

# BUDGET PRINCIPAL 2018- Investissement

## .00 SERVICE PISCINE

### .00 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	RAR	BP 2018
2031	Frais d'études	2 400,00	7 770,00		
2113	Aménagement parking			30 000	90 000
2135	Travaux extérieurs - Aire PN		1 420,03		
2138	Amélioration technique		11 288,55	456 000	150 000
2183	Matériel bureau+ informat.		5 164,31		1 000
2188	Matériel	19 257,60	10 286,32		10 000
	<b>Opération d'ordre</b>				<b>27 100</b>
2138/041	Intégration mdt piscine				27 100
	<b>Total investissement</b>	<b>21 657,60</b>	<b>35 929,21</b>	<b>486 000</b>	<b>764 100</b>

### .00 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	BP 2018
13241	particip comm Hochf parking			40 000
1321	Etat FSIL			88 300
	<b>Opération d'ordre</b>			<b>27 100</b>
2135/041	Intégration mdt piscine			27 100
	<b>Total investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 400</b>

.00	BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	BP 2018
	Dépenses d'Investissement	21 657,60	35 929,21	764 100
	Recettes d'Investissement	0	0	155 400
	Déficit	-21 657,60	-35 929,21	-608 700
	Excédent			

## .01 SERVICE ZONE DU CANAL

### .01 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	RAR	BP 2018
2031	Etude			10 800	
4581001	Travaux voirie ZA W4B				
	Travaux voirie ZA Hochfelden				
	<b>Total investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>

### .01 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	BP 2018
2764	Remboursement Alsabail	19 374,00	19 378,00	19 000
458201	Vente terrain ZA W4B			
	Vente terrain ZA Hochfelden		90 000,00	19 640
	<b>Total investissement</b>	<b>19 374,00</b>	<b>109 378,00</b>	<b>38 640</b>

.01	BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	BP 2018
	Dépenses d'Investis.	0,00	0,00	10 800
	Recettes d'Investis.	19 374,00	109 378,00	38 640
	Déficit			
	Excédent	19 374,00	109 378,00	27 840

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

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	RAR	BP 2018
001	Résultat d'investis reporté	1 312 117,70			461 782
020	Dépenses imprévues				39 002
1641	Remboursement capital	118 330,30	120 760,10		123 500
2031	Etude KPMG passage FPU		18 240,00		
2183	Mat.bureau - informat.	519,12	1 022,40		5 000
	<b>Total investissement</b>	<b>1 430 967,12</b>	<b>140 022,50</b>	<b>0</b>	<b>629 284</b>

**.02 RECETTES**

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	BP 2018
001	Résultat d'investis reporté		269 774,31	
021	Autofinancement			1 000 000
10222	F.C.T.V.A.	168 371,55	187 508,21	151 989
1068	Excédent fonctionn.capitalisés	568 604,35		461 782
<b>28</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>119 016,21</b>	<b>134 532,46</b>	<b>120 440</b>
2802	Amortis frais études PLUi		11 256,49	20 995
28031	Amortis études		7 014,06	7 015
28051	Amortis concession et droit	17 925,00	17 925,00	12 465
2804172	Amortis autres EPL	6 667,00	7 334,00	7 340
28181	Amenagement	121,60	121,60	125
28182	Matériel de transport	1 308,19	1 354,39	1 400
28183	Matériel bureau et informat.	34 361,77	25 429,38	4 100
28184	Mobilier	18 869,56	18 973,01	18 000
28188	Autres	39 763,09	45 124,53	49 000
	<b>Total investissement</b>	<b>855 992,11</b>	<b>591 814,98</b>	<b>1 734 211</b>

**.02**

	BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	BP 2018
	Dépenses d'Investissem,	1 430 967,12	140 022,50	629 284
	Recettes d'Investissement	855 992,11	591 814,98	1 734 211
	Déficit	<b>-574 975,01</b>		
	Excédent		<b>451 792,48</b>	<b>1 104 927</b>

**.03 SERVICE SPORT CULTURE LOISIRS****.03 DEPENSES**

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	RAR	BP 2018
2138	Autres construction		1,00		
2188	Autres immob.corpo. BMI		13 425,19		2 000
	Hall de tennis		12 841,20		1 000
2314	Construction hall tennis	140 042,54	1 778,71		
	Regul losberger		40 790,67		
	<b>Total investissement</b>	<b>140 042,54</b>	<b>68 836,77</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>

**.03 RECETTES**

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	BP 2018
238	Annul avance forfaitaire		40 790,67	
2804172	Opérations d'ordres	667,00		
	<b>Total investissement</b>	<b>145 513,60</b>	<b>40 790,67</b>	

.03	<b>BALANCE GENERALE</b>	<b>CA 2016</b>	<b>CA 2017</b>	<b>BP 2018</b>
	Dépenses d'Investis.	140 042,54	68 836,77	3 000
	Recettes d'Investis.	145 513,60	40 790,67	0
	Déficit		-28 046,10	-3 000
	Excédent	5 471,06		

## .05 SERVICE CABLE

### .05 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	RAR	BP 2018
2051	Site internet nouveau			20 000	3 500
2183	Matériel informatique				2 000
2188	Autres immo incorporelles				
	<b>Total investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000</b>	<b>25 500</b>

### .05 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	BP 2018
1323	Département			
	<b>total investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

.05	<b>BALANCE GENERALE</b>	<b>CA 2016</b>	<b>CA 2017</b>	<b>BP 2018</b>
	Dépenses d'Investis.	0,00	0,00	25 500
	Recettes d'Investis.	0,00	0,00	0
	Déficit	0,00	0,00	-25 500
	Excédent			

## .06 SERVICE TOURISME

### .06 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	RAR	BP 2018
2031	Etude Halte fluviale Hochf				4 000
2183	Mat bureau informatique	192,00			
2188	Autres immobilisations	4 557,58			
	Arche				
	Sentier 3 communes		490,00		
	<b>Total investissement</b>	<b>4 749,58</b>	<b>490,00</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>

### .06 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	BP 2018
1323	Département	5 295,00		
	<b>total investissement</b>	<b>5 295,00</b>	<b>0,00</b>	

.06	<b>BALANCE GENERALE</b>	<b>CA 2016</b>	<b>CA 2017</b>	<b>BP 2018</b>
	Dépenses d'Investis.	4 749,58	490,00	4 000
	Recettes d'Investis.	5 295,00	0,00	0
	Déficit		-490,00	-4 000
	Excédent	545,42		

## .07 SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE

### .07 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	RAR	BP 2018
2031	Etude extens. perisco Hochf	22 824,00	17 568,00	47 000	
	Etude GS Nord				
2135	Aménagements constructions	32 065,68			
2135	Autres constructions				15 000
2184	Mobilier	3 027,71	537,68		
2188	Matériel	5 162,16	3 049,00		6 500
	<b>Total investissement</b>	<b>63 079,55</b>	<b>21 154,68</b>	<b>47 000</b>	<b>68 500</b>

### .07 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	BP 2018
1323	Départ. Maison enfance	16 102,92	2 164,00	
1328	Autres CAF	21 377,00		
13241	Subv comm mbre GFP Etude			20 000
	<b>total investissement</b>	<b>37 479,92</b>	<b>2 164,00</b>	<b>20 000</b>

### .07

BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	BP 2018
Dépenses d'Investis.	63 079,55	21 154,68	68 500
Recettes d'Investis.	37 479,92	2 164,00	20 000
Déficit	<b>-25 599,63</b>	<b>-18 990,68</b>	<b>-48 500</b>
Excédent			

## .08 SERVICE ENVIRONNEMENT

### .08 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	RAR	BP 2018
2041582	GEMAPI Comm géographique		65 000,00		165 000
	<b>Total investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>		<b>165 000</b>

### .08 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	BP 2018
13241	Fond de concours GEMAPI			75 000
	<b>total investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000</b>

### .08

BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	BP 2018
Dépenses d'Investis.	0,00	65 000,00	165 000
Recettes d'Investis.	0,00	0,00	75 000
Déficit		<b>-65 000,00</b>	<b>-90 000</b>
Excédent	<b>0,00</b>		

## .12 SERVICE GENDARMERIE

### .12 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	RAR	BP 2018
2138	Autres construction			3 000	
1641	Remboursement capital		38 394,46		52 000
	<b>Total investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>38 394,46</b>	<b>3 000</b>	<b>55 000</b>

**.12 RECETTES**

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	BP 2018
1641	Emprunt	1 150 000,00		
	<b>total investissement</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	

BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	BP 2018
Dépenses d'Investis.	0,00	38 394,46	55 000
Recettes d'Investis.	1 150 000,00	0,00	0
Déficit		-38 394,46	-55 000
Excédent	1 150 000,00		

**.13 SERVICE MAISON DE PAYS****.13 DEPENSES**

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	RAR	BP 2018
1676	Restitution TVAvente SDEA		129 966,00		
2138	Construction article suite intégr		18 000,00		5 000
2184	Mobilier	3 711,60	372,30		
2183	Mat inf + sono	1 082,40			
2188	Autres immo corporelles	106,80			5 000
	<b>Total investissement</b>	<b>5 799,00</b>	<b>148 338,30</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>

**.13 RECETTES**

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	BP 2018
1321	Etat Contrat ruralite Mais Serv			
	<b>total investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	BP 2018
Dépenses d'Investis.	5 799,00	148 338,30	10 000
Recettes d'Investis.	0,00	0,00	0
Déficit		-148 338,30	-10 000
Excédent	-5 799,00		

**.14 SERVICES MUTUALISES****.14 DEPENSES**

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	RAR	BP 2018
2051	Licences, logiciel	6 048,00	1 260,00		
2183	Matériel informatique			2 000	
	<b>Total investissement</b>	<b>6 048,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

**.14 RECETTES**

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	BP 2018
	<b>Total investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	BP 2018
Dépenses d'Investis.	6 048,00	1 260,00	2 000
Recettes d'Investis.	0,00	0,00	0
Déficit	-6 048,00	-1 260,00	-2 000
Excédent			

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

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	RAR	BP 2018
2145	mobilier école				170 000
4581003	mobilier péri				50 000
2145	Constr 33% périsco 75% trav	322 786,04	1 000 476,70	237 000	862 750
4581003	Constr 67% ecole 75%trav	655 353,49	2 031 270,49	522 000	1 710 900
458203	Annul titre		30 853,50		
4582003	erreur imput		402 347,34		
2188	Autres immo corporelles				20 000
4581003	Remb SIVU				832 433
1321	Annul titre		15 196,50		
	<b>Total investissement</b>	<b>1 023 616,13</b>	<b>3 480 144,53</b>	<b>759 000</b>	<b>4 405 083</b>

**.15 RECETTES**

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	RAR	BP 2018
458203 67%	Ecole Participation SIVU 2016	402 347,34			
	Ecole Participation SIVU 2017		1 914 665,01		
	Ecole Participation SIVU 2018			212 000	2 490 500
	Ecole Particip SIVU mobilier				170 000
	Ecole Etat Contrat ruralité GSI				174 966
	Ecole Contrat ruralité Lot passif				41 065
	Ecole CG67	37 674,48			70 330
	Ecole DETR 2016	30 853,50	93 030,00		117 070
	Ecole DETR 2017		82 800,00		191 900
	Ecole TDIL cred parlement		1 898,00		18 102
	Ecole REGION	24 120,00			56 280
	Ecole REGION Etude		4 690,00		
	Regul erreur imput		402 347,34		
1321	Perisco Etat Contrat ruralité GSI				
	Perisco Contrat ruralité Lot passif				6 403
	Perisco DETR 2016	15 196,50	46 050,00	200 000	7 450
	Perisco DETR 2017		40 230,00		93 870
1322	Perisco REGION	11 880,00		20 000	7 720
	Perisco REGION Etude		2 310,00		
1323	Perisco CG67	80 857,98	7 258,90	30 000	11 100
1326	Perisco Credit parlementaire		490,00		3 510
1328	Perisco CAF		105 500,00	200 000	54 500
238	Avance forfaitaire		45 476,60		
	<b>Total investissement</b>	<b>602 929,80</b>	<b>2 746 745,85</b>	<b>662 000</b>	<b>4 176 766</b>

**.15****BALANCE GENERALE**

	CA 2016	CA 2017		BP 2018
<b>Dépenses</b>	<b>1 023 616,13</b>	<b>3 480 144,53</b>		<b>4 405 083</b>
<b>Recettes</b>	<b>602 929,80</b>	<b>2 746 745,85</b>		<b>4 176 766</b>
<b>Déficit</b>	<b>-420 686,33</b>	<b>-733 398,68</b>		<b>-228 317</b>
<b>Excédent</b>				

**.16 PLUi****.16 DEPENSES**

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	RAR	BP 2018
202	Frais doc d'urbanisme PLUi	107 431,20	104 730,00	117 000	84 500
	PLU Communes 2018				15 000
	PLU Communes de 15/17				6 750

	<b>Total investissement</b>	<b>107 431,20</b>	<b>104 730,00</b>	<b>117 000</b>	<b>223 250</b>
--	-----------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

**.16 RECETTES**

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	BP 2018
1321	Subv etat	3 500,00	3 500,00	3500
13241	Parti. PLU Communes (15/17)			14000
	Fond de concours PLUi		148 125,00	148 000
	<b>Total investissement</b>	<b>3 500,00</b>	<b>151 625,00</b>	<b>165 500</b>

**.16**

BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	BP 2018
Dépenses	107 431,20	104 730,00	223 250
Recettes	3 500,00	151 625,00	165 500
Déficit	-103 931,20		
Excédent		46 895,00	-57 750

**BALANCE GENERALE D INVESTISSEMENT**

	BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	BP 2018
<b>.00</b>	Piscine	21 657,60	35 929,21	764 100
		0,00	0,00	155 400
	Solde	-21 657,60	-35 929,21	-608 700
<b>.01</b>	Economie	0,00	0,00	10 800
		19 374,00	109 378,00	38 640
	Solde	19 374,00	109 378,00	27 840
<b>.02</b>	Administration générale	1 430 967,12	140 022,50	629 284
		855 992,11	591 814,98	1 734 211
	Solde	-574 975,01	451 792,48	1 104 927
<b>.03</b>	Sport, culture, loisirs	140 042,54	68 836,77	3 000
		145 513,60	40 790,67	0
	Solde	0,00	-28 046,10	-3 000
<b>.05</b>	Câble	0,00	0,00	25 500
		0,00	0,00	0
	Solde	0,00	0,00	-25 500
<b>.06</b>	Tourisme	4 749,58	490,00	4 000
		5 295,00	0,00	0
	Solde	545,42	-490,00	-4 000
<b>.07</b>	Enfance Jeunesse	63 079,55	21 154,68	68 500
		37 479,92	2 164,00	20 000
	Solde	-25 599,63	-18 990,68	-48 500
<b>.08</b>	Environnement	0,00	65 000,00	165 000
		0,00	0,00	75 000
	Solde	0,00	-65 000,00	-90 000
<b>.12</b>	Gendarmerie	0,00	38 394,46	55 000
		1 150 000,00	0,00	0
	Solde	1 150 000,00	-38 394,46	-55 000
<b>.13</b>	Maison Pays	5 799,00	148 338,30	10 000
		0,00	0,00	0
	Solde	-5 799,00	-148 338,30	-10 000

.14	Mutualisation compta	6 048,00	1 260,00	2 000
		0,00	0,00	0
	Solde	-6 048,00	-1 260,00	-2 000
.15	Groupe scolaire sud	1 023 616,13	3 480 144,53	4 405 083
		602 929,80	2 746 745,85	4 176 766
	Solde	-420 686,33	-733 398,68	-228 317
.16	PLUi	107 431,20	104 730,00	223 250
		3 500,00	151 625,00	165 500
	Solde	-103 931,20	46 895,00	-57 750
	Opération d'ordre		1 708 938,60	
			1 708 938,60	
			0,00	
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>2 803 390,72</b>	<b>5 813 239,05</b>	<b>6 365 517</b>
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>3 073 165,03</b>	<b>5 351 457,10</b>	<b>6 365 517</b>
	<b>SOLDE</b>	<b>269 774,31</b>	<b>-461 781,95</b>	<b>0</b>

BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017
Fonctionnement	457 782,69	1 067 637,45
Investissement	269 774,31	-461 781,95
Déficit		
Excédent	727 557,00	605 855,50

BP 2018