

BUDGET PRINCIPAL 2019- Investissement

.00 SERVICE PISCINE

.00 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	RAR	BP 2019
2031	Frais d'études	2 400,00	7 770,00	990,00		
2135	Travaux extérieurs - Aire PN		1 420,03			
2138	Amélioration technique		11 288,55	567 640,32	38 000	62 000
2183	Matériel bureau+ informat.		5 164,31	1 910,64		2 000
2188	Matériel	19 257,60	10 286,32	11 204,59		1 000
	Total investissement	21 657,60	35 929,21	581 745,55	38 000	103 000

.00 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
13241	particip comm Hochf parking				
1321	Etat FSIL			88 395,00	
	Total investissement	0,00	0,00	88 395,00	0

.00	BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
	Dépenses d'Investissement	21 657,60	35 929,21	581 745,55	103 000
	Recettes d'Investissement	0	0	88 395,00	0
	Déficit	-21 657,60	-35 929,21	-493 350,55	-103 000
	Excédent				

.01 SERVICE ZONE DU CANAL

.01 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	RAR	BP 2019
4581001	Travaux voirie ZA W4B					
	Travaux voirie ZA Hochfelden					30 000
	Total investissement	0,00	0,00		0	30 000

.01 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
2764	Remboursement Alsabail	19 374,00	19 378,00	14 166,00	14 000
458201	Vente terrain ZA W4B				
	Vente terrain ZA Hochfelden		90 000,00		45 252
	Total investissement	19 374,00	109 378,00	14 166,00	59 252

.01	BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
	Dépenses d'Investis.	0,00	0,00	0,00	30 000
	Recettes d'Investis.	19 374,00	109 378,00	14 166,00	59 252
	Déficit				
	Excédent	19 374,00	109 378,00	14 166,00	29 252

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

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	RAR	BP 2019
001	Résultat d'investis reporté	1 312 117,70		461 781,95		631 816
020	Dépenses imprévues					50 797
1641	Remboursement capital	118 330,30	120 760,10	123 289,79		126 000
2031	Etude loi de finance 2019		18 240,00	27 060,00		3 800
2138	Amélioration technique					5 000
2184	Mobilier					1 000
2183	Mat.bureau - informat.	519,12	1 022,40	2 656,80	2 300	28 000
	Total investissement	1 430 967,12	140 022,50	614 788,54	2 300	848 713

.02 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
001	Résultat d'investis reporté		269 774,31		
021	Autofinancement				570 000
10222	F.C.T.V.A.	168 371,55	187 508,21	379 050,25	50 000
1068	Excédent fonctionn.capitalisés	568 604,35		461 781,95	631 816
28	AMORTISSEMENTS	119 016,21	134 532,46	119 554,67	157 210
2802	Amortis frais études PLUi		11 256,49	28 251,79	43 535
28031	Amortis études		7 014,06	7 014,06	12 430
28051	Amortis concession et droit	17 925,00	17 925,00	5 154,76	10 280
2804172	Amortis autres EPL	6 667,00	7 334,00	7 334,00	7 340
28181	Amenagement	121,60	121,60	121,60	125
28182	Matériel de transport	1 308,19	1 354,39	1 354,39	1 400
28183	Matériel bureau et informat.	34 361,77	25 429,38	4 039,23	3 150
28184	Mobilier	18 869,56	18 973,01	17 584,00	16 900
28188	Autres	39 763,09	45 124,53	48 700,84	62 050
	Total investissement	855 992,11	591 814,98	960 386,87	1 409 026

	BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
	Dépenses d'Investissem,	1 430 967,12	140 022,50	614 788,54	848 713
	Recettes d'Investissement	855 992,11	591 814,98	960 386,87	1 409 026
	Déficit	-574 975,01			
	Excédent		451 792,48	345 598,33	560 313

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

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	RAR	BP 2019
2138	Autres construction		1,00			
2188	Autres immob.corpo. BMI		13 425,19			10 000
	Hall de tennis		12 841,20			
2314	Construction hall tennis	140 042,54	1 778,71			
	Regul losberger		40 790,67			
	Total investissement	140 042,54	68 836,77		0	10 000

.03 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
238	Annul avance forfaitaire		40 790,67		
2804172	Opérations d'ordres	667,00			
	Total investissement	145 513,60	40 790,67		

.03	BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
	Dépenses d'Investis.	140 042,54	68 836,77		10 000
	Recettes d'Investis.	145 513,60	40 790,67		0
	Déficit		-28 046,10		-10 000
	Excédent	5 471,06			

.05 SERVICE CABLE

.05 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	RAR	BP 2019
2051	Site internet nouveau			23 178,00		
2183	Matériel informatique				2 000	
	Total investissement	0,00	0,00	23 178,00	2 000	2 000

.05 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
1323	Département				
	total investissement	0,00	0,00		

.05	BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
	Dépenses d'Investis.	0,00	0,00	23 178,00	2 000
	Recettes d'Investis.	0,00	0,00	0,00	0
	Déficit	0,00	0,00	-23 178,00	-2 000
	Excédent				

.06 SERVICE TOURISME

.06 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	RAR	BP 2019
2031	Etude Halte fluviale Hochf					4 000
	Etude cimetièrre Ettendorf					1 200
	Etude pistes cyclables					20 000
2183	Mat bureau informatique	192,00				
2188	Autres immobilisations	4 557,58				20 000
	Sentier 3 communes		490,00			
	Total investissement	4 749,58	490,00		0	45 200

.06 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
1323	Département	5 295,00			
	total investissement	5 295,00	0,00		

.06	BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
	Dépenses d'Investis.	4 749,58	490,00		45 200
	Recettes d'Investis.	5 295,00	0,00		0
	Déficit		-490,00		-45 200
	Excédent	545,42			

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

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	RAR	BP 2019	
2031	Etude extens. perisco Hochf/Schwind	22 824,00	17 568,00		9 600		
	Etude GS Nord			7 752,00			
	Etude faisabilite 3eme site H/S					6 800	
	Programation Hochf					6 800	
	Programation Schwind					6 800	
	Programation Nord					9 000	
	Procédure MO GS Nord						20 000
	Procédure MO HS						
2135	Aménagements constructions	32 065,68		4 836,00			
2145	Constr Perisc Hoch					100 000	
	Constr Perisc Schw					100 000	
	Constr Nord					150 000	
2135	Autres constructions				10 000	20 000	
2183	Mat.bureau -informatique					2 000	
2188	Matériel	5 162,16	3 049,00	959,62			
	Total investissement	63 079,55	21 154,68	13 547,62	49 000	441 000	

.07 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
1323	Départ. Maison enfance	16 102,92	2 164,00		
1328	Autres CAF	21 377,00			
13241	Subv comm mbre GFP Etude				
	total investissement	37 479,92	2 164,00		0

.07	BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
	Dépenses d'Investis.	63 079,55	21 154,68	13 547,62	441 000
	Recettes d'Investis.	37 479,92	2 164,00	0,00	0
	Déficit	-25 599,63	-18 990,68	-13 547,62	-441 000
	Excédent				

.08 SERVICE ENVIRONNEMENT**.08 DEPENSES**

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	RAR	BP 2019
2041582	GEMAPI Comm géographique		65 000,00			
	Total investissement	0,00	65 000,00			0

.08 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
13241	Fond de concours GEMAPI				25 000
	total investissement	0,00	0,00		25 000

.08	BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
	Dépenses d'Investis.	0,00	65 000,00		0
	Recettes d'Investis.	0,00	0,00		25 000
	Déficit		-65 000,00		
	Excédent	0,00			25 000

.12 SERVICE GENDARMERIE**.12 DEPENSES**

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	RAR	BP 2019
2138	Autres construction			9 480,00		15 000
1641	Remboursement capital		38 394,46	51 725,39		53 000
	Total investissement	0,00	38 394,46	61 205,39	0	68 000

.12 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
1641	Emprunt	1 150 000,00			
	total investissement	1 150 000,00	0,00		

.12	BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
	Dépenses d'Investis.	0,00	38 394,46	61 205,39	68 000
	Recettes d'Investis.	1 150 000,00	0,00	0,00	0
	Déficit		-38 394,46	-61 205,39	-68 000
	Excédent	1 150 000,00			

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

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	RAR	BP 2019
2138	Construction		18 000,00			10 000
2184	Mobilier	3 711,60	372,30			15 000
2183	Mat informatique	1 082,40				
2188	Autres immo corporelles	106,80				
	Total investissement	5 799,00	148 338,30		0	25 000

.13 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
1321	Etat Subv porte entree			7 000,00	
	total investissement	0,00	0,00	7 000,00	

.13	BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
	Dépenses d'Investis.	5 799,00	148 338,30	0,00	25 000
	Recettes d'Investis.	0,00	0,00	7 000,00	0
	Déficit		-148 338,30		-25 000
	Excédent	-5 799,00		7 000,00	

.14 SERVICES MUTUALISES**.14 DEPENSES**

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	RAR	BP 2019
2051	Licences, logiciel	6 048,00	1 260,00			
2183	Matériel informatique				2 000	3 000
	Total investissement	6 048,00	1 260,00		2 000	5 000

.14 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
	Total investissement	0,00	0,00		

.14	BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
	Dépenses d'Investis.	6 048,00	1 260,00		5 000
	Recettes d'Investis.	0,00	0,00		0
	Déficit	-6 048,00	-1 260,00		-5 000
	Excédent				

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

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	RAR	BP 2019
2145	meublier école			56 757,70		
4581003	meublier péri			155 929,76		
2145	Constr 33% périsco 75% trav	322 786,04	1 000 476,70	1 067 652,64	80 000	
4581003	Constr 67% école 75%trav	655 353,49	2 031 270,49	2 167 658,50	197 400	
458203	Annul titre		30 853,50			
4582003	erreur imput		402 347,34			
2188	Autres immo corporelles			1 303,36	15 000	
4581003	Remboursement SIVU			437 235,49	102 600	
2183	Mat informatique					
1321	Annul titre		15 196,50			
	Total investissement	1 023 616,13	3 480 144,53	3 886 537,45	395 000	395 000

.15 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	RAR	BP 2019	
458203 67%	Ecole Participation SIVU 2016	402 347,34			213 700 72 619 65 548 4 133 12 300		
	Ecole Participation SIVU 2017		1 914 665,01				
	Ecole Participation SIVU 2018			2 613 328,93			
	Ecole Participation SIVU 2019						29 981
	Ecole Particip SIVU mobilier						
	Ecole Etat Contrat ruralité GSI			150 484,01			
	Ecole Contrat ruralité Lot passif						
	Ecole CG67	37 674,48		70 325,52			
	Ecole DETR 2016	30 853,50	93 030,00				
	Ecole DETR 2017		82 800,00				
	Ecole TDIL cred parlement		1 898,00	13 969,00			
	Ecole REGION	24 120,00		48 240,00			
	Ecole REGION Etude		4 690,00				
	Ecole REGION Classe bilingue			12 300,00			
	Etat système de surveillance			12 060,00			
	Etat sécurité routière			511,99			
Regul erreur imput		402 347,34					
1321	Perisco Etat Contrat ruralité GSI			74 118,99		32 285	
	Perisco Contrat ruralité Lot passif						
	Perisco DETR 2016	15 196,50	46 050,00	73 452,00		33 998	
	Perisco DETR 2017		40 230,00	67 050,00		26 820	
	Etat sécurité routière			252,17			
1322	Etat système de surveillance			5 940,00			
	Perisco REGION	11 880,00		23 760,00			
	Perisco REGION Etude		2 310,00				
1323	Perisco CG67	80 857,98	7 258,90	41 083,12		0	
1326	Perisco Credit parlementaire		490,00	3 459,00		1 051	
1328	Perisco CAF		105 500,00	202 800,00		51 700	
238	Avance forfaitaire		45 476,60				
	Total investissement	602 929,80	2 746 745,85	3 413 134,73	368 300	544 135	

.15	BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
	Dépenses	1 023 616,13	3 480 144,53	3 886 537,45	395 000
	Recettes	602 929,80	2 746 745,85	3 413 134,73	544 135
	Déficit	-420 686,33	-733 398,68	-473 402,72	
	Excédent				149 135

.16 PLUi**.16 DEPENSES**

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	RAR	BP 2019
202	Frais doc d'urbanisme PLUi	107 431,20	104 730,00	151 284,00	30 000	128 000
	Frais de repro					10 000
	PLU Communes 2019					3 000
	PLU Communes 2018			19 582,46		
	PLU Communes de 15/17					
202/041	Intégration etude					18 000
2031	Frais d'étude			17 994,96		
	Total investissement	107 431,20	104 730,00	188 861,42	30 000	189 000

.16 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
2031/041	Intégration etude				18 000
1321	Subv etat	3 500,00	3 500,00	91 328,20	
13141	Parti. PLU Communes (15/17)			169 385,83	2 500
	Fond de concours PLUi		148 125,00		140 000
	Total investissement	3 500,00	151 625,00	260 714,03	160 500

.16	BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
	Dépenses	107 431,20	104 730,00	188 861,42	189 000
	Recettes	3 500,00	151 625,00	260 714,03	160 500
	Déficit	-103 931,20			-28 500
	Excédent		46 895,00	71 852,61	

.17 Groupe scolaire nord**.17 DEPENSES**

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	RAR	BP 2019
2145	Construction			5 748,00		36 000
	Total investissement			5 748,00		36 000

.17 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
	Total investissement	0,00	0,00	0,00	0

.17	BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
	Dépenses	0,00	0,00	5 748,00	36 000
	Recettes	0,00	0,00	0,00	0
	Déficit	0,00		-5 748,00	-36 000
	Excédent		0,00		

BALANCE GENERALE D INVESTISSEMENT

.00	BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
	Piscine	21 657,60	35 929,21	581 745,55	103 000
		0,00	0,00	88 395,00	0
	Solde	-21 657,60	-35 929,21	-493 350,55	-103 000

.01	Economie	0,00	0,00	0,00	30 000
		19 374,00	109 378,00	14 166,00	59 252
	Solde	19 374,00	109 378,00	14 166,00	29 252
.02	Administration générale	1 430 967,12	140 022,50	614 788,54	848 713
		855 992,11	591 814,98	960 386,87	1 409 026
	Solde	-574 975,01	451 792,48	345 598,33	560 313
.03	Sport, culture, loisirs	140 042,54	68 836,77	0,00	10 000
		145 513,60	40 790,67	0,00	0
	Solde	0,00	-28 046,10	0,00	-10 000
.05	Câble	0,00	0,00	23 178,00	2 000
		0,00	0,00	0,00	0
	Solde	0,00	0,00	-23 178,00	-2 000
.06	Tourisme	4 749,58	490,00	0,00	45 200
		5 295,00	0,00	0,00	0
	Solde	545,42	-490,00	0,00	-45 200
.07	Enfance Jeunesse	63 079,55	21 154,68	13 547,62	441 000
		37 479,92	2 164,00	0,00	0
	Solde	-25 599,63	-18 990,68	-13 547,62	-441 000
.08	Environnement	0,00	65 000,00	0,00	0
		0,00	0,00	0,00	25 000
	Solde	0,00	-65 000,00	0,00	25 000
.12	Gendarmerie	0,00	38 394,46	61 205,39	68 000
		1 150 000,00	0,00	0,00	0
	Solde	1 150 000,00	-38 394,46	-61 205,39	-68 000
.13	Maison Pays	5 799,00	148 338,30	0,00	25 000
		0,00	0,00	7 000,00	0
	Solde	-5 799,00	-148 338,30	7 000,00	-25 000
.14	Mutualisation compta	6 048,00	1 260,00	0,00	5 000
		0,00	0,00	0,00	0
	Solde	-6 048,00	-1 260,00	0,00	-5 000
.15	Groupe scolaire sud	1 023 616,13	3 480 144,53	3 886 537,45	395 000
		602 929,80	2 746 745,85	3 413 134,73	544 135
	Solde	-420 686,33	-733 398,68	-473 402,72	149 135
.16	PLUi	107 431,20	104 730,00	188 861,42	189 000
		3 500,00	151 625,00	260 714,03	160 500
	Solde	-103 931,20	46 895,00	71 852,61	-28 500
.17	Groupe scolaire Nord			5 748,00	36 000
				0,00	0
				-5 748,00	-36 000
	TOTAL DEPENSES	2 803 390,72	5 813 239,05	5 375 611,97	2 197 913
	TOTAL RECETTES	3 073 165,03	5 351 457,10	4 743 796,63	2 197 913
	SOLDE	269 774,31	-461 781,95	-631 815,34	0

BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	CA 2018
Fonctionnement	457 782,69	1 067 637,45	1 100 437,19
Investissement	269 774,31	-461 781,95	-631 815,34
Déficit			
Excédent	727 557,00	605 855,50	468 621,85

BP 2018