

| Chap                    | Description   | Total budget            | HELIOS                  | Chap                    | Description  | Total budget            | HELIOS                  | Résultat calculé Helios |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                         |   | <b>1 771 709 844,42</b> | <b>1 641 586 507,08</b> |                         |  | <b>1 782 182 209,55</b> | <b>1 920 778 404,29</b> | <b>279 191 897,21</b>   |
| <b>Dépenses réelles</b> |   | 1 610 622 926,81        | 1 491 237 501,62        | <b>Recettes réelles</b> |  | 1 764 465 397,55        | 1 903 414 260,85        |                         |
| 011                     | Charges à caractère général                                   | 118 975 943,55          | 98 517 420,53           | 002                     | Résultat de fonctionnement reporté                         | 66 253 755,88           | 66 253 755,88           |                         |
| 012                     | Charges de personnel et frais assimilés                       | 292 610 476,90          | 270 707 111,59          | 013                     | Atténuations de charges                                    | 8 331 923,00            | 10 141 830,99           |                         |
| 014                     | Atténuations de produits                                      | 20 273 895,37           | 19 322 636,37           | 016                     | APA  | 60 832 008,00           | 55 840 461,70           |                         |
| 016                     | APA   | 152 865 074,99          | 149 034 789,64          | 017                     | RSA / Régularisations de RMI                               | 122 405 701,10          | 123 116 103,34          |                         |
| 017                     | RSA / Régularisations de RMI                                  | 315 564 956,07          | 287 028 878,49          | 70                      | Produits des services, du domaine et ventes diverses       | 8 852 256,45            | 12 978 867,68           |                         |
| 65                      | Autres charges de gestion courante                            | 688 156 557,17          | 646 892 596,72          | 73                      | Impôts et taxes  | 469 693 019,00          | 472 108 979,73          |                         |
| 6586                    | Frais de fonctionnement des groupes d'élus                    | 600 000,00              | 256 196,90              | 731                     | Fiscalité locale   | 686 788 240,00          | 826 492 870,01          |                         |
| 66                      | Charges financières   | 12 930 000,00           | 11 294 496,43           | 74                      | Dotations et participations                                | 284 622 061,29          | 277 372 766,29          |                         |
| 67                      | Charges spécifiques   | 638 990,84              | 176 343,03              | 75                      | Autres produits de gestion courante                        | 51 261 323,70           | 51 052 100,91           |                         |
| 68                      | Dotations aux provisions et dépréciations                     | 8 007 031,92            | 8 007 031,92            | 76                      | Produits financiers  | 330 790,32              | 723 155,19              |                         |
|                         |   |                         |                         | 77                      | Produits spécifiques                                       | 36 249,00               | 5 975 299,32            |                         |
|                         |   |                         |                         | 78                      | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions   | 5 058 069,81            | 1 358 069,81            |                         |
| <b>Dépenses d'ordre</b> |   | 161 086 917,61          | 150 349 005,46          | <b>Recettes d'ordre</b> |  | 17 716 812,00           | 17 364 143,44           |                         |
| 042                     | Opérations d'ordre de transfert entre sections                | 161 086 917,61          | 150 349 005,46          | 042                     | Opérations d'ordre de transfert entre sections             | 17 716 812,00           | 17 364 143,44           |                         |
|                         |   |                         |                         |                         |  |                         |                         |                         |
| <b>Investissement</b>   |   | <b>568 868 870,12</b>   | <b>393 870 125,99</b>   | <b>Investissement</b>   |  | <b>551 545 027,65</b>   | <b>317 597 467,08</b>   | <b>-76 272 658,91</b>   |
| <b>Dépenses réelles</b> |   | 530 829 658,12          | 369 187 327,38          | <b>Recettes réelles</b> |  | 370 135 710,04          | 159 929 806,45          |                         |
| 16                      | Emprunts et dettes assimilées                                 | 175 123 141,00          | 101 609 365,21          | 001                     | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté   | 47 432 782,86           | 47 432 782,86           |                         |
| 20                      | Immobilisations incorporelles                                 | 15 908 422,40           | 10 006 571,50           | 10                      | Dotations, fonds divers et réserves                        | 73 285 773,99           | 72 100 050,16           |                         |
| 204                     | Subventions d'équipement versées                              | 109 537 554,33          | 76 275 004,06           | 13                      | Subventions d'investissement                               | 52 776 700,08           | 31 208 988,93           |                         |
| 21                      | Immobilisations corporelles                                   | 24 078 457,86           | 15 144 462,77           | 16                      | Emprunts et dettes assimilées                              | 191 211 196,00          | 5 697 422,00            |                         |
| 23                      | Immobilisations en cours                                      | 197 780 721,78          | 162 037 195,90          | 204                     | Subventions d'équipement versées                           | 481 734,00              | 480 661,00              |                         |
| 26                      | Participations et créances rattachées à des participations    | 1 440 528,00            | 622 918,69              | 21                      | Immobilisations corporelles                                | 256 694,75              | 251 831,50              |                         |
| 27                      | Autres immobilisations financières                            | 1 903 682,75            | 506 999,12              | 23                      | Immobilisations en cours                                   | 1 323 134,85            | 368 777,40              |                         |
| 4541101                 | Travaux sur rivières  | 2 700 000,00            | 1 807 408,82            | 26                      | Participations et créances rattachées à des participations | 75 000,00               | 74 000,00               |                         |
| 4541102                 | Barrage de la Lauch   | 250 000,00              | 25 680,00               | 27                      | Autres immobilisations financières                         | 2 249 373,51            | 1 770 984,56            |                         |
| 454111                  | Réfection de tranchées  | 200 000,00              | 133 419,13              | 4541201                 | Travaux sur rivières                                       | 600 000,00              | 279 056,06              |                         |
| 4542101                 | Aménagement Foncier (AF)/CDAF                                 | 2 000,00                | 369,44                  | 454121                  | Réfection de tranchées                                     | 200 000,00              | 34 154,59               |                         |
| 4542103                 | AF Déviation RD 18 BIS  | 160 000,00              | 41 071,02               | 4542205                 | AF Projet TGV Rhin Rhône                                   | 0,00                    | 173 034,19              |                         |
| 454211                  | Travaux de remembrement                                       | 1 060 150,00            | 581 138,37              | 458296                  | Piste cyclable Valdieu Lutran                              | 211 000,00              | 25 743,20               |                         |
| 458146                  | Piste cyclable Hirsingue Roppentzwiller                       | 155 000,00              | 140 953,43              | 458297                  | Itinéraire cyclable Pfetterhouse Bonfol                    | 32 320,00               | 32 320,00               |                         |
| 458197                  | Itinéraire cyclable Pfetterhouse Bonfol                       | 250 000,00              | 239 891,91              |                         |  |                         |                         |                         |
| 458198                  | IC barrage EDF Ile du Rhin de Marckolsheim Vogtsburg Burkheim | 30 000,00               | 13 384,70               |                         |  |                         |                         |                         |
| 458199                  | IC HEGENHEIM-HAGENTHAL le BAS                                 | 250 000,00              | 1 493,31                |                         |  |                         |                         |                         |
| <b>Dépenses d'ordre</b> |   | 38 039 212,00           | 24 682 798,61           | <b>Recettes d'ordre</b> |  | 181 409 317,61          | 157 667 660,63          |                         |
| 040                     | Opérations d'ordre de transfert entre sections                | 17 716 812,00           | 17 364 143,44           | 040                     | Opérations d'ordre de transfert entre sections             | 161 086 917,61          | 150 349 005,46          |                         |
| 041                     | Opérations patrimoniales                                      | 20 322 400,00           | 7 318 655,17            | 041                     | Opérations patrimoniales                                   | 20 322 400,00           | 7 318 655,17            |                         |
|                         |   |                         |                         |                         |  |                         |                         | <b>202 919 238,30</b>   |