

Elaboration du BP 2017

- Point d'étape
- Synthèse des dialogues de gestion
- Arbitrages et orientations fiscales
 - PPI

Atelier Finances du 04 mars 2017

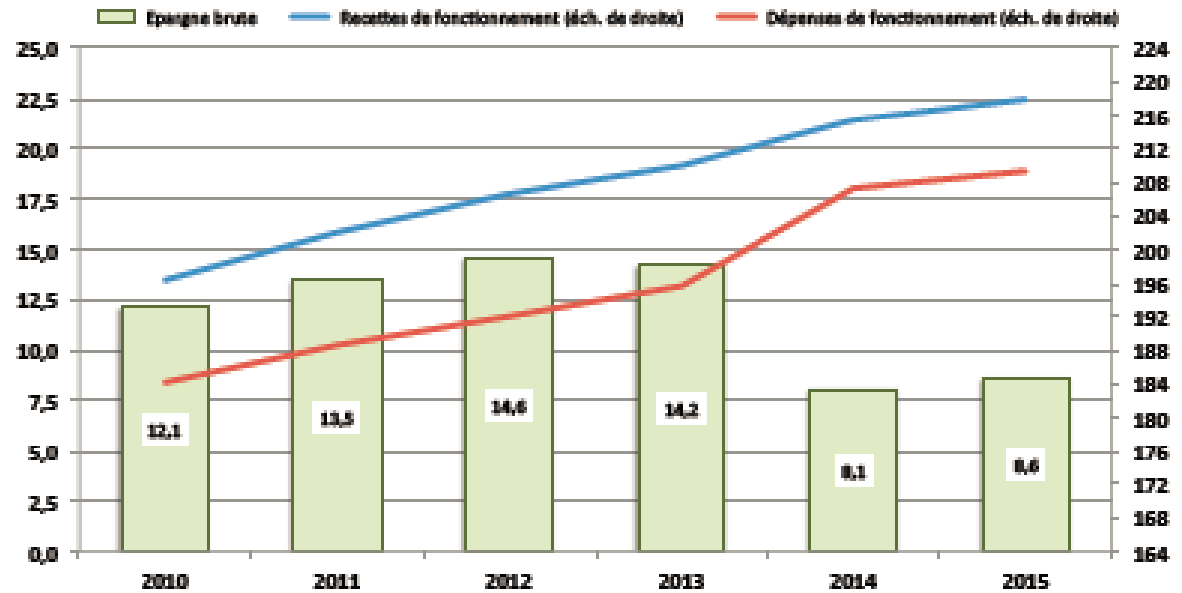
1. Rappel de la situation à fin 2015

- Une épargne brute insuffisante sur le budget principal

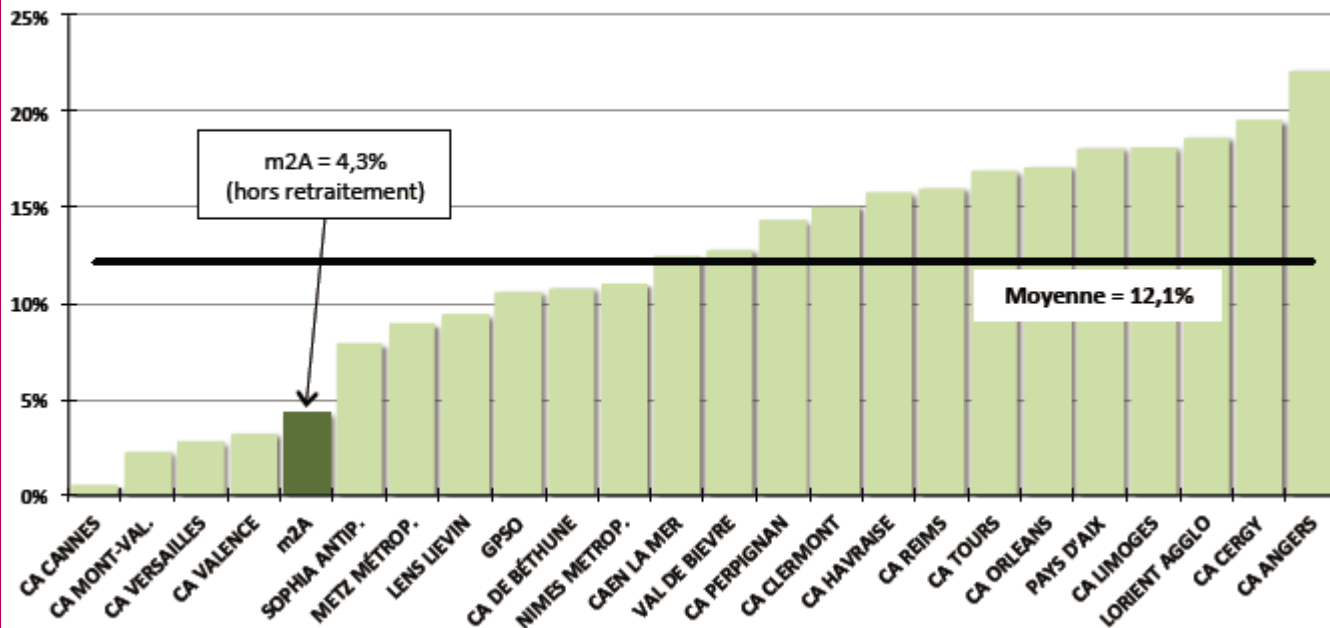
Les contraintes pesant sur le budget transport de m2A ont obligé à rehausser de 5 M€ la contribution du budget principal au budget transport à compter de 2014, aspirant l'épargne du premier budget vers le second. Avec un taux d'épargne de 4,3% en 2015, m2A se positionne en queue de peloton des EPCI comparables et nettement sous le seuil d'alerte de 7%

Sans le recours au levier fiscal, la situation serait encore plus tendue : le taux d'épargne serait tombé à 2,2%, un niveau incompatible avec le vote d'un budget à l'équilibre

Evolution de l'épargne brute du budget général (en M€)



Taux d'épargne brute 2015 des EPCI comparables



1. Rappel de la situation à fin 2015

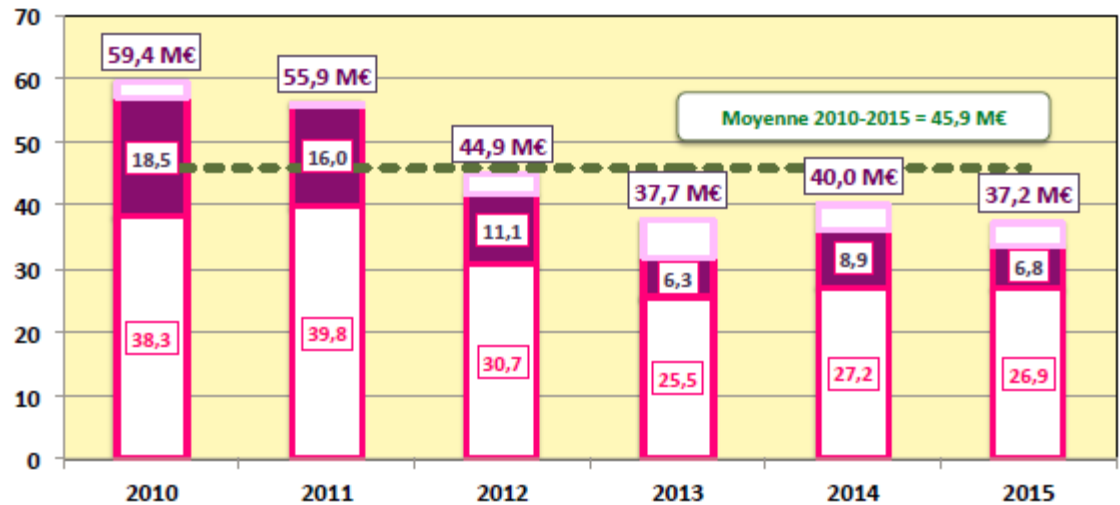
- Une décélération des investissements

La décélération de l'effort d'équipement observée sur la période 2010-2014 se poursuit en 2015, année sur laquelle le point bas de la période est atteint, à 37,2 M€ de réalisations

Cette modération, la stabilité de l'épargne et surtout l'importance des recettes externes ont permis de limiter le recours net à l'emprunt sur les années récentes

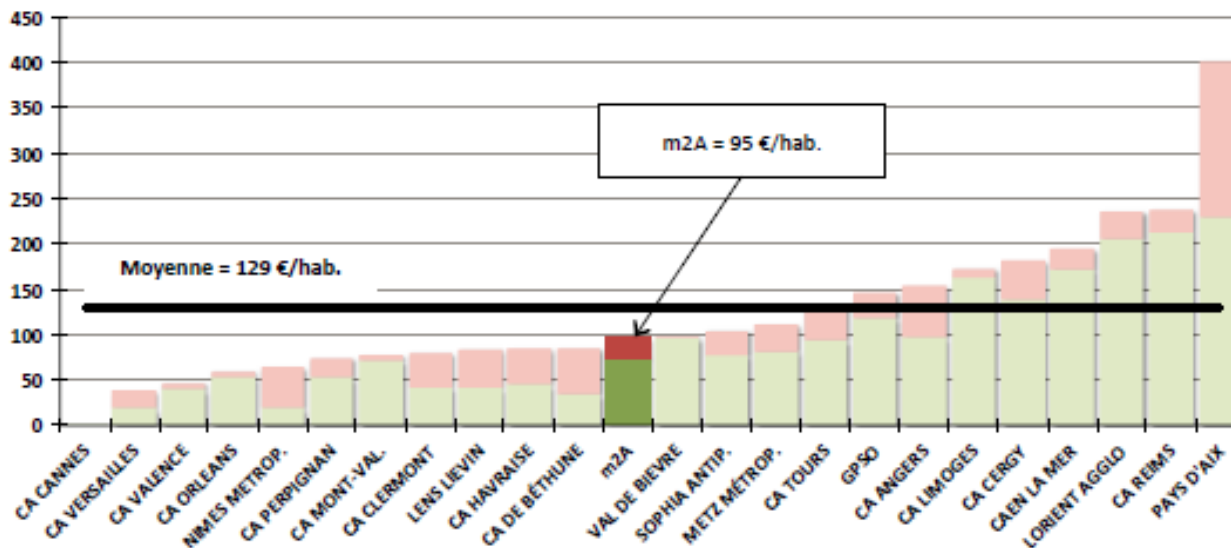
Investissements réalisés sur la période 2010 - 2015 (M€)

■ dont dépenses d'équipement ■ dont subventions versées ■ dont autres



Dépenses d'équipement par habitant des EPCI comparables en 2015 (€)

■ invest. directs ■ subventions versées



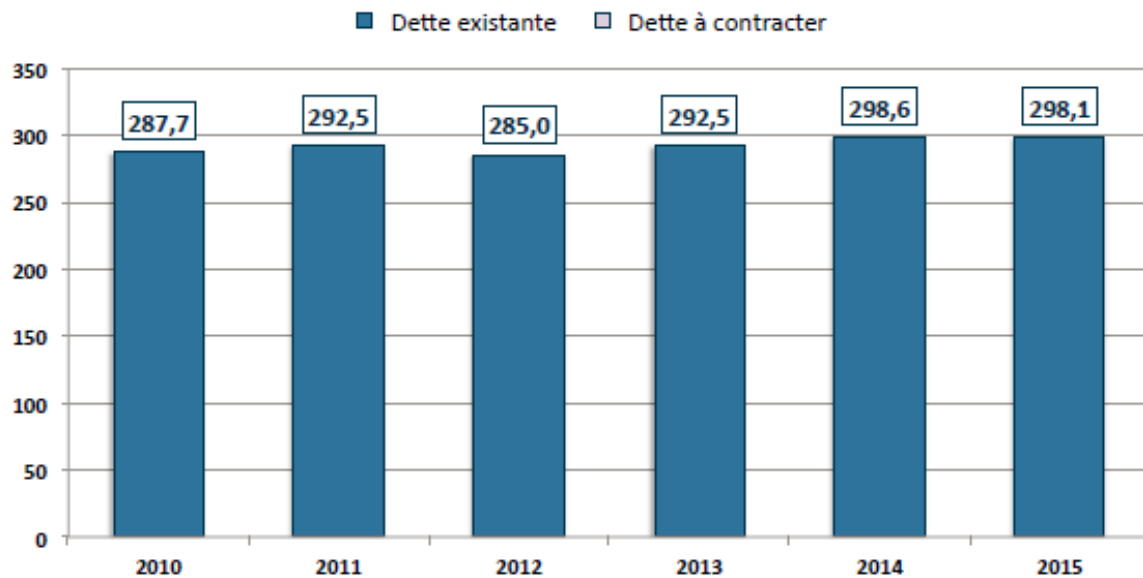
1. Rappel de la situation à fin 2015

- Stabilisation du stock de dette

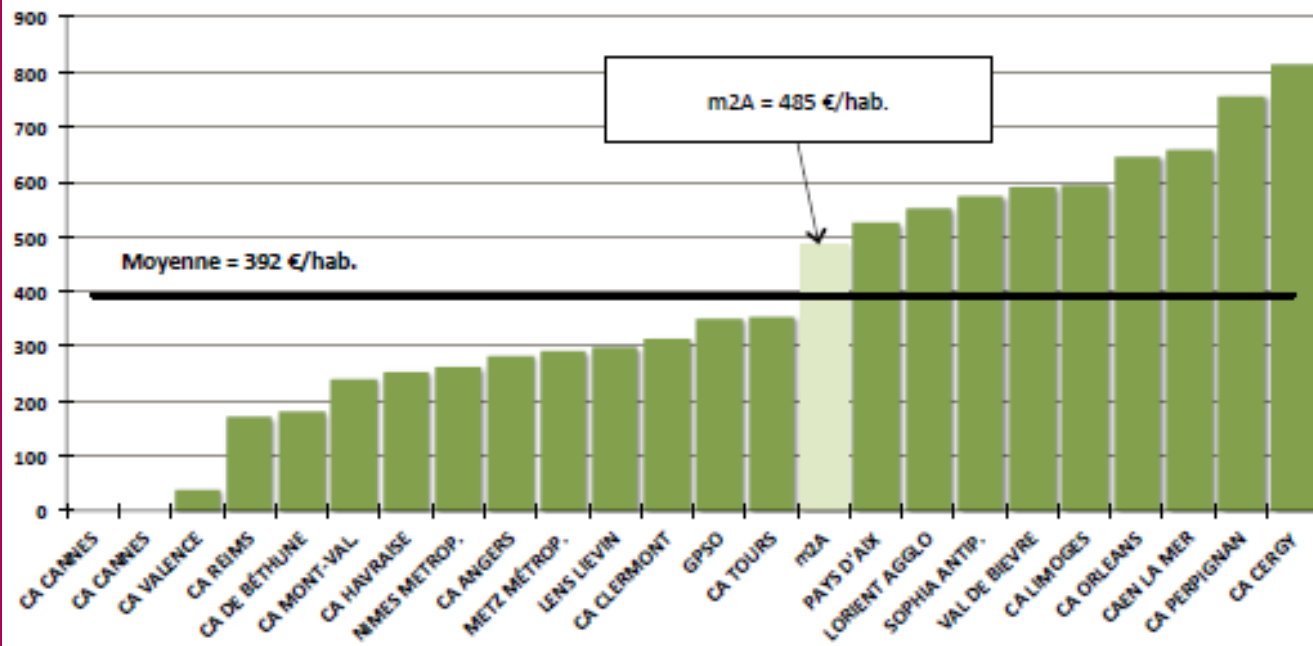
La dette portée par m2A sur le périmètre consolidé est stable sur la période, fluctuant dans un tunnel compris entre 285 et 300 M€

Avant retraitement et sur le seul budget général, l'encours de l'agglomération mulhousienne rapporté à la population est légèrement supérieur à la moyenne des collectivités comparables (485 € contre 392 € en moyenne)

Dettes du budget consolidé au 31/12 (en M€)



Encours de dette par habitant des EPCI comparables en 2015 (€)



- Une solvabilité fragile et plus dégradée que la moyenne

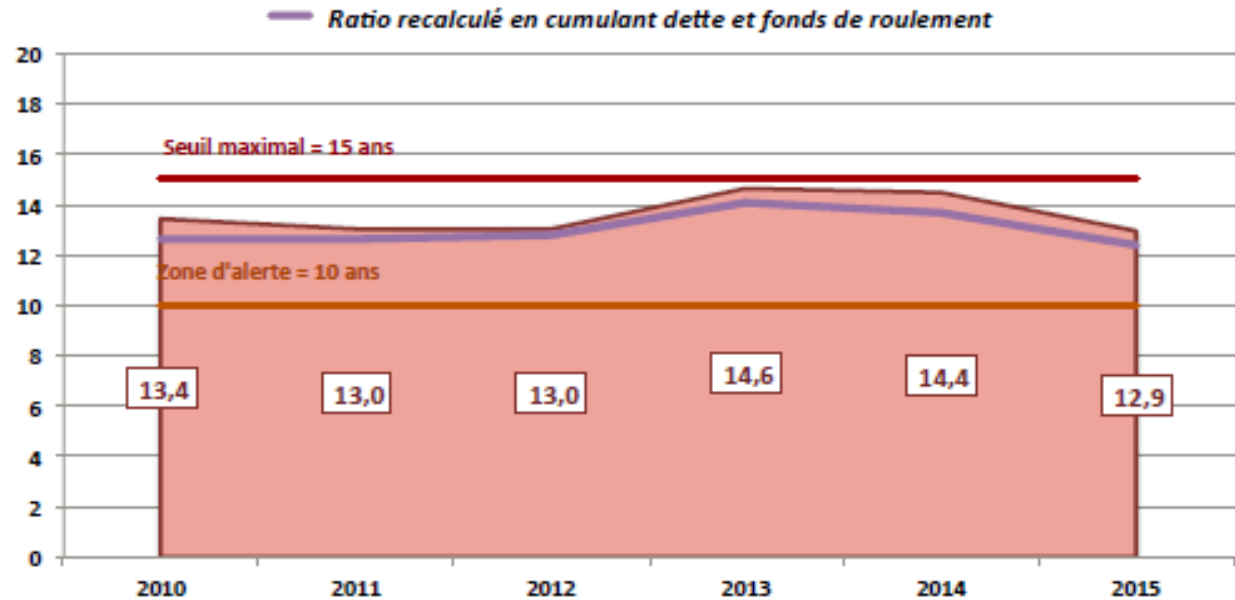
La capacité de désendettement de m2A sur son périmètre consolidé connaît un pic en 2013-2014 à près de 15 ans, alors qu'elle était stable autour de 13 ans entre 2010 et 2012. Cette détérioration tient à la fois à l'affaissement de l'épargne et à la légère progression de l'encours de dette. L'amélioration de l'épargne en 2015 permet de revenir aux 13 ans de la période précédente

Le niveau reste élevé et doit amener à considérer que l'intégralité des marges de manœuvre est consommée :

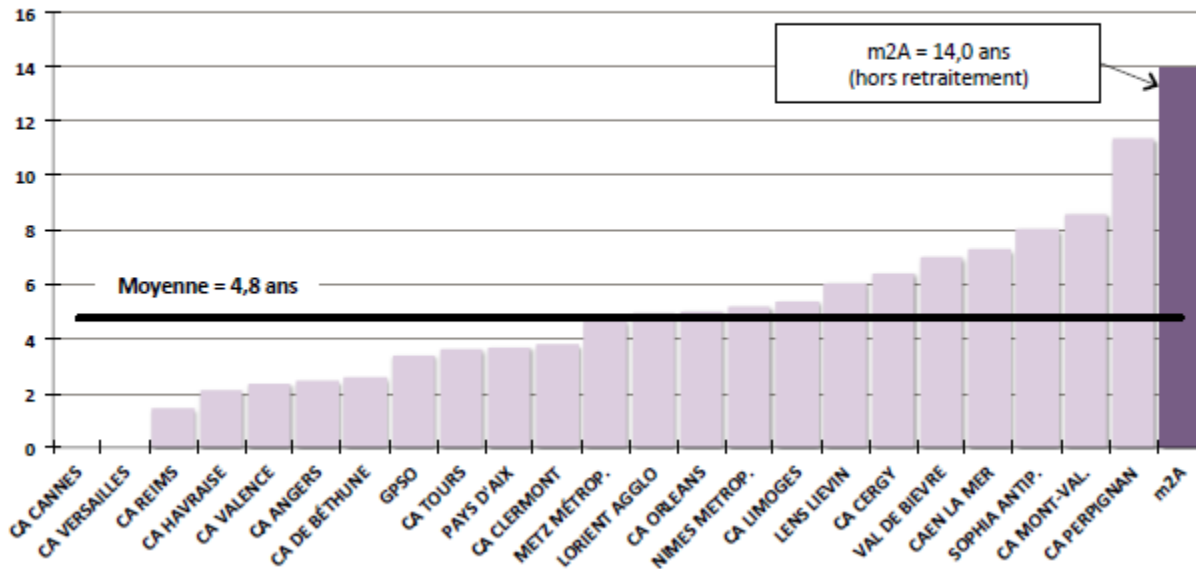
- o dans l'absolu : 15 ans constitue la limite communément admise d'insolvabilité

- o comparativement aux collectivités similaires : sur la base du seul budget principal et hors retraitement, le ratio de solvabilité de m2A est positionné à 14,0 ans alors que la moyenne est inférieure à 5 ans

Evolution de la capacité de désendettement du budget consolidé (en années)



Capacité de désendettement 2015 des EPCI comparables (en années)



2. Les projections 2016 – 2021 – Situation au regard du FPIC

- **Montant en puissance depuis 2012, le FPIC avait vocation à redistribuer 2% des ressources fiscales du bloc communal (près de 1,2 Md€ par an) à partir de 2016**

- Il est stabilisé à **1,0 md€ depuis 2016**, montant reconduit dans le PLF 2017
- Nous postulons **la stabilité à 1,0 md€ pour 2018 et les années suivantes** même si la Loi évoque toujours la montée à 2% des ressources fiscales à compter de 2018

- **Il s'agit d'une redistribution horizontale (entre collectivités), fondée sur la notion de territoire intercommunal (qui agrège l'EPCI à ses communes membres, considérés comme un tout). Son calcul repose donc sur des indicateurs consolidés : potentiel financier agrégé par hab. (PFIA), effort fiscal agrégé et revenu moyen du territoire**

2. Les projections 2016 – 2021 – Situation au regard du FPIC

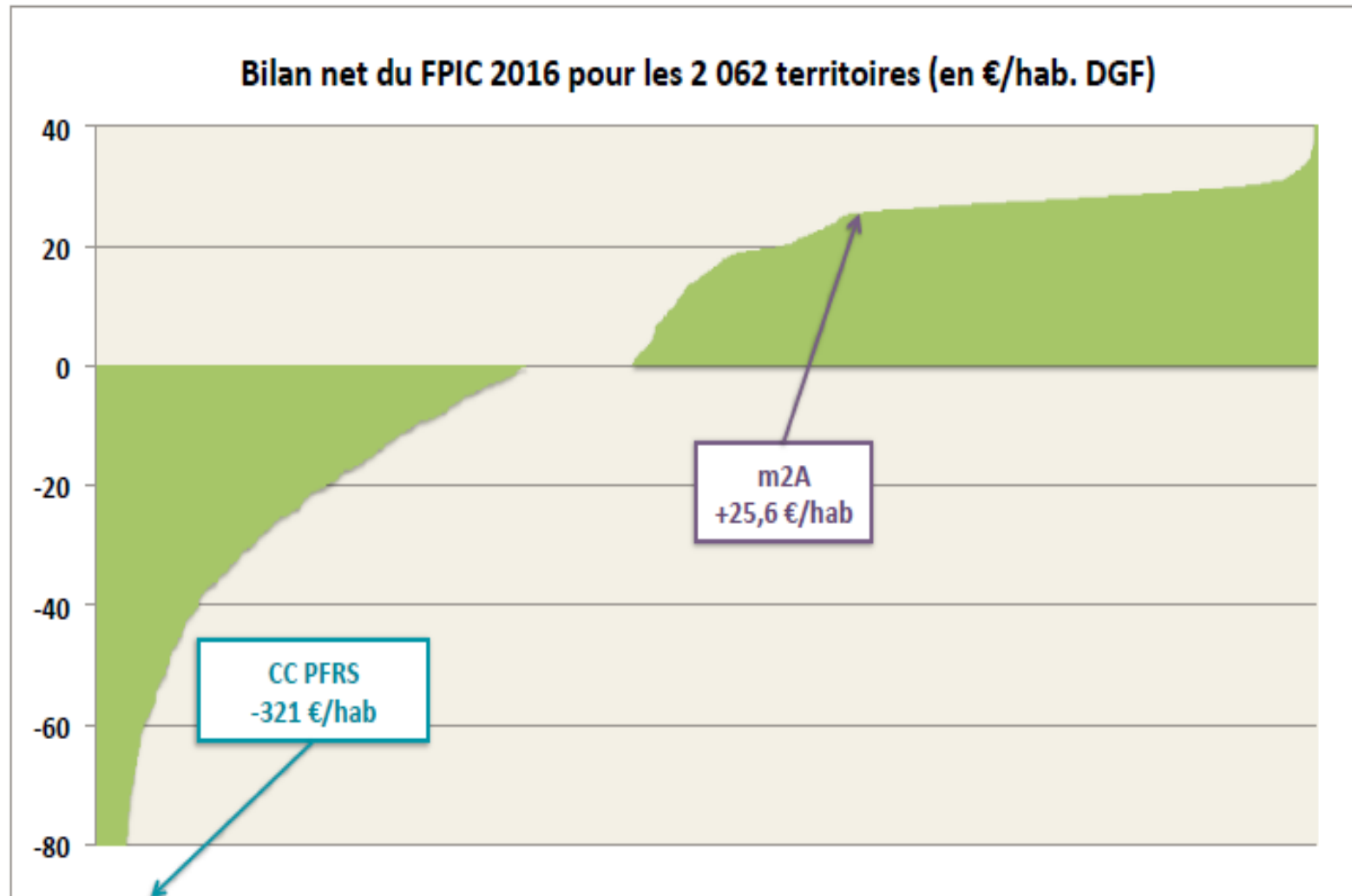
- Sont **contributeurs** au fonds tous les territoires qui affichent un potentiel financier agrégé supérieur à 90% de la moyenne nationale, le montant de la contribution étant régi ainsi :

- Le prélèvement est calculé au regard du **PFIA** (pondéré de **75%**) et du **revenu par habitant** (**25%**)
- Il fait en outre l'objet d'un plafonnement, à hauteur de 13% des ressources fiscales de l'ensemble intercommunal

- Sont **bénéficiaires** du fonds 60% des territoires jugés les plus défavorisés au vu d'un indice synthétique de charges et de ressources, et à condition d'afficher un effort fiscal supérieur à 1,0 (0,9 en 2015)

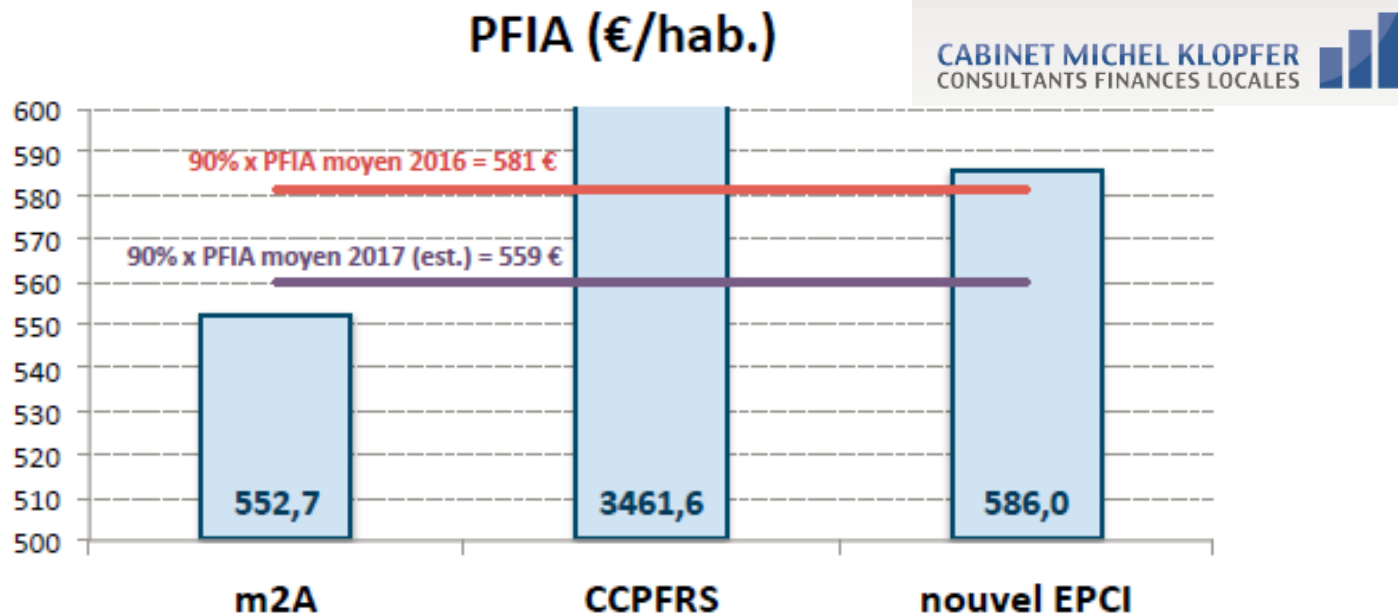
- La formule de l'indice juxtapose le **PFIA** (**20%**), le **revenu par habitant** (**60%**) et l'**effort fiscal agrégé** (**20%**)
- Le reversement est calculé en proportion de l'indice synthétique

2. Les projections 2016 – 2021 – Situation au regard du FPIC



2. Les projections 2016 – 2021 – Situation au regard du FPIC

- La mise en place des SDCI produira un **abaissement du PFIA moyen en 2017 d'une vingtaine d'Euros**
- A contrario **le PFIA de m2A progressera de 35 € environ** avec la prise en compte de la richesse fiscale de la CCPFRS, malgré l'accroissement plus que proportionnel de la population



2. Les projections 2016 – 2021 – Situation au regard du FPIC

- Du fait de cette évolution du PFIA, le territoire intercommunal issu de la fusion devrait être contributeur du FPIC, pour environ 0,88 M€
 - Contribution à répartir entre communes et EPCI en fonction du CIF, la part des communes figurant dans les 250 premiers rangs du classement DSU (cas de Mulhouse) restant à la charge de l'EPCI
 - Charge budgétaire pour l'EPCI issu de la fusion \approx 0,5 M€

2. Les projections 2016 – 2021 – Situation au regard du FPIC

- Par ailleurs, le **PLF 2017** a introduit une mesure limitant ce bilan défavorable :

- **Garanties de sortie en cas de perte d'éligibilité au reversement** à hauteur de 90% (2017), 75% (2018), puis 50% (2019) du montant perçu en 2016, même en cas de fusion

- **6,268 M€ en 2017 → 2,1 M€ m2A et 4,2 M€ Communes**
- **5,223 M€ en 2018 → 1,8 M€ m2A et 3,4 M€ Communes**
- **3,482 M€ en 2019 → 1,2 M€ m2A et 2,3 M€ Communes**

En cas de répartition de dt commun

2. Les projections 2016 – 2021

- Impacts liés à la fusion m2A – CCPFRS

L'impact financier lié à la fusion se décompose de la manière suivante :

<i>En M€</i>	2017	Fin de période de
Effet FPIC (1,3 M€ FPIC CCPFRS)	1,30	1,30
Effet DGF	0,30	0,30
Effet TASCUM	0,02	0,03
Effet VT	0,14	1,30
Effet politique d'abattements TH	0,00	0,10
Effet fixation des bases mini de CFE	0,01	0,04
Total impacts fiscaux/financiers	1,77	3,07

2. Les projections 2016 – 2021

- **Les hypothèses d'évolutions prises en compte sur la période 2017 – 2021**

Au niveau des recettes de fonctionnement :

- **Plusieurs hypoyhèses sont envisageables**
- **Pour rappel en 2016 les évolutions fiscales suivantes on été appliquées :**
 - **+ 5,5 % sur les taux des taxes ménages**
 - **+ 1,95 % sur le taux de CFE**
- **Dans la prospective financière initiale (hors confirmation de la garantie de sortie du FPIC) les hypothèses d'évolutions de la fiscalité étaient les suivantes :**
 - **+3,8 % de hausse des taux de taxes ménages de 2017 à 2021**
 - **+1,1% sur le taux de CFE en 2017 puis +0,4% de 2018 à 2021**

2. Les projections 2016 – 2021

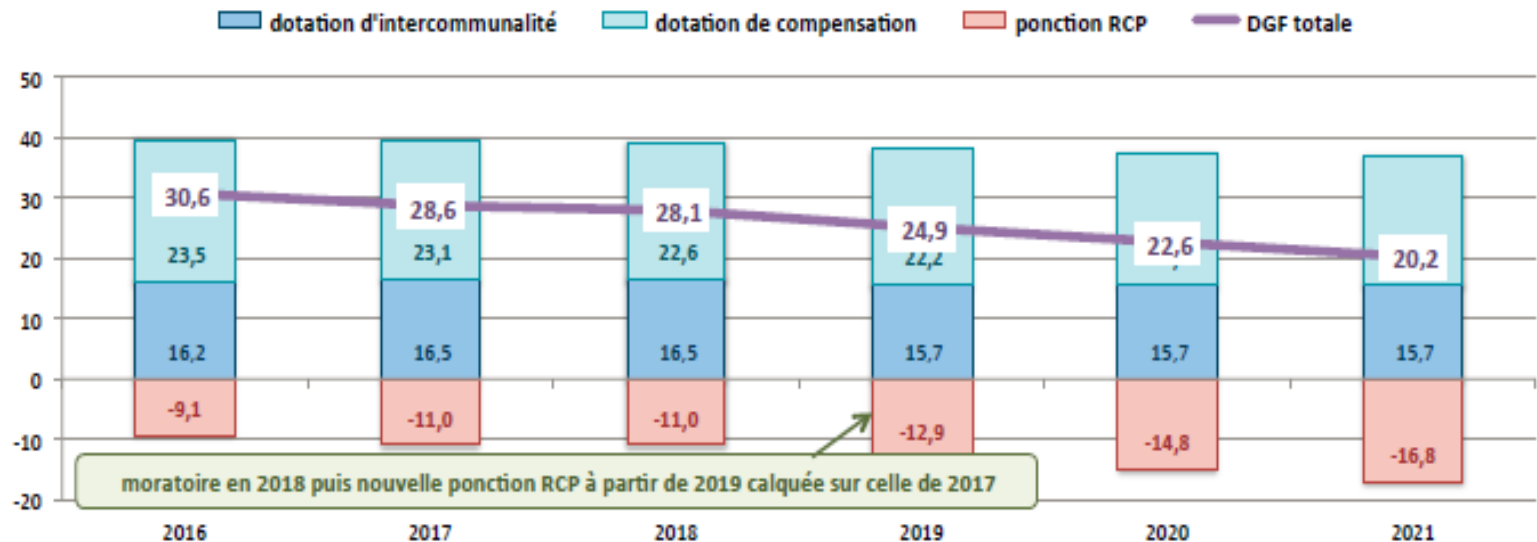
- **L'hypothèse retenue dans la présente prospective table sur :**
 - **La garantie de sortie du FPIC**
 - **Une hausse de 2,5% sur les impôts ménages par an**
 - **Une hausse sur la CFE de 2% en 2018 puis 0,5% par an entre 2019 et 2021**
- **Cette hypothèse revêt un caractère essentiellement technique et s'entend toute chose égale par ailleurs si aucune réflexion interne visant à une adaptation des recettes et des dépenses de l'agglomération (y/c dans ses relations avec les communes) n'était mise en œuvre**

2. Les projections 2016 – 2021

- **Stabilité des taux de TEOM**
- **Passage du taux de VT à 2% au 1er juillet 2017 (lissage jusqu'en 2018 à Wittelsheim et 2021 sur ex CCPFRS). Le taux est de 1,94% actuellement**
- **Evolution de la DGF qui tient compte de la fusion et de la participation au redressement des comptes publics (-1,9 M€ en 2017 une pause en 2018 et à nouveau une baisse de -1,9M€/an en 2019 et 2021)**

2. Les projections 2016 – 2021

DGF en M€ après contribution au redressement des comptes publics (hypothèse CMK)



Ces différentes hypothèses déterminent une progression des recettes de 7,2% en 2017, 2% en 2018, 1,3% en 2019 puis 1,6% à compter de 2020

Au niveau des dépenses de fonctionnement :

- ACTP qui passent de 57,3 M€ à 64,3 M€ en 2017
- Moyens des services en évolution de 0,3% à 1% par an
- Charges de personnel en évol de 2,5% en 2017, 1,5% en 2018 puis 1% par an
- Contribution à la DSP transport (36,8 M€) en hausse de 1,5% /an sauf en 2019 avec une baisse de 1,5 M€ dans le cadre de la nouvelle DSP
- Contribution au SIVOM en evol de 2%/an
- FDC aux communes (0.5 M€/an en fonctionnement)
- Participation petite enfance et périscolaire en evol de 1,5% par an

La progression des dépenses atteint ainsi 7,1% en 2017 puis 0,9% en 2018, 0,2% en 2019 puis 0,8% à partir de 2020

Au niveau des investissements :

- L'effort d'investissement plafonnerait à 50 M€ en 2017 avant de revenir progressivement vers 28 M€ par an. 204 M€ d'investissements bruts sont programmés sur 2016-2021.

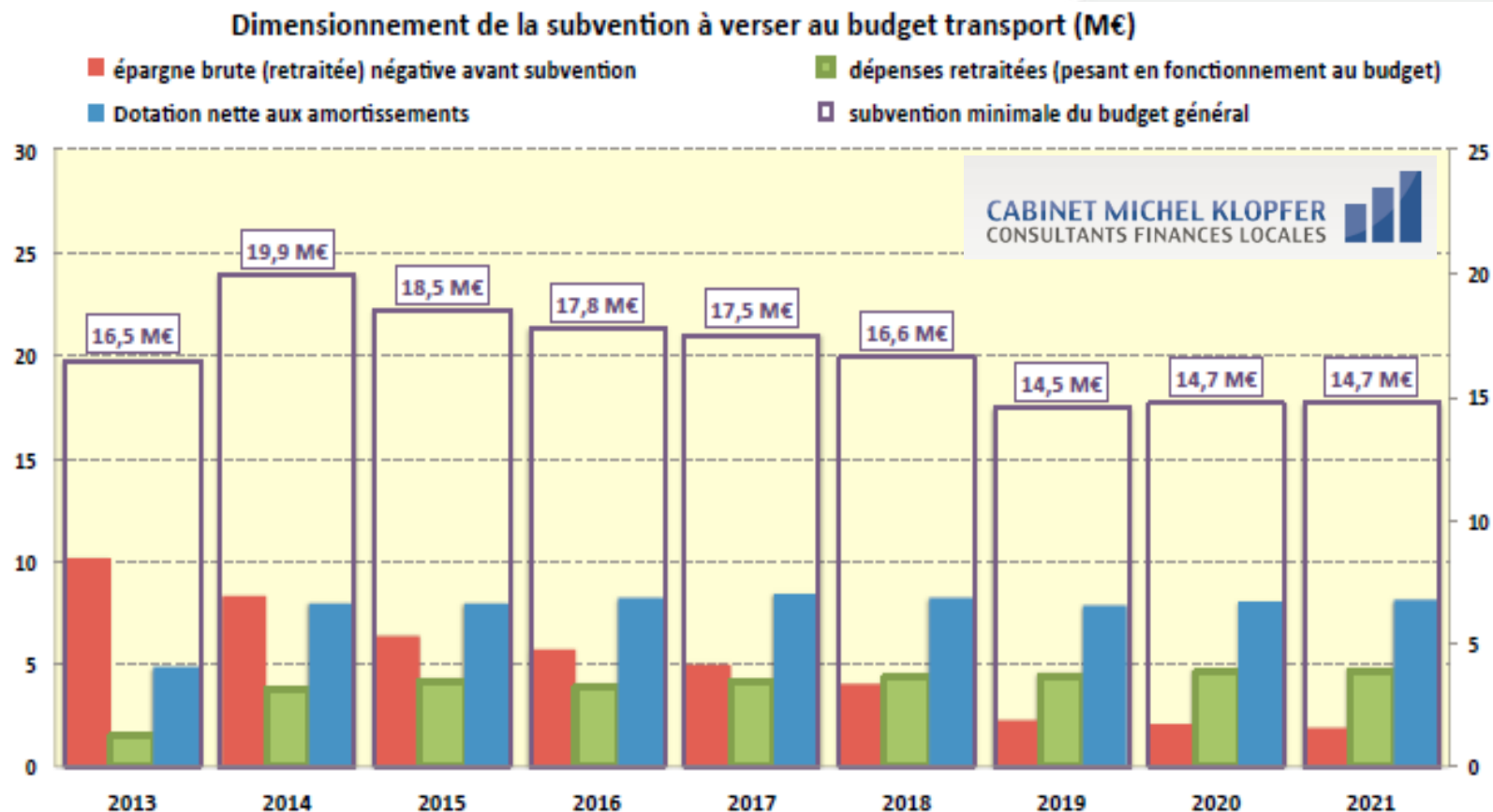
Budget principal Réalizations au CA en M€	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Moyenne 2016-2021	Total 2016-2021
avances financières (cpte 26/27)	2,47	0,77	0,34	0,24	0,21	0,20	0,70	4,2
investis. directs en AP/CP (cpte 20/21/23)	9,45	26,49	14,33	10,02	8,34	7,82	12,74	76,4
acquisitions foncières (cpte 21)	0,49	0,60	0,56	0,53	0,52	0,51	0,53	3,2
autres investis. directs (cpte 20/21/23)	5,13	4,84	4,71	4,65	4,62	4,61	4,76	28,6
fonds de concours (cpte 204)	12,64	11,69	9,62	8,04	9,01	9,55	10,09	60,6
Dépenses d'investissement totales	30,2	44,4	29,6	23,5	22,7	22,7	28,8	173,0
Recettes de subventions (cpte 13)	2,99	6,52	3,91	1,92	1,24	0,94	2,92	17,5
FCTVA (cpte 10222)	2,03	4,37	2,65	2,05	1,81	1,73	2,44	14,6
Remboursement d'avances (cpte 26/27)	0,99	0,31	0,14	0,09	0,08	0,08	0,28	1,7
Opérations pour compte de tiers (cpte 451)	0,61	2,10	0,63	0,19	0,06	0,02	0,60	3,6
Effort d'équipement net	23,6	31,1	22,2	19,2	19,5	19,9	22,6	135,5

Budget transport Réalizations au CA en M€	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Moyenne 2016-2021	Total 2016-2021
investissements directs	3,82	4,35	4,63	4,43	3,43	3,43	4,01	24,1
subventions d'investissement versées	1,06	1,16	1,27	1,21	1,26	1,21	1,19	7,2
Dépenses d'investissement totales	4,9	5,5	5,9	5,6	4,7	4,6	5,2	31,2
Recettes de subventions (cpte 13)	0,09	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,1
Effort d'équipement net	4,8	5,5	5,9	5,6	4,7	4,6	5,2	31,1

Budget principal + Budget transport Réalizations au CA en M€	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2020	Moyenne 2016-2021	Total 2016-2021
Effort d'équipement net	28,3	36,6	28,1	24,9	24,2	24,6	27,8	166,7

3. Résultat de la prospective financière

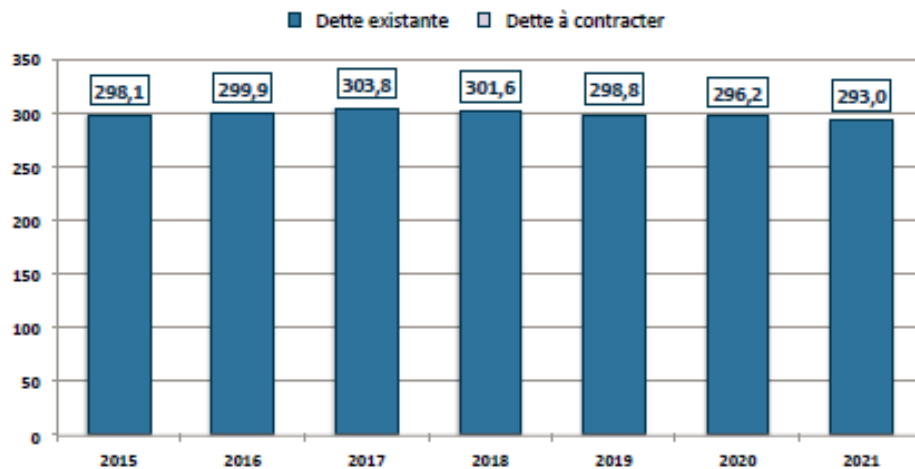
- La subvention au budget du transport est calculée au plus juste pour permettre d'équilibrer le budget, elle est progressivement ramenée de 20 M€ à moins de 15 M€ à partir de 2019 (effet hausse du VT et baisse contribution à la DSP)



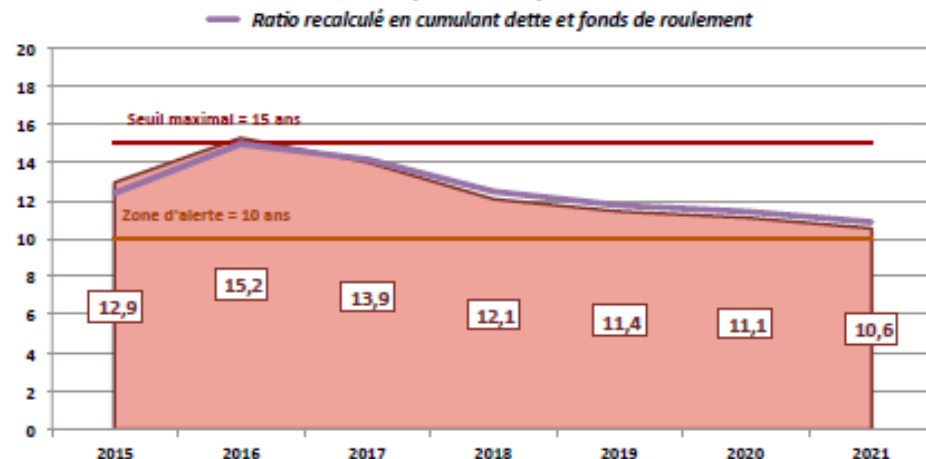
3. Résultat de la prospective financière

- Sur le périmètre consolidé le scénario est correct avec un redressement progressif après le pic de 2016

Dettes du budget consolidé au 31/12 (en M€)



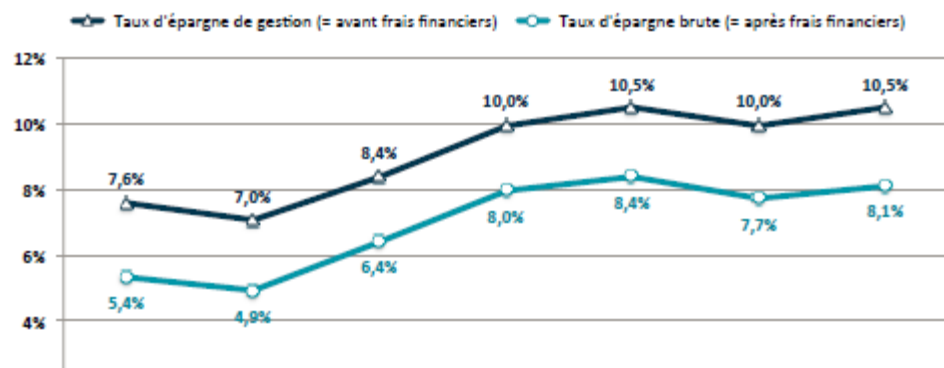
Evolution de la capacité de désendettement du budget consolidé (en années)



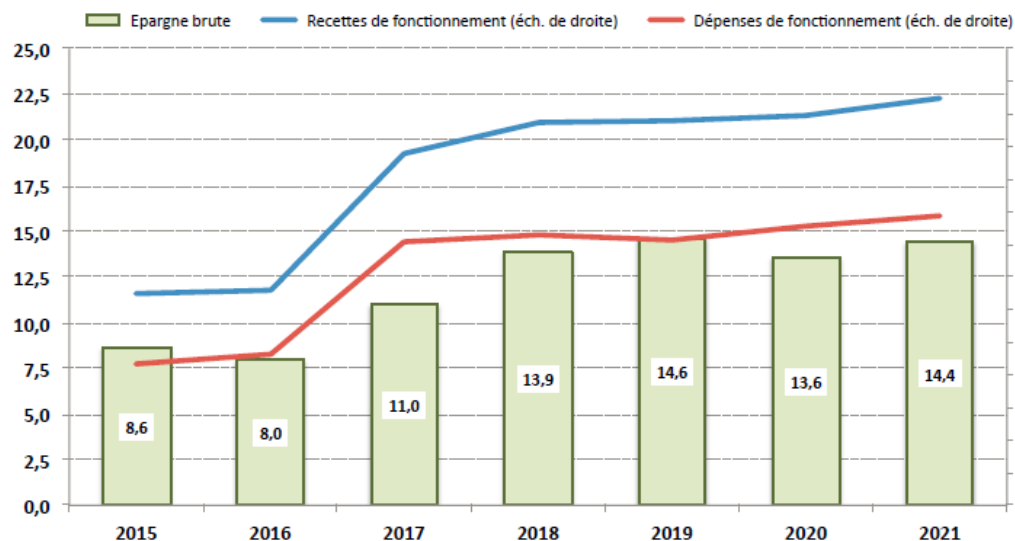
3. Résultat de la prospective financière

- La situation est tendue budgétairement sur le budget principal jusqu'en 2017 mais redevient progressivement moins tendue à partir de 2018

Evolution des taux d'épargne du budget principal



Evolution de l'épargne brute du budget général (en M€)



4. Lettre de cadrage

- La lettre de cadrage diffusée en décembre 2016 à été élaborée sur les hypothèses d'évolution des dépenses retenues par la prospective financière :
 - **Évolution des moyens des services de : +0%**
 - **Evolution de la masse salariale de : +2,5% (PPCR et ↗ du pt d'indice)**
 - **Evolution des participations et subventions de : +0% à +1,5% (DSP)**
- Les enveloppes de crédits déclinés dans les budgets globaux de chaque pôle tiennent compte des orientations de la lettre de cadrage
- Il s'agit d'orientations « dures » en matière d'évolution avec des dotations souvent inférieures aux crédits n-1
- La lettre de cadrage fixait également le périmètre de la PPI sur la période 2017 – 2021 conformément aux orientations du pacte fiscal adopté en 2012

5. Les réunions de dialogue de gestion

- Les réunions de dialogue de gestion se sont tenues entre le 23 janvier et le 10 février (env 20 réunions) en présence des VP/CDD Finances et VP/CDD Thématiques
- Chaque réunion a permis d'examiner en détail les éventuelles difficultés rencontrées pour tenir les objectifs de la lettre de cadrage :
 - Modification du périmètre d'intervention
 - Nouveaux équipements
 - Conjoncture défavorable (énergie, carburant,...)
 - Etc
- Une synthèse des écarts constatés à l'issue de ces réunions de dialogue de gestion a été réalisée

6. Synthèse des écarts à l'issue des dialogues de gestion

- **Au global un écart de 1,3 M€ est constaté par rapport à la lettre de cadrage en dépenses**
 - **795 K€ au niveau des moyens des services**
 - **80 K€ au niveau des vacations**
 - **431 K€ au niveau des participations et subventions**
- **L'évolution de la masse salariale a été contenue dans les limites imposées par la lettre de cadrage fixée à 2,5 % en 2017 en raison de la mise en application de la PPCR. Pour tenir cet objectif d'importants efforts de maîtrise sont intégrés (non remplacement, décalage de recrutement, non recrutement, ...)**
- **Une partie de ces écarts est incontournable (extension de périmètre, nvx équipements, taxe foncière,...)**

6. Synthèse des écarts à l'issue des dialogues de gestion

Ligne de crédit	BP 2017 lettre cadrage	BP 2017 propositions services	Ecarts à l'arbitrage	Remarques
service communication 020	295 000	302 000	7 000	Dév action com m2A, 100 K€ supl sont demandés en plus des 7K€
service Développement Durable 042	201 000	216 000	15 000	Poursuites actions engagées PLP et dév actions maîtrise de l'énergie
DSI 043	830 000	879 950	49 950	Développement des outils de démat et contrats de maintenance associés
Mission intercommunale 045		15 000	15 000	Fonctionnement du CDD
PUPA 121	8 380 875	8 418 733	37 858	Hausse essentiellement en raison de l'estimation trop basse de 64 K€ des dépenses ex-CCPFRS, à périmètre constant on a une baisse de 27 K€. Les hausses constatées concernent les carburants, l'achat de sel de déneigement, et la hausse des prestations propreté assurées par les communes
Espaces verts 123	252 500	360 320	107 820	Passage en "0" Phyto pour 62 K€ et hausse des surfaces à traiter pour 30 K€
Déplacements doux 1312	15 500	98 650	83 150	30 K€ pour com plan vélo et 50 K€ pour expérimentation et partenariat Vélo
Voirie 14	500	20 000	19 500	Crédits prév pour entretien et maintenance voirie sur territoire ex-CCPFRS
Communication interne 2020	30 000	35 000	5 000	Dev des plaquettes d'info à destination des agents et vœux au personnel
Développement économique 211	360 000	377 500	17 500	Relatif à un accompagnement sur NOVATEC pour 54 K€ + étude sur industrie du future qui sera lancée au 2° semestre 2017 pour 175 000 € qui pourrait être inscrite sur 2 exercices + sub SEMIA de 80 K€ pour projet accélérateur STARTUP/PME
Emploi et attractivité 212	500	38 000	37 500	22 000€ pour mission accompagnement obtention label Unesco réseau des Villes créatives et 10 000 € pour structuration bureau accueil tounage cinéma
DRH 221	770 000	783 800	13 800	Dépenses de formation + habillement des agents
Gestion immobilière 325	885 000	1 050 500	165 500	130 000 € liées à la gestion du bâtiment 75 DMC (fluides) et hausse des taxes foncières. Associé à 100 K€ de loyers au service pôle 23 pour le bat 75 de 100 000 €
Habitat 331	675 000	817 024	142 021	Deux études programmés en 2017 - 1 sur intervention dans les copro dégradées en lien avec l'ANAH pour 165 K€ et - 1 en lien avec la PRU sur les conditions d'attribution de logements à l'échelle de l'interco pour 65 K€ et 87 K€ de recettes sont associées
Patrimoine sportif 4301	3 970 000	4 090 955	78 000	Lettre de cadrage budget global en dépenses/recettes est en hausse de 106 K€ avec une hausse à périmètre constant de 120 K€ sur le patrimoine sportif une baisse de - 42K€ sur le CSRA et une hausse de + 116 K€ sur Aquarhin (par rapport à l'estimation de la lettre de cadrage) et une baisse des recettes de 170 K€ provenant de la baisse des recettes sur CSRA (- 50 K€ du CG68, -55 K€ sur hébergement, -10K€ sur CREPS et -110 K€ sur restauration)
Centre sportif 43011	632 000	590 000		
Sport - CCPFRS	360 000	476 364		
Total 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 184 095	30 931 521	794 599	

6. Synthèse des écarts à l'issue des dialogues de gestion

Ligne de crédit	BP 2017 lettre cadrage	BP 2017 propositions services	Ecarts à l'arbitrage	Remarques
Pupa 121	300 000	380 000	80 000	Hors écart sur ex-CCPFRS le budget global est en baisse de 27 K€ - cette hausse apparente concerne les vacances indispensables pour assurer la continuité du service en matière de collecte des OM et de propreté urbaine
Total chapitre 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	66 631 250	66 711 750	80 000	
Total indemnités des élus 653	1 076 000	1 110 000	34 000	Écart avec l'estimation réalisée en sept 2016
Musées 031	1 481 648	1 490 648	9 000	Sub musée de la Mine à Wittelsheim
Développement durable 042	225 000	247 000	22 000	Poursuites actions engagées PLP et dév action maîtrise énergie
Développement économique 211	607 954	737 314	129 360	Relatif à un accompagnement sur NOVATEC pour 54 K€ + étude sur industrie du future qui sera lancée au 2° semestre 2017 pour 175 000 € qui pourraient être inscrite sur 2 exercices + sub SEMIA de 80 K€ pour projet accélérateur STARTUP/PME
Emploi et attractivité 212	1 319 863	1 352 720	32 875	40 000 € de sub accompagnement tournage ciné et 3000 € pour le CRES
DRH 221	945 803	969 470	23 667	Evol de la participation à l'amicale des agents sup aux prévisions de sept 2016
Aménagement 322	544 386	725 000	180 614	Hausse liée à des études except en 2017 pour finaliser le SCOT pour en 100 K€ + hausse participation AURM liée à la dispartion du SCOT
Total chapitre 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	58 763 273	58 708 239	431 516	
Total DEPENSE	224 406 674	225 098 966	1 306 115	

7. Stratégie fiscale pour 2017

- **Stratégie à adopter en lien avec les écarts issus des dialogues de gestion et décisions prises en conséquence (Objectifs épargne brute > à 10 M€ et + de 6% des recettes) :**
 - **A niveau de fiscalité inchangé il n'y aucune marge de manœuvre pour des arbitrages**
 - **Dans l'hypothèse d'une évolution des taux de 2% en 2017 (+3,8% prévu initialement et +5,5% en 2016) :**
 - **Le taux d'épargne avoisinerait les 7 % (11,5 M€) sans enveloppe affectée aux arbitrages**
 - **Une enveloppe d'arbitrage de l'ordre de 650 K€ (50% de l'écart constaté) pourrait être envisagée**
 - **Pour information :**
 - **le montant en € pour une hausse des taux de 1% est d'env 700 000 € (CFE et taxes ménages)**
 - **une ↗ de 1 % des taux des taxes ménages entraine une ↗ de contribution des ménages qui varie entre +2€/an et +6€/an**

8. La PPI et les enveloppes 2017

- **La PPI sur la période 2016 – 2021 s'élève à 190,9 M€ d'inscriptions budgétaires dans le respect des enveloppes issues de la prospective financière et du pacte fiscal de 2013 (baisse de 20%) :**
 - **80,7 M€ pour les opérations pluriannuelles en APCP**
 - **70 M€ pour les fonds de concours, participations et subventions**
 - **14,7 M€ pour les investissements annuels travaux et maintenance (NOAN)**
 - **17,3 M€ pour les investissements annuels en matière de véhicules, de matériel informatique et mobilier (MOB)**
 - **3,7 M€ pour les investissements fonciers (FONC)**
 - **4,4 M€ pour les investissements financiers (FIN)**
- **En fonction du travail engagé en vue d'affiner le projet communautaire et le pacte fiscal, la PPI pourra évoluer**

8. La PPI et les enveloppes 2017

	CA 2015	BP 2016	Dotation 2016	CA 2016	BP 2017	Crédits période CP 2016 + BP 2017 à 2021	Part et subventions
AP C001 Centre technique communautaire	7 650	0	0	0	0	0	
AP C002 Aménagement modernisation du zoo	193 118	303 000	500 261	174 880	196 000	7 500 261	1 360 000
AP C003 Aires GDV	9 880	0	2 924	1 560	0	2 924	
AP C009 Pistes cyclables	117 708	350 000	499 866	220 000	565 000	2 049 866	161 999
AP C011 Développement périscolaire	2 115 259	2 440 695	5 790 956	2 478 491	2 137 000	11 907 956	127 598
AP C012 Transition énergétique	0	500 000	1 000 000	250 000	500 000	3 500 000	
AP C013 Modern rénov. Équipements nautiques	239 171	3 300 000	3 576 414	1 599 000	3 518 631	19 235 045	1 066 779
AP C014 Rénovation patinoire	859 249	0	75 253	67 668	0	75 253	690 635
AP C015 renouvellement BDU	238 914	0	0	0	0	0	
AP C018 Développement économique	686 664	1 680 000	2 113 918	849 801	1 878 674	4 796 592	3 166 073
Aménagement gares tram train	0	450 000	620 000	100 000	100 000	720 000	513 750
AP C024 Atelier de la vie	161 035	0	286 865	100 000	0	286 865	
AP C025 Université Bibliothèque	281 161	4 500 000	5 518 855	1 500 000	3 600 000	12 765 163	8 843 090
AP C026 Nouveaux équipements sportifs	865 392	300 000	1 237 340	679 009	70 000	1 307 340	1 361 974
AP C027 Aide Pierre Pass Foncier	633 110	69 972	6 666 486	1 127 000	0	6 666 486	5 000 000
AP C028 Petite enfance divers	4 640	950 000	1 085 362	60 000	100 000	3 635 362	
AP C030 Equipements sportifs fusion	7 690	0	0	0	0	0	
AP C031 Tourisme	12 356	0	23 644	10 000	0	23 644	
AP C033 Parking Gare serm	500 662	30 000	228 025	228 000	0	228 025	947 520
AP C034 Aménagement locaux m2A	15 046	0	0	0	0	0	
AP ANC	2 975	20 800	69 753	0	26 400	148 953	
AP Projets ex-CCPFRS	0	0	0	0	2 905 000	5 875 000	620 000
Total Invest AP/CP	6 951 681	14 894 467	29 295 920	9 445 410	15 596 705	80 724 733	23 859 418
Total sub et FDC	5 619 396	14 659 642	24 286 828	12 075 674	11 618 286	70 075 814	10 000 000
Invest annuels NOAN	1 625 287	1 950 000	4 670 588	2 335 294	2 000 000	14 670 588	500 000
Invest annuels mob	3 367 706	2 550 000	4 299 122	2 794 429	2 600 000	17 299 122	0
Invest annuels FONC	8 941 245	101 302	1 080 455	486 205	1 000 000	3 730 455	0
Invest annuels FIN	3 267 819	3 137 400	3 293 847	2 470 385	464 000	4 393 847	3 500 000
Total invest PPI	29 773 134	37 292 811	66 926 761	29 607 397	33 278 991	190 894 560	37 859 418

N° LC	Libellé Enveloppe budgétaire	CA 2015	BP 2016	Dotation 2016	CA 2016	BP 2017	Maturité des projets	Crédits période CP 2016 + BP 2017 à 2021
AP C001 Centre technique communautaire		7 649,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15393	ZONE HOLARCTIQUE	135 366,05	0,00	187 747,93	101 000,00		Fin d'op	187 747,93
17938	RESTAURANT ZOO-RENOV	8 333,23	0,00	181,84	0,00		Fin d'op	181,84
19041	PROGRAMME MODERNISATION ZOO	49 419,17	0,00	9 330,86	5 000,00	100 000,00	Etudes à lancer, non décidé	6 913 330,86
21400	MP ETUDES HORIZON AFRIQUE	0,00	100 000,00	51 120,00	25 000,00		En cours	51 120,00
21401	MP - REAMENAGT PARKING VISITEURS	0,00	29 000,00	54 000,00	10 000,00	96 000,00	En cours	150 000,00
21402	MP - ARENE MACAQUES	0,00	174 000,00	149 000,00	10 000,00		En cours	149 000,00
21456	MP ETUDES PARKING VISITEURS	0,00	0,00	25 000,00	0,00		Fin d'op	25 000,00
21457	MP ETUDES BUSINESS PLAN		0,00	23 880,00	23 880,00		Fini	23 880,00
C002 Aménagement modernisation du zoo		193 118,45	303 000,00	500 260,63	174 880,00	196 000,00		7 500 260,63
11160	GENS DU VOYAGE	9 879,80	0,00	2 924,00	1 560,00		Fin d'op	2 924,00
AP C003 Aires GDV		9 879,80	0,00	2 924,00	1 560,00	0,00		2 924,00
7024	AMENAGEMENTS PISTES CYCLABLES	117 708,36	350 000,00	499 866,29	220 000,00	565 000,00	En cours - programmé	2 049 866,29
AP C009 Pistes cyclables		117 708,36	350 000,00	499 866,29	220 000,00	565 000,00		2 049 866,29
5616	DEVELOPPEMENT PERISCOLAIRE	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00		Non affecté	1 280 000,00
6880	PERISCOLAIRE MORSCHWILLER - BAT MODULAIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	Progammé	400 000,00
8171	ETUDE RESTRUC PERI WITTELSHEIM TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	Etudes à lancer	100 000,00
8172	RESTRUCTURATION SOURIS VERTE KINGERSHEIM	180 290,22	0,00	50 501,16	25 000,00		Fin d'op	50 501,16
8266	TRVX PERI DIDENHEIM	40 384,26	0,00	73 382,21	35 000,00		Fin d'op	73 382,21
13659	PERI WITTENHEIM STE BARBE + PASTEUR	6 020,04	0,00	1 293 979,96	450 000,00		En cours	1 293 979,96
19042	TERRAIN PERI WITTENHEIM STE BARBE PASTEUR	0,00	0,00	150 000,00	146 280,00		Fin d'op	150 000,00
13660	PERI REININGUE	116 212,13	450 000,00	833 787,87	650 000,00	50 000,00	Fin d'op	883 787,87
99999	MULHOUSE MATISSE/PERGAUD BATIMENTS MODULAIRES					500 000,00	Progammé	600 000,00
99999	MULHOUSE FURSTENBERGER PERI MATERNELLE					370 000,00	Progammé	370 000,00
13944	PERISCOLAIRE ZILLISHEIM	0,00	0,00	348 562,77	100 000,00		Fin d'op	348 562,77
15332	PERI HEIMSBRUNN/GALFINGUE	209 881,74	0,00	44 441,33	25 000,00		Fin d'op	44 441,33
15333	PERI MULHOUSE LA FONTAINE	0,00	0,00	8 000,00	3 000,00		Fin d'op	8 000,00
15334	PERI MULHOUSE STINZI	14 358,38	0,00	64 497,03	15 000,00		Fin d'op	64 497,03
15335	PERI PULVERSHEIM	10 807,13	450 000,00	739 192,87	250 000,00	412 000,00	En cours	1 151 192,87
99999	FLAXLANDEN CREATION D'UN PERISCOLAIRE					0,00	Non décidé	1 000 000,00
99999	MULHOUSE FREINET CREATION D'UN PERISCOLAIRE					0,00	Non décidé	2 250 000,00
16618	PERI J. ZAY - STRUCTURE MOBILE	512 126,13	43 082,00	176 803,31	59 211,31		Fin d'op	176 803,31
16638	PERI MONTAIGNE - VEFA SERM	0,00	535 000,00	735 000,00	400 000,00	355 000,00	En cours	1 090 000,00
17835	PERI LES ERABLES MULH	354 487,68	212 613,00	278 025,70	120 000,00		Fin d'op	278 025,70
17931	PERI STEINBRUNN LE BAS	670 691,04	50 000,00	294 781,33	200 000,00		Fin d'op	294 781,33
AP C011 Développement périscolaire		2 115 258,75	2 440 695,00	5 790 955,54	2 478 491,31	2 137 000,00		11 907 955,54

N° LC	Libellé Enveloppe budgétaire	CA 2015	BP 2016	Dotation 2016	CA 2016	BP 2017	Maturité des projets	Crédits période CP 2016 + BP 2017 à 2021
20228	TRANSITION ENERGETIQUE	0,00	500 000,00	1 000 000,00	250 000,00	500 000,00	Enveloppe programme TEPCV	3 500 000,00
	AP C012 Transition énergétique	0,00	500 000,00	1 000 000,00	250 000,00	500 000,00		3 500 000,00
9458	RENOVATION PISCINES DIVERS	31873,34	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	Grosses répa et maintenance annuelle	1500 000,00
12348	PISCINE ILLBERG RENOV	186,60	0,00	811,00	0,00		Fin d'op	811,00
13677	CENTRE CANOE KAYAK RIEDISHEIM	85 508,74	1 100 000,00	1 164 492,80	410 000,00	918 631,00	Fin d'op	2 193 123,80
15450	EQUIPEMENTS AQUATIQUES MISE EN CONFORMITE	9 826,55	0,00	3 943,00	0,00		Fin d'op	3 943,00
16639	EQUIPEMENT NAUTIQUE		100 000,00	100 002,00	0,00	150 000,00	Non décidé	11030 002,00
17926	PISCINES:TRVX HYDRAULIQUES ET SANITAIRES	64 042,11	0,00	174 491,00	145 000,00		Fin d'op	174 491,00
17927	PISCINES:TRVX CONFORMITE ELECTRIQUE	11880,96	0,00	20 901,00	15 000,00		Fin d'op	20 901,00
17928	PISCINES:RENOVAT° CANALISAT° HYDRAULIQUES	15 344,40	0,00	119 014,00	110 000,00		Fin d'op	119 014,00
17929	EQUIPEMENTS AQUATIQUES DIVERS TRAVAUX	20 508,00	0,00	175 759,55	155 000,00		Fin d'op	175 759,55
21403	HANGAR CANOE KAYAK RIEDISHEIM		300 000,00	300 000,00	0,00	150 000,00	En cours programmé	500 000,00
21404	STADE NAUT. RENOV BASSIN FAM		1500 000,00	1500 000,00	750 000,00	2 000 000,00	En cours programmé	3 500 000,00
21443	PISCINE CURIE PEINTURE		0,00	17 000,00	14 000,00		Fin d'op	17 000,00
	AP C013 Modern rénov. Équipements nautiques	239 170,70	3 300 000,00	3 576 414,35	1 599 000,00	3 518 631,00		19 235 045,35
15337	PATINOIRE CONF.EQUIPTS FRIGO	548 395,03	0,00	69 584,10	62 000,00		Fin d'op	69 584,10
16722	PARVIS PATINOIRE ET PISCINE	26 639,01	0,00	798,94	798,94		Fin d'op	798,94
19060	PATINOIRE TRVX D'AMENAGEMENTS	284 215,27	0,00	4 869,52	4 869,14		Fin d'op	4 869,52
	AP C014 Rénovation patinoire	859 249,31	0,00	75 252,56	67 668,08	0,00		75 252,56
8183	RENOUVELLEMENT BANQUE DE DONNEES URBAINES	238 914,00					Néant	0,00
	AP C015 renouvellement BDU	238 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11093	RESEAU FERROVIAIRE MDPA	0,00	180 000,00	180 000,00	125 000,00	150 000,00	En cours	384 000,00
15339	ETUDE RESEAU FERRE RICHWILLER BOLLWILLER	0,00	0,00	32 978,40	25 000,00		Fin d'op	32 978,40
19043	MAISON DES CLUSTERS	464 760,48	0,00	31804,72	28 714,01		Fin d'op	31804,72
20231	DMC REHABILITATION BATIMENTS	0,00	1500 000,00	1521326,46	350 000,00	1728 674,00	En cours programmé	4 000 000,46
20254	VIF ACCES VOIRIE GERE HT	486,00	0,00	325 636,00	300 000,00		Fin d'op	325 636,00
20255	VIF CHAUFFERIE GERE HT	221417,09	0,00	22 172,75	21087,42		Fin d'op	22 172,75
	AP C018 Développement économique	686 663,57	1 680 000,00	2 113 918,33	849 801,43	1 878 674,00		4 796 592,33
13695	AMENGT GARE DORNACH	0,00	450 000,00	620 000,00	100 000,00	100 000,00	Fin d'op	720 000,00
	Aménagement gares tram train	0,00	450 000,00	620 000,00	100 000,00	100 000,00		720 000,00
13665	RESTRUCT LOCAUX ATELIER DE LA VIE	161035,28	0,00	286 865,48	100 000,00		Fin d'op	286 865,48
	AP C024 Atelier de la vie	161 035,28	0,00	286 865,48	100 000,00	0,00	0,00	286 865,48

N° LC	Libellé Enveloppe budgétaire	CA 2015	BP 2016	Dotation 2016	CA 2016	BP 2017	Maturité des projets	Crédits période CP 2016 + BP 2017 à 2021
13730	UNIVERSITE BIBLIOTHEQUE	281 161,02	4 500 000,00	5 518 854,71	1 500 000,00	3 600 000,00	En cours programmé	12 765 162,71
	AP C025 Université Bibliothèque	281 161,02	4 500 000,00	5 518 854,71	1 500 000,00	3 600 000,00		12 765 162,71
16640	PISTE ATHLETISME WALDECK	97 207,39	0,00	26 567,63	21 418,43		Fin d'op	26 567,63
19044	PISTE ATHLETISME PULVERSHEIM	568 950,96	0,00	532 006,24	391 377,86		Fin d'op	532 006,24
20232	CENTRE SPORTIF DIVERS TRAVAUX	40 337,40	300 000,00	609 662,00	250 000,00	70 000,00	En cours	679 662,00
20352	OPERATIONS SS MANDAT DEP STADE PULVERSHEIM	158 896,24	0,00	69 103,76	16 212,70		Fin d'op	69 103,76
	AP C026 Nouveaux équipements sportifs	865 391,99	300 000,00	1 237 339,63	679 008,99	70 000,00		1 307 339,63
12341	AIDE A LA PIERRE 2009	82 125,00	0,00	618 613,80	100 000,00		En cours	618 613,80
12369	AIDE A LA PIERRE 2008	232 626,00	0,00	1576 309,92	230 000,00		En cours	1576 309,92
12370	AIDE A LA PIERRE 2007	3 125,00	0,00	146 889,58	16 000,00		En cours	146 889,58
12372	AIDE A LA PIERRE 2006	2 500,00	0,00	20 000,00	1 000,00		En cours	20 000,00
13716	AIDE A LA PIERRE 2010	33 496,00	0,00	299 628,00	75 000,00		En cours	299 628,00
15426	REMBT DIVERS PASS FONCIER	0,00	0,00	2 000,00	0,00		En cours	2 000,00
15489	AIDE A LA PIERRE 2011	38 320,00	0,00	160 240,00	75 000,00		En cours	160 240,00
16669	AIDE A LA PIERRE 2012	49 600,00	0,00	572 428,63	100 000,00		En cours	572 428,63
16730	PIG AVANCE CREDITS CG PRECARITE ENERGETIQ	73 873,00	0,00	26 599,90	10 000,00		En cours	26 599,90
17915	PIG AVANCE CREDITS CG HABITAT INDIGNE	66 545,10	0,00	124 183,00	70 000,00		En cours	124 183,00
17919	AIDE A LA PIERRE 2013	50 400,00	0,00	497 600,00	200 000,00		En cours	497 600,00
19092	AIDE A LA PIERRE 2014	0,00	0,00	1 019 609,00	150 000,00		En cours	1 019 609,00
19118	PIG REVERSEMENT CG SUB HABITER MIEUX	500,00	0,00	2 000,00	0,00		En cours	2 000,00
20286	AIDE A LA PIERRE 2015	0,00	69 972,00	820 653,00	100 000,00		En cours	820 653,00
21448	AIDE A LA PIERRE 2016	0,00	0,00	779 731,00	0,00		En cours	779 731,00
	AP C027 Aide Pierre Pass Foncier	633 110,10	69 972,00	6 666 485,83	1 127 000,00	0,00		6 666 485,83
13589	TRANSFO SIEGE CCIN PET ENF SAUSHEIM	0,00	0,00	40 002,13	10 000,00		Fin d'op	40 002,13
20233	PET ENF EGLANTINES RIEDISHEIM	4 640,16	450 000,00	545 359,84	50 000,00	50 000,00	Programmé	595 359,84
99999	PFASTATT RIBAMBELLE			100 000,00	0,00	0,00	Non décidé	600 000,00
21406	PET ENF PROJETS NON IDENTIFIES	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Néant	0,00
99999	ILLZACH GRANDE OURSE CREATION D'UNE STRUCTURE	0,00	0,00	400 000,00	0,00	50 000,00	Non décidé	2 400 000,00
	AP C028 Petite enfance divers	4 640,16	950 000,00	1 085 361,97	60 000,00	100 000,00		3 635 361,97
13673	SALLE SPORTIVE BRUEBACH	7 690,21					Néant	0,00
	AP C030 Equipements sportifs fusion	7 690,21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15340	RELOCALISATION OFFICE TOURISME	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00		Fin d'op	20 000,00
17935	OFFICE DU TOURISME - MOBILIER ET EQUIPEMENT	12 356,40	0,00	3 643,60	0,00		Fin d'op	3 643,60
	AP C031 Tourisme	12 356,40	0,00	23 643,60	10 000,00	0,00		23 643,60



N° LC	Libellé Enveloppe budgétaire	CA 2015	BP 2016	Dotation 2016	CA 2016	BP 2017	Maturité des projets	Crédits période CP 2016 + BP 2017 à 2021
15319	MANDAT SERMPARKING GARE	85 446,74	0,00	0,00	0,00		Néant	0,00
16641	PARKING GARE PHASE 2	415 215,43	30 000,00	228 024,57	228 000,00		Fin d'op concession aménajmt	228 024,57
	AP C033 Parking Gare serm	500 662,17	30 000,00	228 024,57	228 000,00	0,00		228 024,57
15342	GRAND REX	15 046,17					Néant	0,00
	AP C034 Aménagement locaux m2A	15 046,17	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13700	AMENGT ROUTE MARIE LOUISE	2 975,11	20 800,00	69 752,97	0,00	26 400,00	Fin d'op	148 952,97
	AP ANC	2 975,11	20 800,00	69 752,97	0,00	26 400,00		148 952,97
	Opérations sur ex CCPFRS						Néant	0,00
	OTTMARSHEIM AGRANDISSEMENT STRUCTURE					300 000,00	Programmé en cours	700 000,00
	Espace périscolaire Ecole Chalampé					105 000,00	Fin d'op	105 000,00
	Aménagement préau périscolaire de Niffer						Programmé	130 000,00
	Mise en sécurité cyclistes RD 52 Chalampé et Ottmarsheim					1200 000,00	En cours et programmé	1200 000,00
	Piste cyclable Petit-Landau/Percée centrale (dir Habsheim)						Programmé	200 000,00
	Aménagement traversée agglo Hombourg T2					80 000,00	Fin d'op	80 000,00
	Aménagement trottoirs rue Deger à Petit-Landau					250 000,00	Fin d'op	250 000,00
	Aménagement parx ext Aquarhin					400 000,00	En cours et programmé	400 000,00
	Aménagement traversée agglo Niffer T2					500 000,00	Programmé stade APD	500 000,00
	Aménagement giratoire rue de Bâle						Programmé	120 000,00
	Aménagement carrefour Linda Ottmarsheim						Programmé	1000 000,00
	Participation déploiement de la fibre optique						Programmé	620 000,00
	Reconversion plateforme douanière						Programmé	500 000,00
	Numérisation des réseaux SIG					70 000,00	Fin d'op	70 000,00
								0,00
	AP Projets ex-CCPFRS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00		5 875 000,00
	Total AP/CP	6 951 681,31	14 894 467,00	29 295 920,46	9 445 409,81	15 596 705,00		80 724 733,46

N° LC	Libellé Enveloppe budgétaire	CA 2015	BP 2016	Dotation 2016	CA 2016	BP 2017	Maturité des projets	Crédits période CP 2016 + BP 2017 à 2021
8135	SUB EQUIPEMENT MUSEES SANS FRONTIERES	707 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	Conventionnel	4 150 000,00
21407	SUB EQUIPT MUSEE PAPIER PEINT		500 000,00	500 000,00	100 000,00	350 000,00	Conventionnel	850 000,00
99999	SUB MUSSE MINES KALIVIE					3 000,00	Conventionnel	3 000,00
12545	GERPLAN SUB EQUIPT COMMUNES	2 492,00	15 000,00	57 213,15	5 000,00	25 000,00	Programmé	384 213,15
15364	AGRICULTURE DURABLE SUB EQUIPT COMMUNES	0,00	20 000,00	63 600,00	40 000,00	20 000,00	Programmé	83 600,00
15365	SUBVENTION D'EQUIPEMENT ASPA	7 938,00	7 635,00	7 635,00	7 635,00	10 749,00	Programmé	18 384,00
15411	GERPLAN SUB EQUIPT PERSONNES DROIT PRIVE	0,00	5 000,00	14 600,00	5 000,00	5 000,00	Programmé	19 600,00
15487	SUB EQUIPT PERS DROIT PRIVE	0,00	0,00	5 000,00	1 500,00		Fin d'op	5 000,00
9929	RESERVE DG 204	0,00	0,00	100 000,00	0,00		Fin d'op	100 000,00
11124	PARTICIP. FINANCIERE LGV	0,00	365 000,00	4 549 293,00	0,00	0,00	Provision	5 040 293,00
13940	PART TRAVAUX SCIN RIXHEIM ENTREMONT	0,00	144 962,00	144 962,00	125 543,60		Fin d'op	144 962,00
13941	PART TVAUX SCIN PERIDIETWILLER	520 000,00	496 000,00	746 000,60	500 000,00		Fin d'op	746 000,60
13942	PART TVAUX SCIN RIXHEIM NAPOLEON	1 260 000,00	165 000,00	911 000,00	750 000,00		Fin d'op	911 000,00
13943	PART TVX SCIN PERISCOLAIRE SAUSHEIM	665 000,00	0,00	492 000,00	250 000,00		Fin d'op	492 000,00
13965	FDS CONCOURS COMMUNE LIE DSC	280 856,00	212 400,00	212 544,00	212 544,00	212 400,00	Délibération FDC	1062 144,00
19046	SUB EQUIPEMT NEF DES SCIENCES	0,00	28 125,00	91 875,00	75 000,00	28 153,00	Fin d'op	120 028,00
20238	SUB EQUIPT AMENAGEMENT CAMPUS	0,00	0,00	125 000,00	75 000,00		Fin d'op	125 000,00
20316	SUB EQUIPT BATIMENT CLOUS	0,00	0,00	600 000,00	300 000,00		Fin d'op	600 000,00
8123	SUB CG PISTES CYCLABLES	0,00	60 000,00	228 294,26	120 000,00		Programmation	618 294,26
8124	SUBV EQUIPEMENT COMMUNES PISTES CYCLABLES	0,00	147 520,00	249 773,06	55 000,00	402 000,00	Programmation	651 773,06
13687	SUB CG PISTE CYCL. RIXHEIM / PONT BOUC	12 891,84	0,00	44 238,33	25 000,00		Fin d'op	44 238,33
15371	SUB CG ECHANGEUR MERTZAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Programmé sur la période	2 000 000,00
9999	FDC PORT OTTMARSHEIM					4 000,00	Fin d'op	4 000,00
16631	SUBV EQUIPT CLUB VOSGIEN	1312,50	5 000,00	10 262,00	5 000,00	5 000,00	Conventionnel	15 262,00
20236	SUB SNCF ABRI VELO GARE RIXHEIM	0,00	0,00	46 173,00	10 000,00		Fin d'op	46 173,00
17951	SUB RACCORDEMENT EAP	6 077,70	0,00	106 489,98	75 000,00		Fin d'op	106 489,98
15372	CPER SUB CG DYNAMIQUE TRAFIC SILLON MULHOUIS	0,00	150 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	Conventionnel	750 000,00

N° LC	Libellé Enveloppe budgétaire	CA 2015	BP 2016	Dotation 2016	CA 2016	BP 2017	Maturité des projets	Crédits période CP 2016 + BP 2017 à 2021
16632	CPER SUB ETAT ROCADE NORD MULHOUSE	0,00	325 000,00	325 000,00	125 000,00	0,00	Conventionnel	1325 000,00
20234	SUBV EQUIPT MULHOUSE VOIE SUD	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	3 500 000,00	4 800 000,00	En cours conventionnel	10 580 000,00
20235	SUBVENTION EQUIPT HORS CPER	0,00	50 000,00	250 000,00	150 000,00	125 000,00	Dév éco projet NOVATEC (Région / PSA)	625 000,00
21411	SUB SIM CENTRE CONFERENCES		200 000,00	200 000,00	50 000,00	250 000,00	Conventionnel délib	450 000,00
8270	SUBVENTION D'EQUIPEMENT CPER RE10	250 000,00	300 000,00	450 000,00	250 000,00	235 000,00	ECOTREV / Matériaux S3 / Restruc anc biblioth / Equipmt Learningcenter	1762 500,00
17838	SUB OFFICE TOURISME	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	Conventionnel	70 000,00
16635	SUB EQUIPEMENT AMICALE	98 070,00	0,00	0,00	0,00		Néant	0,00
15366	SUB EQUIPT NVELLES VOIRIES AUTOPORT	0,00	0,00	55 000,00	25 000,00		Fin d'op	55 000,00
19045	SUB EQUIPEMT PARC EXPO	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	Conventionnel DSP	600 000,00
13790	SUBV EQUIPEMENT SERM MARIE LOUISE	174 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	Concession aménagement	1100 000,00
13791	SUBV ZAC SITE GARE TGV		1387 000,00	1387 000,00	1387 000,00		Concession aménagement	2 187 000,00
15373	SUBV ZAC COLLINES II	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	515 000,00	Concession aménagement	2 795 000,00
16633	SUBV EQUIPTS PUBLICS SITE GARE TGV	13 706,40	0,00	0,00	0,00		Concession aménagement	323 000,00
16642	SUBV EQUIPT AURM	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Conventionnel	36 000,00
19049	PART. EQUITS PUBLICS COLLINES I	182 760,00	0,00	251 240,00	251 240,00	15 000,00	Concession aménagement	266 240,00
21408	ZAC HOFER- MISSION FONCIERE CITVIA		50 000,00	50 000,00	10 000,00		Fin d'op	50 000,00
99999	PART EQUILIBRE RUDIE			0,00	0,00		Concession aménagement	4 500 000,00
15367	SUB PRIVES "JE RENOVE BBC"	92 000,00	40 000,00	76 000,00	65 000,00		Fin d'op	76 000,00
15368	SUB PRIVES REHAB THERMIQUE PIG/FART	83 692,00	156 000,00	283 677,00	90 000,00	156 000,00	Programmation pol habitat m2A	439 677,00
15428	SUBV EQUPT LGT SOC. ETS PUBL. LOCAUX	91 000,00	100 000,00	196 300,00	178 100,00	150 000,00	Programmation pol habitat m2A	346 300,00
15429	SUBV EQUPT LOGT SOCIAL PRIVES	72 800,00	90 000,00	124 600,00	124 600,00	123 000,00	Programmation pol habitat m2A	247 600,00

N° LC	Libellé Enveloppe budgétaire	CA 2015	BP 2016	Dotation 2016	CA 2016	BP 2017	Maturité des projets	Crédits période CP 2016 + BP 2017 à 2021
16628	SUB PIG ACCESSIBILITE	9 403,00	15 000,00	23 597,00	10 000,00	15 000,00	Programmation pol habitat m2A	38 597,00
16629	SUB PRIVES PIG INDIGNE	13 950,00	49 000,00	107 048,00	50 000,00	49 000,00	Programmation pol habitat m2A	156 048,00
16630	SUB PARC SOCIAL REHAB THERMIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00		Programmation pol habitat m2A	3 200 000,00
19047	SUBV PERFORMANCE ENERGETIQUE	0,00	350 000,00	219 100,00	100 000,00	307 000,00	Programmation pol habitat m2A	526 100,00
20350	SUB EQUIP PERISCOLAIRE DIDENHEIM	10 000,00	0,00	0,00	0,00		Néant	0,00
99999	SUB PERIMULHOUSE COUR DE LORRAINE			1 720 000,00	0,00		Fin d'op	1 720 000,00
11098	SUBV PERIMULHOUSE SELLIER	0,00	0,00	87 143,00	40 000,00	0,00	Programmé	987 143,00
13735	SUBV PERISCOLAIRE BERRWILLER	54 232,08	0,00	0,00	0,00		Néant	0,00
99999	SUBV PERIMULHOUSE ECOLE VICTOR HUGO						Programmé	2 100 000,00
13736	SUBV PERISCOLAIRE KLEBER MULHOUSE	0,00	0,00	40 970,00	20 000,00		Fin d'op	40 970,00
15374	SUBV PERISCOLAIRE LEFEBVRE MULHOUSE	0,00	0,00	73 200,00	35 000,00		Fin d'op	73 200,00
99999	SUBV PERIMULHOUSE FILOZOF	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	Programmé	1 050 000,00
16634	SUB EQUIPEMENT	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	Provision	1 990 000,00
99999	SUB PERIMULHOUSE ECOLE ILLBERG					300 000,00	En cours	530 000,00
19050	PART. ECOLE RELAIS MULHOUSE	0,00	0,00	420 000,00	210 000,00		En cours	420 000,00
19051	SUBV SANITAIRES RICHWILLER	0,00	0,00	50 000,00	25 000,00		Fin d'op	50 000,00
8126	SUBVENTION EQUIPEMENT STRUCTURES PETITE ENFA	44 214,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	Programmation	240 000,00
99999	SUBV PERIMULHOUSE PORTE DU MIRROIR	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	En cours	490 000,00
99999	SUBV PERIPFASTATT					100 000,00	Non décidé	1 940 000,00
99999	SUB PERIILLZACH ECOLE JONQUILLES						Non décidé	1 500 000,00
99999	SUB PERIMULHOUSE GRPE SCOLAIRE COTEAUX						Non décidé	400 000,00
17959	SUB GRANDE OURSE ILLZACH	0,00	0,00	105 000,00	55 000,00		Fin d'op	105 000,00
21409	SUB ACCUEIL KENNEDY		50 000,00	50 000,00	25 000,00		Fin d'op	50 000,00
21410	SUB EQUIPT AFSCO		60 000,00	60 000,00	35 000,00		Fin d'op	60 000,00
19052	SUBV PULVERSHEIM REHABILITATION VESTIAIRES	60 000,00	0,00	0,00	0,00		Néant	0,00
99999	SUB EQUIPMT SPORTIF WALDEK RIEDISHEIM			0,00	0,00	4 500,00	Programmé	4 500,00
21478	PPRT DT DE DELAISSEMENT			800 000,00	626 511,00	700 000,00	Programmé	1 865 000,00
99999	PPRT DT DE DELAISSEMENT EX CCPFRS					292 484,00	Programmé	292 484,00
99999	FDC ET PARTICIPATION NON AFFECTES					0,00	Provision	3 321 000,00
Total sub et FDC		5 619 396	14 659 642	24 286 828	12 075 674	11 618 286		70 075 814