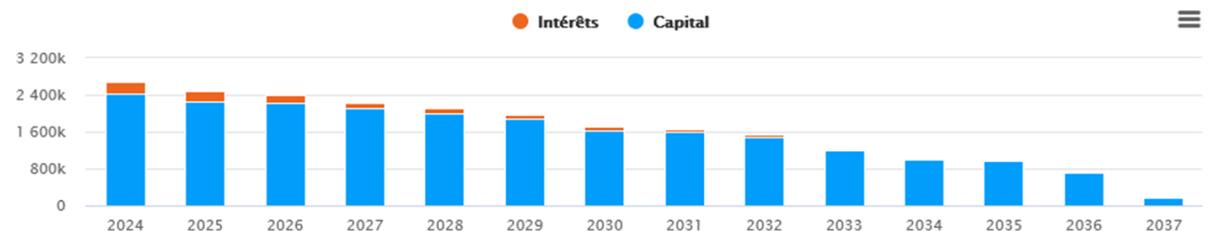
- 2 438 692,65 € en section d'investissement pour le remboursement du capital de la dette
- 246 104,75 € en fonctionnement pour le remboursement des intérêts.



Tableau d'extinction de la dette :

	CRD début d'exercice	Capital amorti	Intérêts	Flux total	CRD fin d'exercice
2024	21 688 693,01 €	2 438 692,65 €	246 104,75 €	2 684 797,40 €	19 250 000,36 €
2025	19 250 000,36 €	2 266 666,64 €	208 524,33 €	2 475 190,97 €	16 983 333,72 €
2026	16 983 333,72 €	2 233 333,51 €	172 014,79 €	2 405 348,30 €	14 750 000,21 €
2027	14 750 000,21 €	2 100 000,19 €	138 796,92 €	2 238 797,11 €	12 650 000,02 €
2028	12 650 000,02 €	1 999 999,80 €	111 726,97 €	2 111 726,77 €	10 650 000,22 €
2029	10 650 000,22 €	1 883 333,32 €	87 885,33 €	1 971 218,65 €	8 766 666,90 €
2030	8 766 666,90 €	1 633 333,53 €	69 254,77 €	1 702 588,30 €	7 133 333,37 €
2031	7 133 333,37 €	1 600 000,00 €	55 095,82 €	1 655 095,82 €	5 533 333,37 €
2032	5 533 333,37 €	1 500 000,00 €	41 155,84 €	1 541 155,84 €	4 033 333,37 €
2033	4 033 333,37 €	1 200 000,00 €	29 840,84 €	1 229 840,84 €	2 833 333,37 €
2034	2 833 333,37 €	1 000 000,00 €	20 925,82 €	1 020 925,82 €	1 833 333,37 €
2035	1 833 333,37 €	966 666,87 €	13 385,84 €	980 052,71 €	866 666,50 €
2036	866 666,50 €	700 000,22 €	6 306,25 €	706 306,47 €	166 666,28 €
2037	166 666,28 €	166 666,28 €	1 000,00 €	167 666,28 €	0,00 €

Profil d'extinction de la dette au 01^{er} janvier 2024 :

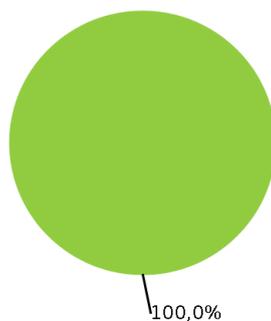


Selon les données INSEE 2021 (dernière publication du 01/01/2023) la population schilickoise était de 34 352 habitants. En 2024, la dette par habitant serait de 631,37 € contre 715,88 € en 2023, 720,99 € en 2022, 587,54 € en 2021 et 583,29 € en 2020.

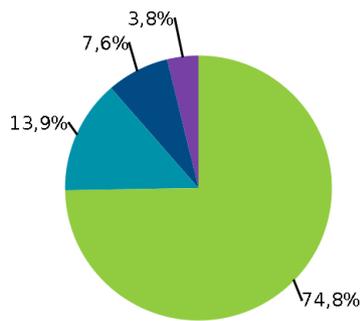
La moyenne des communes de la même strate pour 2023 est de 1 043 €/habitants contre 1 006 €/habitant en 2022.

Risque de taux* (% de l'encours)

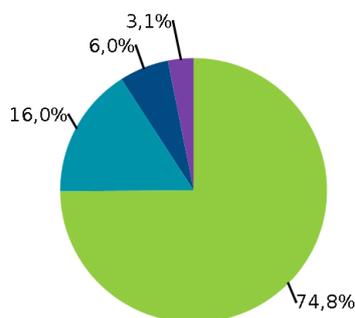
VILLE DE SCHILTIGHEIM



Communes et EPCI de 20 000 à 50 000 habitants



Ensemble des collectivités



* les valeurs de < 2% sont regroupées dans "Autres (< 2%)"

La répartition des emprunts est sans risque avec 100 % de taux fixes et des emprunts classés A1 selon la charte Gissler (taux fixe simple indice zone euro).

2) La dette garantie

Les collectivités territoriales peuvent accorder leur caution à une personne morale de droit public ou privé pour faciliter la réalisation d'opérations d'intérêt public. Ce sont des engagements hors bilan. La collectivité garante s'engage, en cas de défaillance du débiteur, à assumer l'exécution de l'obligation, ou à payer à sa place les annuités du prêt garanti. L'octroi de garantie d'emprunt donne lieu à délibération de l'assemblée délibérante.

La réglementation des garanties d'emprunts est définie aux articles L.2252-1 à L.2252-5 du CGCT et D.1511-30 à D.1511-35. Pour les garanties aux personnes privées, l'encadrement législatif limite les risques par 3 règles cumulatives :

- Une collectivité ne peut garantir plus de 50 % du montant total de ses recettes réelles de fonctionnement.
- Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur ne doit pas être supérieur à 10 % du montant total susceptible d'être garanti.
- La quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixée à 50 %. Un emprunt ne peut être totalement garanti par une ou plusieurs collectivités.



Bénéficiaire	Catégorie	Capital restant dû
LE FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM	OPH	5 151 912,54 €
ALSACE HABITAT	SEM	89 637,76 €
Société Coopérative de bâtiments de Schiltigheim	SA Coopérative de production d'habitation à loyer modéré	224 999,63 €
ASSOCIATION AMICALE DU PERSONNEL	Association	6 134,36 €
		5 472 684,28 €

Total des annuités de la dette propre et des annuités garanties / recettes réelles de fonctionnement : 5,73 %

La délibération suivante serait à prendre :

Le Conseil municipal,

Vu les articles L1612-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article L2121-12 du CGCT ;

Vu les articles L2312-1 et suivants du CGCT ;

Vu l'article L.2313-1 du CGCT ;

Vu le règlement budgétaire et financier du 13 décembre 2022 ;

Vu le débat d'orientations budgétaires du 6 février 2024 ;

Après avoir examiné le budget primitif, pour l'année 2024, établi par Madame la Maire ;

Sur proposition de la Commission « *Finances, Domaines et Marchés publics* » et du Bureau municipal,

ARRETE par chapitre le budget primitif de la Commune de Schiltigheim pour l'année 2024, tel que figurant aux documents budgétaires joints en annexe, aux sommes suivantes :

Section de Fonctionnement

Dépenses

023	Virement à la section d'investissement	1 100 000,00 €
042	Opérations d'ordre budgétaires	1 500 000,00 €
011	Charges à caractère général	12 590 998,60 €
012	Charges de personnel	22 823 700,00 €
014	Atténuations de produits	35 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	3 637 239,00 €
66	Charges financières	346 095,00 €
67	Charges exceptionnelles	50 850,00 €
68	Dotations aux comptes d'amortissement	20 000,00 €

TOTAL42 103 882,60 €

Recettes

042	Opérations d'ordre budgétaires	26 300,00 €
013	Atténuation de charges	295 000,00 €
70	Produits des services	4 824 001,00 €
73	Impôts et taxes	4 867 832,00 €
731	Fiscalités locales	23 558 300,00 €
74	Dotations, subventions et participations	7 835 474,00 €
75	Autres produits de gestion courante	658 131,60 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €
78	Reprises sur amortissement et provisions	38 844,00 €

TOTAL42 103 882,60 €

Accusé de réception en préfecture
 067-216704478-20240402-2024SGDE024-DE
 Date de télétransmission : 04/04/2024
 Date de réception préfecture : 04/04/2024



Section d'Investissement

Recettes

021	Virement de la section de fonctionnement	1 100 000,00 €
040	Opérations d'ordre budgétaires	1 500 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	510 000,00 €
10	Apport, dotations, réserves	3 100 000,00 €
13	Subventions d'investissement	2 555 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	9 506 000,00 €
	TOTAL	18 271 000,00 €

Dépenses

040	Opérations d'ordre budgétaires	26 300,00 €
16	Remboursement d'emprunts et dettes	2 646 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	510 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	180 621,51 €
204	Subventions d'équipement versées	25 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	2 830 287,99 €
23	Immobilisations en cours	178 235,00 €

Hors APCR :6 396 444,50 €

201303	Coopérative des bouchers	64 162,76 €
201501	Sécurité et Accessibilité des ERP	255 477,28 €
201802	Verger et ferme Dietrich	111 282,63 €
201902	ANRU – École Primaire Victor Hugo	7 557 878,04 €
201903	Projets numériques	320 509,69 €
201904	Amélioration de la qualité des bâtiments	1 072 260,75 €
202001	Rénovation et extension du CSC du Marais	196 230,00 €
202101	Rénovation complexe sportif de l'AAR	287 870,80 €
202102	Agenda d'Accessibilité Programmé	1 908 195,09 €
202103	Rénovation toiture du Gymnase Leclerc	901 585,66 €
202104	Rénovation de l'hôtel de ville	408 575,89 €
202105	Maison de l'enfance	327 126,00 €
202106	Eclairage Public – 2021-2026	622 834,77 €
202401	Amélioration de la performance des installations énergétiques.....	826 977,00 €

Sur APCR :14 860 966,36 €

TOTAL.....21 257 410,86 €

Différence : - 2 986 410,86 €

L'équilibre est trouvé par l'inscription des restes à réaliser suivants :

Restes à réaliser

Dépenses

20	Immobilisations incorporelles	1 068,00 €
204	Subventions d'équipement versées	71 000,00 €
21	Immobilisations corporelles.....	647 257,12 €
22	Immobilisations reçues en affectation.....	431 208,33 €
23	Immobilisations en cours.....	140 735,00 €
	TOTAL.....	1 291 268,45 €

Accusé de réception en préfecture
067-216704478-20240402-2024SGDE024-DE
Date de télétransmission : 04/04/2024
Date de réception préfecture : 04/04/2024



Recettes

10 Apports, dotations, réserves	192 156,26 €
13 Subventions d'investissement	4 085 523,05 €
TOTAL	4 277 679,31 €

Suréquilibre des restes à réaliser : 2 986 410,86 €

APPROUVE les états annexes du budget :

- Eléments du bilan ;
- Engagements hors bilan ;
- L'état des effectifs du personnel de la Commune ;
- Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ;
- L'état des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents ;
- Décision en matière de taux de contribution directes

AUTORISE Madame la Maire à solliciter les autorisations d'urbanisme nécessaires à la réalisation des travaux budgétés ;

AUTORISE Madame la Maire à procéder à des virements de crédits entre chapitres jusqu'à 7,5 % des dépenses réelles de chaque section, à l'exclusion des dépenses de personnel.

Adopté par 30 voix. 6 voix contre (Mme Hélène HOLLEDERER, M. Nouredine SAID L'HADJ, Mme Françoise KLEIN (par procuration), M. Martin HENRY, M. Christian BALL, M. Dera RATSIAJETSINIMARO. 3 membres excusés (M. Mathieu GUTH, M. Raphaël RODRIGUES, Mme Sylvie GIL BAREA).

Pour extrait conforme. Fait à Schiltigheim, le 4 avril 2024.

La Maire,