

BUDGET PRINCIPAL 2017 - Investissement

.00 SERVICE PISCINE

.00 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2015	CA 2016	RAR	BP 2017
2031	Frais d'études		2 400.00	7 600	
2113	Aménagement parking				30 000
2135	Travaux extérieurs - Aire PN			15 000	
2135	Aménagements constructions				
2138	Amélioration technique			200 000	280 000
2183	Matériel bureau+ informat.	8 918.40		1 000	1 000
2188	Matériel	23 303.95	19 257.60		10 000
	Total investissement	32 222.35	21 657.60	223 600	544 600

.00 RECETTES

Article	Libellé	CA 2015	CA 2016	BP 2017
1321	Etat FSIL			88 300
1321	Etat DETR			
	Total investissement	0.00	0.00	88 300

.00	BALANCE GENERALE	CA 2015	CA 2016	BP 2017
	Dépenses d'Investissement	32 222.35	21 657.60	544 600
	Recettes d'Investissement	0.00	0	88 300
	Déficit	-32 222.35	-21 657.60	-456 300
	Excédent			

.01 SERVICE ZONE DU CANAL

.01 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2015	CA 2016	RAR	BP 2017
1321	Subv état				
2031	Etude KPMG transfert ZA				10 800
	Reversement W4B				200 000
2764	Avance crédit bail				
4581001	Travaux voirie ZA W4B				10 000
	Travaux voirie ZA Hochfelden	85 540.12			36 200
	Total investissement	85 540.12	0.00	0	257 000

.01 RECETTES

Article	Libellé	CA 2015	CA 2016	BP 2017
2764	Remboursement Alsabail	19 374.00	19 374.00	19 000
458201	Vente terrain ZA W4B	25 603.21		200 000
	Vente terrain ZA Hochfelden			90 000
	DDR			
	Total investissement	44 977.21	19 374.00	309 000

.01	BALANCE GENERALE	CA 2015	CA 2016	BP 2017
	Dépenses d'Investis.	85 540.12	0.00	257 000
	Recettes d'Investis.	44 977.21	19 374.00	309 000
	Déficit	-40 562.91		
	Excédent		19 374.00	52 000

.02 SERVICE ADMINISTRATION GENERALE**.02 DEPENSES**

Article	Libellé	CA 2015	CA 2016	RAR	BP 2017
001	Résultat d'investis reporté	794 342.38	1 312 117.70		
020	Dépenses imprévues				34 236
102291	Reprise sur FC TVA				8 500
1641	Remboursement capital	115 996.48	118 330.30		120 900
2031	Etude KPMG passage FPU				10 000
20417	Subv autre établis public				
205	Logiciel			2 000	
2183	Mat.bureau - informat.	7 605.36	519.12	3 000	2 000
2188	Autres immo corporelle			2 000	
2314/42	Intégration études - hall tennis				1 800
2183/42	Intégration études - SIG				15 620
2145/42	Intégration études - GSI SUD				6 600
2145/42	Intégration études - Moulin				49 400
2152/42	Intégr accès Mais Pays -				508 155
	Total investissement	917 944.22	1 430 967.12	7 000	764 211

.02 RECETTES

Article	Libellé	CA 2015	CA 2016	BP 2017
001	Résultat d'investis reporté			269 774
021	Autofinancement			820 000
001	Solde d'investis reporté			
10222	F.C.T.V.A.	138 199.25	168 371.55	374 500
1068	Excédent fonctionn.capitalisés	376 556.09	568 604.35	
2031/42	Intégration études			73 420
2158/42	Intégr accès Mais Pays -			508 155
28	AMORTISSEMENTS	96 587.51	119 016.21	134 805
2802	Amortis frais études PLUi			11 300
28031	Amortis études	5 281.36		7 015
28051	Amortis concession et droit	17 102.60	17 925.00	17 925
2804172	Amortis autres EPL	7 334.00	6 667.00	7 340
28181	Amenagement	121.60	121.60	125
28182	Matériel de transport		1 308.19	1 400
28183	Matériel bureau et informat.	12 423.96	34 361.77	25 500
28184	Mobilier	19 859.11	18 869.56	19 000
28188	Autres	34 464.88	39 763.09	45 200
	Total investissement	611 342.85	855 992.11	2 180 654

.02

BALANCE GENERALE	CA 2015	CA 2016	BP 2017
Dépenses d'Investissem,	917 944.22	1 430 967.12	764 211
Recettes d'Investissement	611 342.85	855 992.11	2 180 654
Déficit	-306 601.37	-574 975.01	
Excédent			1 416 443

.03 SERVICE SPORT CULTURE LOISIRS

.03 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2015	CA 2016	RAR	BP 2017
2182	Mat de transport	13 543.90			
2188	Autres immob.corpo. BMI			3 000	12 000
2314	Construction hall tennis	966 100.88	140 042.54		7 000
238	Avances sur travaux	40 790.67			
	Total investissement	1 020 435.45	140 042.54	3 000	22 000

.03 RECETTES

Article	Libellé	CA 2015	CA 2016	BP 2017
1321	Etat FSIL			1 731
1323	Département		144 013.80	
1322	Région	50 000.00		
1324	Commune	165 000.00		
2314	Remb trop verse GRDF		832.80	
2804172	Opérations d'ordres		667.00	
	Total investissement	215 000.00	145 513.60	1 731

.03	BALANCE GENERALE	CA 2015	CA 2016	BP 2017
	Dépenses d'Investis.	1 020 435.45	140 042.54	22 000
	Recettes d'Investis.	215 000.00	145 513.60	1 731
	Déficit	-805 435.45		-20 269
	Excédent		5 471.06	

.05 SERVICE CABLE

.05 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2015	CA 2016	RAR	BP 2017
2031	Frais études				
205	SIG				
	Site internet				20 000
2188	Matériel canal local				
2183	Matériel informatique	32 688.82			5 000
2188	Autres immo incorporelles				5 000
	Total investissement	32 688.82	0.00	0	30 000

.05 RECETTES

Article	Libellé	CA 2015	CA 2016	BP 2017
1323	Département	11 540.00		
2031	Frais d'études			
28188	Amortissements autres			
	total investissement	11 540.00	0.00	0

.05	BALANCE GENERALE	CA 2015	CA 2016	BP 2017
	Dépenses d'Investis.	32 688.82	0.00	30 000
	Recettes d'Investis.	11 540.00	0.00	0
	Déficit	-21 148.82	0.00	-30 000
	Excédent			

.06 SERVICE TOURISME**.06 DEPENSES**

Article	Libellé	CA 2015	CA 2016	RAR	BP 2017
2031	Frais d'études + borne canal				
20418	Subvention musee				
	Matériel de transport				
	Matériel bureau et informat.				
	Matériel Musée				
	Halte fluviale				
	GRP				
2138	Autres constructions	17 180.51			
2145	Const sol autrui - calvaire	11 836.00			
2183	Mat bureau informatique		192.00		
2188	Autres immobilisations		4 557.58		
	Arche				
	Sentier 3 communes				1 200
	Total investissement	29 016.51	4 749.58	0	1 200

.06 RECETTES

Article	Libellé	CA 2015	CA 2016	BP 2017
1321	Etat DETR (Halte fluviale)	19 044.00		
1322	Région			
1323	Département	18 436.72	5 295.00	
1328	Autres			
	total investissement	37 480.72	5 295.00	0

.06

BALANCE GENERALE	CA 2015	CA 2016	BP 2017
Dépenses d'Investis.	29 016.51	4 749.58	1 200
Recettes d'Investis.	37 480.72	5 295.00	0
Déficit			-1 200
Excédent	8 464.21	545.42	

.07 SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE**.07 DEPENSES**

Article	Libellé	CA 2015	CA 2016	RAR	BP 2017
2031	Etude extension perisco Hochfe		22 824.00		50 000
2031	Etude GS Nord				15 000
2135	Aménagements constructions		32 065.68		
2138	Autres constructions	6 498.77			15 000
2184	Mobilier		3 027.71		3 000
2188	Matériel	379.00	5 162.16		
	Total investissement	6 877.77	63 079.55	0	83 000

.07 RECETTES

Article	Libellé	CA 2015	CA 2016	BP 2017
1323	Départ. Maison enfance		16 102.92	
	Départ. EG Périsco Hochfeld			
	Départ. Local Jeunes			
	Départ; pour divers matériel			
	Départ. Cantine ETTEND			
	Com. de Hochfelden			
1328	Autre - Groupama - CAF			
	Autres CAF		21 377.00	
2183	Remb promo ordi			
238	Rembours. sur avances			
2148	Construction sol autrui			
	total investissement	0.00	37 479.92	0

.07	BALANCE GENERALE	CA 2015	CA 2016	BP 2017
	Dépenses d'Investis.	6 877.77	63 079.55	83 000
	Recettes d'Investis.	0.00	37 479.92	0
	Déficit		-25 599.63	-83 000
	Excédent	-6 877.77		

.08 SERVICE ENVIRONNEMENT**.08 DEPENSES**

Article	Libellé	CA 2015	CA 2016	RAR	BP 2017
2041582	GEMAPI Comm géographique				140 000
2145	SAGEECE	2 058.00			
2314	Construc sol autrui				
	Trav barrage Wilwisheim	29 710.01			
	Total investissement	31 768.01	0.00		140 000

.08 RECETTES

Article	Libellé	CA 2015	CA 2016	BP 2017
13241	Fond de concours GEMAPI			88 500
1323	Département			
1328	Autres - Agence -de l'eau	214 075.10		
2031	Frais d'études			
	total investissement	214 075.10	0.00	88 500

.08	BALANCE GENERALE	CA 2015	CA 2016	BP 2017
	Dépenses d'Investis.	31 768.01	0.00	140 000
	Recettes d'Investis.	214 075.10	0.00	88 500
	Déficit			-51 500
	Excédent	182 307.09	0.00	

.012 SERVICE GENDARMERIE**.012 DEPENSES**

Article	Libellé	CA 2015	CA 2016	RAR	BP 2017
2188	Autres immo incorporelles				

2138	Autres construction				3 000
2313	Construction Gendarmerie				
1641	Remboursement capital				40 000
	Total investissement	0.00	0.00		43 000

.012 RECETTES

Article	Libellé	CA 2015	CA 2016		BP 2017
024	Autres VENTE				
1641	Emprunt		1 150 000.00		
	total investissement	0.00	1 150 000.00		0

.012

BALANCE GENERALE	CA 2015	CA 2016		BP 2017
Dépenses d'Investis.	0.00	0.00		43 000
Recettes d'Investis.	0.00	1 150 000.00		0
Déficit				-43 000
Excédent	0.00	1 150 000.00		

.013 SERVICE MAISON DE PAYS

.013 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2015	CA 2016	RAR	BP 2017
1676	Dette envers loc-acquereur				678 050
					130 000
2131	Construction				
2313	Construction	810.00	898.20		15 000
2184	Mobilier	2 320.74	3 711.60	4 000	
2183	Mat inf + sono		1 082.40		
2051	Divers RBS Serveur				
2188	Autres immo corporelles	9 605.84	106.80	4 000	22 664
	Total investissement	12 736.58	5 799.00	8 000	853 714

.013 RECETTES

Article	Libellé	CA 2015	CA 2016		BP 2017
024	Intégration Maison Pays				678 050
1321	Etat Contrat ruralite Mais Serv				7 000
1322	Région				
1326	Feder	20 000.00			
1328	CAF				
	total investissement	20 000.00	0.00		685 050

.013

BALANCE GENERALE	CA 2015	CA 2016		BP 2017
Dépenses d'Investis.	12 736.58	5 799.00		853 714
Recettes d'Investis.	20 000.00	0.00		685 050
Déficit				-168 664
Excédent	7 263.42	-5 799.00		

.14 SERVICES MUTUALISES**.14 DEPENSES**

Article	Libellé	CA 2015	CA 2016	RAR	BP 2017
2051	Licences, logiciel	8 580.54	6 048.00		2 000
2183	Matériel informatique			2 000	
	Total investissement	8 580.54	6 048.00	2 000	4 000

.14 RECETTES

Article	Libellé	CA 2015	CA 2016	BP 2017
	Total investissement	0.00	0.00	0

.014

BALANCE GENERALE	CA 2015	CA 2016	BP 2017
Dépenses d'Investis.	8 580.54	6 048.00	4 000
Recettes d'Investis.	0.00	0.00	0
Déficit	-8 580.54	-6 048.00	-4 000
Excédent			

.15 GROUPE SCOLAIRE SUD**.15 DEPENSES**

Article	Libellé	CA 2015	CA 2016	RAR	BP 2017
2031	Frais d'études				
2145	Constr 33% périsco 75% trav	83 835.71	322 786.04	500 000	846 000
4581003	Constr 67% ecole 75%trav	170 211.88	655 353.49	1 100 000	1 674 000
458203	Annul titre				30 854
1321	Annul titre				15 197
2184	Mobilier				
238	Avance forfaitiare		45 476.60		50 000
	Total investissement	254 047.59	1 023 616.13	1 600 000	4 216 051

.15 RECETTES

Article	Libellé	CA 2015	CA 2016	BP 2017
458203	Ecole Participation SIVU 2016		402 347.34	281 490
	Ecole Participation SIVU 2017			1 395 000
	Ecole Etat Contrat ruralité GSI			174 900
	Ecole Contrat ruralité Lot passif			41 000
	Ecole CG67		37 674.48	44 660
	Ecole DETR 2016		30 853.50	279 240
	Ecole DETR 2017			400 000
	Ecole REGION		24 120.00	75 880
	Ecole Credit parlementaire			20 000
	Ecole FEDER			
4581003	Annul mandat année antérieur	600.00		
1321	Perisco Etat Contrat ruralité GSI			86 100
	Perisco Contrat ruralité Lot passif			20 220
	Perisco DETR 2016		15 196.50	184 351
	Perisco DETR 2017			200 000
1322	Perisco REGION		11 880.00	38 100
1323	Perisco CG67		80 857.98	50 000
	Perisco CG67			23 100
1326	Perisco FEDER			
	Perisco Credit parlementaire			5 000

1328	Perisco CAF		
	Total investissement	600.00	602 929.80

360 000
3 679 041

BALANCE GENERALE	CA 2015	CA 2016
Dépenses	254 047.59	1 023 616.13
Recettes	600.00	602 929.80
Déficit	-253 447.59	-420 686.33
Excédent		

BP 2017
4 216 051
3 679 041
-537 010

.16 PLUi

.16 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2015	CA 2016	RAR	BP 2017
202	Frais doc d'urbanisme PLUi	5 133.75	107 431.20	22 000	200 000
	Total investissement	5 133.75	107 431.20	22 000	222 000

.16 RECETTES

Article	Libellé	CA 2015	CA 2016
1321	Subv etat		3 500.00
13241	Fond de concours		
	Total investissement	0.00	3 500.00

BP 2017
3 500
145 000
148 500

BALANCE GENERALE	CA 2015	CA 2016
Dépenses	5 133.75	107 431.20
Recettes	0.00	3 500.00
Déficit	-5 133.75	-103 931.20
Excédent		

BP 2017
222 000
148 500
-73 500

BALANCE GENERALE D INVESTISSEMENT

	BALANCE GENERALE	CA 2015	CA 2016
.00	Piscine	32 222.35	21 657.60
		0.00	0.00
	Solde	-32 222.35	-21 657.60
.01	Economie	85 540.12	0.00
		44 977.21	19 374.00
	Solde	-40 562.91	19 374.00
.02	Administration générale	917 944.22	1 430 967.12
		611 342.85	855 992.11
	Solde	-306 601.37	-574 975.01
.03	Sport, culture, loisirs	1 020 435.45	140 042.54
		215 000.00	145 513.60
	Solde	-805 435.45	0.00
.05	Câble	32 688.82	0.00
		11 540.00	0.00
	Solde	-21 148.82	0.00
.06	Tourisme	29 016.51	4 749.58

BP 2017
544 600
88 300
-456 300
257 000
309 000
52 000
764 211
2 180 654
1 416 443
22 000
1 731
-20 269
30 000
0
-30 000
1 200

		37 480.72	5 295.00	0
	Solde	8 464.21	545.42	-1 200
.07	Enfance Jeunesse	6 877.77	63 079.55	83 000
		0.00	37 479.92	0
	Solde	0.00	-25 599.63	-83 000
.08	Environnement	31 768.01	0.00	140 000
		214 075.10	0.00	88 500
	Solde	0.00	0.00	-51 500
.12	Gendarmerie	0.00	0.00	43 000
		0.00	1 150 000.00	0
	Solde	0.00	1 150 000.00	-43 000
.13	Maison Pays	12 736.58	5 799.00	853 714
		20 000.00	0.00	685 050
	Solde	7 263.42	-5 799.00	-168 664
.14	Mutualisation compta	8 580.54	6 048.00	4 000
		0.00	0.00	0
	Solde	-8 580.54	-6 048.00	-4 000
.15	Groupe scolaire sud	254 047.59	1 023 616.13	4 216 051
		600.00	602 929.80	3 679 041
	Solde	-253 447.59	-420 686.33	-537 010
.16	PLUi	5 133.75	107 431.20	222 000
		0.00	3 500.00	148 500
	Solde	-5 133.75	-103 931.20	-73 500
	TOTAL DEPENSES	2 619 133.58	2 803 390.72	7 180 776
	TOTAL RECETTES	1 307 015.88	3 073 165.03	7 180 776
	SOLDE	-1 312 117.70	269 774.31	0

50% du programme