

Mulhouse Alsace Agglomération

Habitat
Plan Climat
Développement Durable
Emploi
Tourisme
Petite enfance
Aérodrome
Accueil des entreprises
Economie
TGV - TGV
Equipements sportifs et culturels
Collecte
Pistes cyclables
Propreté
Transports publics
Aménagement du territoire
Zoo
Université
Périscolaire



**“ Budget supplémentaire
année 2023 ”**

M
MULHOUSE ALSACE
AGGLOMÉRATION

**MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023**

I BUDGET GENERAL

II BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE URBAIN

III BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS

IV BUDGET ANNEXE ZAE BANTZENHEIM

V BUDGET ANNEXE EAU

BUDGET GENERAL

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNAUTE COMMUNES AGGLO MULH : MULHOUSE ALSACE
AGGLOMERATION (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20006600900016

POSTE COMPTABLE : RESP COMPTABLE SGC MULHOUSE

M. 57

Budget supplémentaire (3)

Voté par nature

BUDGET : MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION (4)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(4) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	30
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	31
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	32
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	33
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	36
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	39
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	44

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	Sans Objet
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	47

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

 Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations,

la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;

les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

I – INFORMATIONS GENERALES		I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES		A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	
4	Encours de dette / population (2) (3)	
5	DGF / population	
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	
	I
	B

I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : %
- Investissement : %

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont budgétaires (délibération du 17/12/2010) (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5).

VII – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif (6).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

(5) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;

- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES				I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)				C1

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)	
TOTAL DU BUDGET	318 002 925,19	324 323 646,26	39 747 927,31	A1	46 068 648,38
Investissement	69 956 279,62	67 567 868,79	-2 200 949,48	A2	-4 589 360,31
Fonctionnement	248 046 645,57	256 755 777,47	41 948 876,79	A3	50 658 008,69

RESTES A REALISER N-1				
	Dépenses	Recettes		Solde (B)
TOTAL des RAR	I + II	22 163 790,94	III + IV	B1
Investissement	I	22 163 790,94	III	B2
Fonctionnement	II	0,00	IV	B3
			0,00	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
TOTAL	A1 + B1	36 174 609,28
Investissement	A2 + B2	-14 483 399,41
Fonctionnement	A3 + B3	50 658 008,69

(1) Etat à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficit, et + si excédentaire.
(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 22 163 790,94
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	989 638,85
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	3 168 807,69
21	Immobilisations corporelles (3)	4 349 811,15
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	1 965 107,33
26	Participations et créances rattachées	409 334,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	11 281 091,92
4541100006	AIDE A LA PIERRE 2006	1,00
4541100007	AIDE A LA PIERRE 2007	1,00
4541100009	AIDE A LA PIERRE 2009	1,00
4541100010	AIDE A LA PIERRE 2010	1,00
4541100011	AIDE A LA PIERRE 2011	1,00
4541100012	AIDE A LA PIERRE 2012	56 405,32
4541100013	AIDE A LA PIERRE 2013	8 000,00
4541100014	AIDE A LA PIERRE 2014	101 929,01
4541100015	AIDE A LA PIERRE 2015	138 284,09
4541100016	AIDE A LA PIERRE 2016	441 180,65
4541100017	AIDE A LA PIERRE 2017	251 746,17
4541100018	AIDE A LA PIERRE 2018	922 238,42
4541100019	AIDE A LA PIERRE 2019	941 632,98
4541100020	AIDE A LA PIERRE 2020	694 185,60
4541100021	AIDE A LA PIERRE 2021	877 545,80
4541100022	AIDE A LA PIERRE 2022	3 412 487,93
4541100103	PIG AVANCE CREDITS DEPARTEMENT	26 388,45
4541100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL	18 500,00
4541102022	ANAH - AIDE A LA PIERRE 2022	3 386 414,00
458100007	ROUTE MARIE LOUISE	4 148,50
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 12 269 751,84
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	402 614,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 400,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	1 500,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	268 785,25
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	11 594 452,59
4541200005	PRU WITTENHEIM	10 000,17
4541200010	AIDE A LA PIERRE 2010	1,00
4541200011	AIDE A LA PIERRE 2011	1,00
4541200012	AIDE A LA PIERRE 2012	8 405,32
4541200013	AIDE A LA PIERRE 2013	8 003,00
4541200014	AIDE A LA PIERRE 2014	17 929,01
4541200015	AIDE A LA PIERRE 2015	34 284,39
4541200017	AIDE A LA PIERRE 2017	845 929,00
4541200018	AIDE A LA PIERRE 2018	1 155 986,00
4541200019	AIDE A LA PIERRE 2019	1 122 620,00
4541200020	AIDE A LA PIERRE 2020	604 264,25
4541200021	AIDE A LA PIERRE 2021	800 869,00
4541200022	AIDE A LA PIERRE 2022	3 452 568,00
4541200103	PIG RBST DEPARTEMENT	26 698,45
4541200104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL	53 500,00
4541202022	ANAH - AIDE A LA PIERRE 2022	3 386 414,00
458200007	ROUTE MARIE LOUISE	67 000,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
VUE D'ENSEMBLE			A

VOTE		+	
		DEPENSES	RECETTES
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	-3 920 812,82	9 991 721,32

REPORTS		+	
		(si solde négatif)	(si solde positif)
	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	22 163 790,94	12 269 751,84
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	4 589 380,31	570 865,27
		=	
Total de la section d'investissement (2)		22 832 338,43	22 832 338,43

VOTE		+	
		DEPENSES	RECETTES
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	40 618 651,57	4 357 958,00

REPORTS		+	
		(si déficit)	(si excédent)
	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	0,00	36 260 693,57
		=	
Total de la section de fonctionnement (3)		40 618 651,57	40 618 651,57

TOTAL DU BUDGET (4)		63 450 990,00	63 450 990,00
---------------------	--	---------------	---------------

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après la vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
PRESENTATION DES AP VOTEES		B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
A001	Aide à la réhabilitation de logements sociaux	20, 204, 21	12 774 559,37
A002	Aménagement et infrastructures stratégiques	204, 21, 23, 26	24 394 204,55
A003	Attractivité, tourisme et culture	20, 204, 21, 23, 26	26 785 349,56
A004	Développement économique, soutien à l'innovation, développement universitaire	20, 204, 21, 23	43 644 891,08
A005	Transition écologique et environnementale	20, 204, 21, 23	12 492 655,80
A006	Equipements nautiques et sportifs	20, 21, 23	30 220 110,96
A007	Habitat, performance énergétique et renouvellement urbain	204, 23	13 944 061,55
A008	Mobilités douces et partagées	20, 204, 21, 23	10 022 707,14
A009	Maintenance du patrimoine communautaire	21, 23, 26	7 007 999,67
A010	Equipements périscolaires et structures de petite enfance	204, 21, 23	46 810 424,61
A011	Projets à solder ancienne PPI	20, 204, 23	2 534 821,63
A012	Solidarité financière et territoriale	204, 21	6 292 310,70
A013	Investissements annuels	21, 204	48 339 434,06
TOTAL			285 263 530,68

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00
----------------------------------	-----	------

TOTAL GENERAL	285 263 530,68
---------------	----------------

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.
(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
PRESENTATION DES AE VOTEES		B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00
« AE de dépenses imprévues » (2)		022	0,00
TOTAL GENERAL			0,00

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.
(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)	1 832 600,00	989 638,85	420 822,00	420 822,00	3 243 060,85
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)	18 459 515,00	3 168 807,69	-3 924 732,00	-3 924 732,00	17 703 590,69
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	8 769 411,00	4 349 811,15	-1 006 000,00	-1 006 000,00	12 113 222,15
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)	15 627 679,00	1 965 107,33	-3 180 000,00	-3 180 000,00	14 412 786,33
Total des dépenses d'équipement		44 689 205,00	10 473 365,02	-7 689 910,00	-7 689 910,00	47 472 660,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	1 594 224,18	1 594 224,18	1 594 224,18
13	Subventions d'investissement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	17 654 500,00	0,00	20 900,00	20 900,00	17 675 400,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	930 902,00	409 334,00	0,00	0,00	1 340 236,00
27	Autres immobilisations financières (4)	9 420 900,00	0,00	-20 900,00	-20 900,00	9 400 000,00
Total des dépenses financières		28 006 302,00	409 334,00	1 594 224,18	1 594 224,18	30 009 860,18
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	8 933 154,00	11 281 091,92	-501 427,00	-501 427,00	19 712 818,92
Total des dépenses réelles d'investissement		81 628 661,00	22 163 790,94	-6 597 112,82	-6 597 112,82	97 195 339,12

040	Opérations ordre transf. entre sections (8)	354 200,00		2 676 300,00	2 676 300,00	3 030 500,00
041	Opérations patrimoniales (8)	7 279 146,00		0,00	0,00	7 279 146,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		7 633 346,00		2 676 300,00	2 676 300,00	10 309 646,00

TOTAL	89 262 007,00	22 163 790,94	-3 920 812,82	-3 920 812,82	107 504 985,12
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	4 589 360,31
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	112 094 345,43
---	-----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4)	5 485 280,00	402 614,00	0,00	0,00	5 887 894,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	36 462 104,00	0,00	-5 013 610,00	-5 013 610,00	31 448 494,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (13)	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		41 947 384,00	404 114,00	-5 013 610,00	-5 013 610,00	37 337 888,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 481 340,00	0,00	0,00	0,00	1 481 340,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	15 506 758,32	15 506 758,32	15 506 758,32
138	Autres subventions invest. non transf. (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	10 667 125,00	268 785,25	0,00	0,00	10 935 910,25
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 896 230,00	0,00	0,00	0,00	3 896 230,00
Total des recettes financières		16 044 695,00	271 185,25	15 506 758,32	15 506 758,32	31 822 638,57
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	8 856 239,00	11 594 452,59	-501 427,00	-501 427,00	19 949 264,59
Total des recettes réelles d'investissement		66 848 318,00	12 269 751,84	9 991 721,32	9 991 721,32	89 109 791,16

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	3 918 073,00		0,00	0,00	3 918 073,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	11 216 470,00		0,00	0,00	11 216 470,00
041	Opérations patrimoniales (10)	7 279 146,00		0,00	0,00	7 279 146,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		22 413 689,00		0,00	0,00	22 413 689,00

TOTAL	89 262 007,00	12 269 751,84	9 991 721,32	9 991 721,32	111 523 480,16
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	570 865,27
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	112 094 345,43
---	-----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)**

12 104 043,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (4)	39 164 286,00	0,00	31 031 422,28	31 031 422,28	70 195 708,28
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	81 881 758,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	84 031 758,00
014	Atténuations de produits	58 760 000,00	0,00	1 940 928,00	1 940 928,00	70 700 928,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	57 934 210,00	0,00	3 433 901,29	3 433 901,29	61 368 111,29
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		247 740 254,00	0,00	38 556 251,57	38 556 251,57	286 296 505,57
66	Charges financières	3 575 200,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 575 200,00
67	Charges spécifiques (4)	94 578,00	0,00	1 062 400,00	1 062 400,00	1 156 978,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		251 410 032,00	0,00	40 618 651,57	40 618 651,57	292 028 683,57

023	Virement à la section d'investissement (5)	3 918 073,00		0,00	0,00	3 918 073,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	11 216 470,00		0,00	0,00	11 216 470,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		15 134 543,00		0,00	0,00	15 134 543,00

TOTAL	266 544 575,00	0,00	40 618 651,57	40 618 651,57	307 163 226,57
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	307 163 226,57
--	-----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET						II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT						C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (4)	232 500,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	40 123 818,00	0,00	13 490,00	13 490,00	40 137 308,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	72 376 508,00	0,00	1 879 414,00	1 879 414,00	74 255 922,00
731	Fiscalité locale	92 569 000,00	0,00	2 051 965,00	2 051 965,00	94 620 965,00
74	Dotations et participations (4)	57 927 644,00	0,00	-3 160 299,00	-3 160 299,00	54 767 345,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	2 742 544,00	0,00	897 088,00	897 088,00	3 639 632,00
Total des recettes de gestion courante		265 972 014,00	0,00	1 681 658,00	1 681 658,00	267 653 672,00
76	Produits financiers	218 361,00	0,00	0,00	0,00	218 361,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		266 190 375,00	0,00	1 681 658,00	1 681 658,00	267 872 033,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	354 200,00		2 676 300,00	2 676 300,00	3 030 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		354 200,00		2 676 300,00	2 676 300,00	3 030 500,00

TOTAL	266 544 575,00	0,00	4 357 958,00	4 357 958,00	270 902 533,00
--------------	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	36 260 693,57
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	307 163 226,57
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)	12 104 043,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	----------------------	--

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves	1 594 224,18	0,00	1 594 224,18
13 Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00
15 Provisions pour risques et charges (4)		2 676 300,00	2 676 300,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	20 900,00	0,00	20 900,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	1 410 460,85	0,00	1 410 460,85
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	-755 924,31	0,00	-755 924,31
21 Immobilisations corporelles (3) (5)	3 343 811,15	0,00	3 343 811,15
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	-1 214 892,67	0,00	-1 214 892,67
018 RSA	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	409 334,00	0,00	409 334,00
27 Autres immobilisations financières (3)	-20 900,00	0,00	-20 900,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29 Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
198 Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	10 779 664,92	0,00	10 779 664,92
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total	15 566 678,12	2 676 300,00	18 242 978,12

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	4 589 360,31
---	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 832 338,43
--	---------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011 Charges à caractère général (9)	31 031 422,28		31 031 422,28
012 Charges de personnel et frais assimilés (9)	2 150 000,00		2 150 000,00
014 Atténuations de produits	1 940 928,00		1 940 928,00
016 APA	0,00		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	3 433 901,29	0,00	3 433 901,29
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66 Charges financières	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
67 Charges spécifiques (9)	1 062 400,00	0,00	1 062 400,00
68 Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	0,00	0,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023 Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total	40 618 651,57	0,00	40 618 651,57

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------	------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	40 618 651,57
---	---------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3)	402 614,00	0,00	402 614,00
15 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-5 011 210,00	0,00	-5 011 210,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (9)	1 500,00	0,00	1 500,00
21 Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23 immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières (3)	268 785,25	0,00	268 785,25
28 Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29 Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	11 093 025,59	0,00	11 093 025,59
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total	6 754 714,84	0,00	6 754 714,84

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	570 865,27
--	-------------------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	15 506 758,32
---------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 832 338,43
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013 Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016 APA	0,00		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	13 490,00		13 490,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		0,00	0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731)	1 879 414,00		1 879 414,00
731 Fiscalité locale	2 051 965,00		2 051 965,00
74 Dotations et participations (8)	-3 160 299,00		-3 160 299,00
75 Autres produits de gestion courante (8)	897 088,00	0,00	897 088,00
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77 Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	2 676 300,00	2 676 300,00
79 Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total	1 681 658,00	2 676 300,00	4 357 958,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	36 260 693,57
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	40 618 651,57
--	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - DEPENSES - AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE		A

DEPENSES

Chapitre	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	89 262 007,00	22 163 790,94	285 263 530,68	-3 920 812,82	-3 920 812,82	0,00	-3 920 812,82	18 242 978,12
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 832 600,00	989 638,85	0,00	420 822,00	420 822,00	0,00	420 822,00	1 410 460,85
204 Subventions d'équipement versées (10)	18 459 515,00	3 168 807,69	0,00	-3 924 732,00	-3 924 732,00	0,00	-3 924 732,00	-755 924,31
21 Immobilisations corporelles	8 769 411,00	4 349 811,15	0,00	-1 006 000,00	-1 006 000,00	0,00	-1 006 000,00	3 343 811,15
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	15 627 679,00	1 965 107,33	0,00	-3 180 000,00	-3 180 000,00	0,00	-3 180 000,00	-1 214 892,67
Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	44 689 205,00	10 473 365,02	0,00	-7 689 910,00	-7 689 910,00	0,00	-7 689 910,00	2 783 455,02
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	1 594 224,18	1 594 224,18	0,00	1 594 224,18	1 594 224,18
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	17 654 500,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	20 900,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	930 902,00	409 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 334,00
27 Autres immobilisations financières	9 420 900,00	0,00	0,00	-20 900,00	-20 900,00	0,00	-20 900,00	-20 900,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières	28 006 302,00	409 334,00	0,00	1 594 224,18	1 594 224,18	0,00	1 594 224,18	2 003 558,18
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	8 933 154,00	11 281 091,92	0,00	-501 427,00	-501 427,00	0,00	-501 427,00	10 779 664,92
Total des dépenses réelles	81 628 661,00	22 163 790,94	285 263 530,68	-6 597 112,82	-6 597 112,82	0,00	-6 597 112,82	15 566 678,12
040 Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	354 200,00	0,00	0,00	2 676 300,00	2 676 300,00	0,00	2 676 300,00	2 676 300,00
041 Opérations patrimoniales (8)	7 279 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre	7 633 346,00	0,00	0,00	2 676 300,00	2 676 300,00	0,00	2 676 300,00	2 676 300,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (9)	4 589 360,31
---	---------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	22 832 338,43
---	----------------------

(1) Voir état IB pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - BS - 2023

- (3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
- (4) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (5) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (D1 040 = RF 042).
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (D1 041 = RI 041).
- (9) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET			III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES			A

RECETTES

Chapitre	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	89 262 007,00	12 269 751,84	-5 515 037,00	-5 515 037,00	6 754 714,84
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	5 485 280,00	402 614,00	0,00	0,00	402 614,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	36 462 104,00	0,00	-5 013 610,00	-5 013 610,00	-5 013 610,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (10)	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	41 947 384,00	404 114,00	-5 013 610,00	-5 013 610,00	-4 609 496,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 481 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	10 667 125,00	268 785,25	0,00	0,00	268 785,25
024 Produits des cessions d'immobilisations	3 896 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières	16 044 695,00	271 185,25	0,00	0,00	271 185,25
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	8 856 239,00	11 594 452,59	-501 427,00	-501 427,00	11 093 025,59
Total des recettes réelles	66 848 318,00	12 269 751,84	-5 515 037,00	-5 515 037,00	6 754 714,84
021 Virement de la section de fonctionnement	3 918 073,00		0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	11 216 470,00		0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (7)	7 279 146,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre	22 413 689,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (8)	570 865,27
---	-------------------

Affectation au compte 1068 (9)	15 506 758,32
---------------------------------------	----------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	22 832 338,43
---	----------------------

(1) Voir état 1.B pour le contenu du budget de l'exercice.

MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - BS - 2023

- (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (3) Voir l'état IV-85 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).
- (5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou sa reprise anticipée des résultats).
- (9) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III - VOTE DU BUDGET	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	
III	A1

Chap. / art. (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
TOTAL								III = I + II
018	89 262 007,00	22 163 790,94	285 263 530,68	-3 920 812,82	-3 920 812,82	0,00	-3 920 812,82	18 242 978,12
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	1 832 600,00	989 638,85	0,00	420 822,00	420 822,00	0,00	420 822,00	1 410 480,85
2031	Frais réalisation documents urbanisme	0,00		408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	408 000,00
2033	Frais d'études	921 000,00	641 674,60	-126 778,00	-126 778,00	0,00	-126 778,00	514 896,60
2051	Frais d'insertion	36 600,00	336,06	0,00	0,00	0,00	0,00	336,06
204	Concessions, droits similaires	875 000,00	347 628,19	139 600,00	139 600,00	0,00	139 600,00	487 228,19
2041	Subventions d'équipement versées (10)	18 459 515,00	3 168 807,69	0,00	-3 924 732,00	0,00	-3 924 732,00	-755 924,31
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	294 001,00	69 276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	69 276,34
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	603 050,00	331 513,15	0,00	0,00	0,00	0,00	331 513,15
2041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	3 115 000,00	1 562 766,29	-615 000,00	-615 000,00	0,00	-615 000,00	947 766,29
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	8 361 285,00	209 160,00	-2 080 890,00	-2 080 890,00	0,00	-2 080 890,00	-1 871 730,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	1 045 179,00	103 682,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-196 318,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	161 000,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	2 303 000,00	250 000,00	41 158,00	41 158,00	0,00	41 158,00	291 158,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	235 000,00	23 329,20	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	3 328,20
20422	Privé : Bâtiments, installations	2 318 000,00	619 080,71	-800 000,00	-800 000,00	0,00	-800 000,00	-180 919,29
21	Immobilisations corporelles	8 769 411,00	4 349 811,15	0,00	-1 006 000,00	0,00	-1 006 000,00	3 343 811,15
2111	Terrains nus	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	100 000,00	17 567,79	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-82 432,21
21318	Autres bâtiments publics	1 811 411,00	1 467 939,95	-650 000,00	-650 000,00	0,00	-650 000,00	817 939,95
2138	Autres constructions	604 000,00	7 507,00	-375 000,00	-375 000,00	0,00	-375 000,00	-367 493,00
2152	Installations de voirie	484 000,00	28 217,38	-190 000,00	-190 000,00	0,00	-190 000,00	-161 782,62
21533	Réseaux câblés	0,00	79 367,58	0,00	0,00	0,00	0,00	79 367,58

MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - BS - 2023

Chap. / art. (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour Information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour Information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I			II			III = I + II
21561	Matériel roulant	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	1 728,25		0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,25
215738	Autre matériel et outillage de voirie	62 395,23		0,00	0,00	0,00	0,00	62 395,23
21578	Autre matériel technique	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	160 119,25		0,00	0,00	0,00	0,00	160 119,25
21828	Autres matériels de transport	2 147 502,55		0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 502,55
21838	Autre matériel informatique	207 488,89		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	211 488,89
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	9 567,73		0,00	0,00	0,00	0,00	9 567,73
2188	Autres immobilisations corporelles	160 419,55		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	165 419,55
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 965 107,33	0,00	-3 180 000,00	-3 180 000,00	0,00	-3 180 000,00	-1 214 892,67
2313	Constructions	1 396 933,80		-3 380 000,00	-3 380 000,00	0,00	-3 380 000,00	-1 983 066,20
2315	Install., matériel et outill. technique	568 173,53		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	768 173,53
	Total des opérations d'équipement (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	44 689 205,00	10 473 365,02	0,00	-7 689 910,00	-7 689 910,00	0,00	-7 689 910,00	2 783 455,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00		1 594 224,18	1 594 224,18		1 594 224,18	1 594 224,18
10222	FCTVA	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1066	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		1 594 224,18	1 594 224,18		1 594 224,18	1 594 224,18
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00		20 900,00	20 900,00		20 900,00	20 900,00
1641	Emprunts en euros	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	42 500,00		20 900,00	20 900,00		20 900,00	20 900,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	112 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - BS - 2023

Chap. / art. (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
								III = I + II
26	Participations et créances rattachées	409 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 334,00
261	Titres de participation	409 334,00		0,00	0,00	0,00	0,00	409 334,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	-20 900,00	-20 900,00	0,00	-20 900,00	-20 900,00
2743	Prêts au personnel	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745	Avances remboursables	9 320 900,00	0,00	-20 900,00	-20 900,00	0,00	-20 900,00	-20 900,00
276341	Créance Communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)		0,00					
Total des dépenses financières	28 006 302,00	409 334,00	0,00	1 594 224,18	1 594 224,18	0,00	1 594 224,18	2 003 558,18
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	11 281 091,92	0,00	-501 427,00	-501 427,00	0,00	-501 427,00	10 779 664,92
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454100017	AIDE A LA PIERRE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454100018	AIDE A LA PIERRE 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454100019	AIDE A LA PIERRE 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454100020	AIDE A LA PIERRE 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454100021	AIDE A LA PIERRE 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454100104	PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454102022	ANAH - AIDE A LA PIERRE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541100006	AIDE A LA PIERRE 2006	7 500,00	1,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	-7 499,00
4541100007	AIDE A LA PIERRE 2007	130 890,00	1,00	-130 890,00	-130 890,00	0,00	-130 890,00	-130 889,00
4541100009	AIDE A LA PIERRE 2009	123 081,00	1,00	-123 081,00	-123 081,00	0,00	-123 081,00	-123 080,00
4541100010	AIDE A LA PIERRE 2010	31 451,00	1,00	-31 450,00	-31 450,00	0,00	-31 450,00	-31 449,00
4541100011	AIDE A LA PIERRE 2011	2 240,00	1,00	-2 240,00	-2 240,00	0,00	-2 240,00	-2 239,00
4541100012	AIDE A LA PIERRE 2012	56 405,00	56 405,32	-56 405,00	-56 405,00	0,00	-56 405,00	0,32
4541100013	AIDE A LA PIERRE 2013	8 000,00	8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00
4541100014	AIDE A LA PIERRE 2014	101 929,00	101 929,01	-101 929,00	-101 929,00	0,00	-101 929,00	0,01
4541100015	AIDE A LA PIERRE 2015	138 284,00	138 284,09	-138 284,00	-138 284,00	0,00	-138 284,00	0,09
4541100016	AIDE A LA PIERRE 2016	260 531,00	441 180,65	-260 531,00	-260 531,00	0,00	-260 531,00	180 649,65
4541100017	AIDE A LA PIERRE 2017	163 781,00	251 746,17	-163 781,00	-163 781,00	0,00	-163 781,00	87 965,17

MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - BS - 2023

Chap. / art. (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I			II			III = I + II
4541100018	322 238,00	922 238,42		-322 238,00	-322 238,00	0,00	-322 238,00	600 000,42
4541100019	341 633,00	941 632,98		-341 633,00	-341 633,00	0,00	-341 633,00	599 999,98
4541100020	243 885,00	694 185,60		-243 885,00	-243 885,00	0,00	-243 885,00	450 300,60
4541100021	248 869,00	877 545,80		-248 869,00	-248 869,00	0,00	-248 869,00	628 676,80
4541100022	250 000,00	3 412 487,93		-209 920,00	-209 920,00	0,00	-209 920,00	3 202 567,93
4541100023	300 000,00	0,00		1 047 468,00	1 047 468,00	0,00	1 047 468,00	1 047 468,00
4541100103	13 000,00	26 388,45		-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	13 388,45
4541100104	21 500,00	18 500,00		-20 500,00	-20 500,00	0,00	-20 500,00	-2 000,00
4541102022	500 000,00	3 386 414,00		575 241,00	575 241,00	0,00	575 241,00	3 961 655,00
4541102023	5 591 022,00	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
458100005	66 915,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458100007	10 000,00	4 148,50		0,00	0,00	0,00	0,00	4 148,50
Total des dépenses réelles	81 628 661,00	22 163 790,94	285 263 530,68	-6 597 112,82	-6 597 112,82	0,00	-6 597 112,82	15 566 678,12
040	354 200,00			2 676 300,00	2 676 300,00		2 676 300,00	2 676 300,00
	130 000,00			2 676 300,00	2 676 300,00		2 676 300,00	2 676 300,00
13911	6 920,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13912	250,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13913	1 340,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13918	121 490,00			0,00	0,00		0,00	0,00
15112	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
15172	0,00			2 676 300,00	2 676 300,00		2 676 300,00	2 676 300,00
192	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	224 200,00			0,00	0,00		0,00	0,00
21318	224 200,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2152	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	7 279 146,00			0,00	0,00		0,00	0,00
1641	3 000 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
16451	3 000 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00

MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - BS - 2023

Chap. / art. (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	227 287,00		0,00	0,00		0,00	0,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	201 859,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2111	Terrains nus	150 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	650 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2138	Autres constructions	50 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2158	Autres inst. matériel, outill. techniques	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre	7 633 346,00			2 676 300,00	2 676 300,00		2 676 300,00	2 676 300,00

- (1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
(4) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
(5) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.
(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est affectée à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	
III	A3

Chap. / art. (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	89 262 007,00	12 269 751,84	-5 515 037,00	-5 515 037,00	6 754 714,84
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	5 485 280,00	402 614,00	0,00	0,00	402 614,00
13141 Subv. transf. Communes membres du GFP	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
13178 Autres fonds européens	0,00	152 928,00	0,00	0,00	152 928,00
1318 Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	3 286 232,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
1322 Subv. non transf. Régions	968 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323 Subv. non transf. Départements	1 221 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13241 Subv. non transf. Commune membre du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258 Subv. non transf. Autres groupements	0,00	19 129,00	0,00	0,00	19 129,00
1326 Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13272 Subv. non transf. FEDER	8 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328 Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	73 557,00	0,00	0,00	73 557,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	36 482 104,00	0,00	-5 013 610,00	-5 013 610,00	-5 013 610,00
1641 Emprunts en euros	33 482 104,00	0,00	-5 013 610,00	-5 013 610,00	-5 013 610,00
16451 Remb. temporaires emprunts en euros	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
204112 Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041412 Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422 Privé : Bâtiments, installations	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
21 Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	41 947 384,00	404 114,00	-5 013 610,00	-5 013 610,00	-4 609 496,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 481 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222 FCTVA	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10251 Dons et legs en capital	281 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
165 Dépôts et cautionnements reçus	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	10 667 125,00	268 785,25	0,00	0,00	268 785,25

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
2743	Pris au personnel	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745	Avances remboursables	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	0,00	268 785,25	0,00	0,00	268 785,25
276341	Créance Communes membres du GFP	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	17 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 896 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		16 044 695,00	271 185,25	0,00	0,00	271 185,25
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	8 856 239,00	11 594 452,59	-501 427,00	-501 427,00	11 093 025,59
Total des recettes réelles		66 848 318,00	12 269 751,84	-5 515 037,00	-5 515 037,00	6 754 714,84
021	Virement de la section de fonctionnement	3 918 073,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	11 216 470,00		0,00	0,00	0,00
15112	Provisions pour litiges et contentieux	0,00		0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00		0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00		0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00		0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	26 830,00		0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	8 670,00		0,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	600,00		0,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	54 340,00		0,00	0,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	123 350,00		0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	68 080,00		0,00	0,00	0,00
28041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	347 030,00		0,00	0,00	0,00
28041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	1 394 610,00		0,00	0,00	0,00
28041482	Subv. Autres cne: Bâtiments installations	4 610,00		0,00	0,00	0,00
28041581	Autres gpts-Biens mob., mat. et études	88 800,00		0,00	0,00	0,00
28041582	Autres gpts - Bâtiments et installat°	768 860,00		0,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	141 710,00		0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 173 110,00		0,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	334 860,00		0,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	187 810,00		0,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	772 920,00		0,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat. études	35 790,00		0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	140 010,00		0,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	11 650,00		0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	958 580,00		0,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	10 320,00		0,00	0,00	0,00
281561	Matériel roulant	220,00		0,00	0,00	0,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	9 070,00		0,00	0,00	0,00
281571	Matériel ferroviaire	0,00		0,00	0,00	0,00
2815731	Matériel roulant	15 760,00		0,00	0,00	0,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	73 730,00		0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
281578	Autre matériel technique					
28158	Autres inst., matériel, outill. techniques	171 700,00		0,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	0,00		0,00	0,00	0,00
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 330,00		0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	500,00		0,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	1 362 770,00		0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	465 370,00		0,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	161 950,00		0,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	0,00		0,00	0,00	0,00
28186	Chéptel	250,00		0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	583 790,00		0,00	0,00	0,00
28258	Autres inst., matériel, outill. techniques	10,00		0,00	0,00	0,00
28288	Autres immo. corporelles (affectation)	80,00		0,00	0,00	0,00
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	451 400,00		0,00	0,00	0,00
4817	Indemnités de renégociation de la dette	265 000,00		0,00	0,00	0,00
4818	Charges à étaler	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	7 279 146,00		0,00	0,00	0,00
10251	Dons et legs en capital	50 000,00		0,00	0,00	0,00
13241	Subv. non transf. Commune membre du GFP	150 000,00		0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	650 000,00		0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	227 287,00		0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	201 859,00		0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		22 413 689,00		0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats domiant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III -- VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE - DEPENSES- AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE		B

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	266 544 575,00	0,00	0,00	40 618 651,57	40 618 651,57	0,00	40 618 651,57	40 618 651,57
011	Charges à caractère général (4)	39 164 286,00	0,00	0,00	31 031 422,28	31 031 422,28	0,00	31 031 422,28	31 031 422,28
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	81 881 758,00	0,00		2 150 000,00	2 150 000,00		2 150 000,00	2 150 000,00
014	Atténuations de produits	68 760 000,00	0,00		1 940 928,00	1 940 928,00		1 940 928,00	1 940 928,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	57 934 210,00	0,00	0,00	3 433 901,29	3 433 901,29	0,00	3 433 901,29	3 433 901,29
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion des services	247 740 254,00	0,00	0,00	38 556 251,57	38 556 251,57	0,00	38 556 251,57	38 556 251,57
66	Charges financières	3 575 200,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
67	Charges spécifiques (4)	94 578,00	0,00		1 062 400,00	1 062 400,00		1 062 400,00	1 062 400,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
	Total des dépenses financières	3 669 778,00	0,00	0,00	2 062 400,00	2 062 400,00		2 062 400,00	2 062 400,00
	Total des dépenses réelles	251 410 032,00	0,00	0,00	40 618 651,57	40 618 651,57	0,00	40 618 651,57	40 618 651,57
023	Virement à la section d'investissement	3 918 073,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5)	11 216 470,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre	15 134 543,00			0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipa (6)		0,00
---------------------------------------	--	------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées		40 618 651,57
---	--	---------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES			B

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL						
013	Atténuations de charges (3)	266 544 575,00	0,00	4 357 958,00	4 357 958,00	4 357 958,00
016	APA	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	40 123 818,00	0,00	13 490,00	13 490,00	13 490,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	72 376 508,00	0,00	1 879 414,00	1 879 414,00	1 879 414,00
731	Fiscalité locale	92 569 000,00	0,00	2 051 965,00	2 051 965,00	2 051 965,00
74	Dotations et participations (3)	57 927 644,00	0,00	-3 160 299,00	-3 160 299,00	-3 160 299,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	2 742 544,00	0,00	897 088,00	897 088,00	897 088,00
Total des recettes de gestion des services		265 972 014,00	0,00	1 681 658,00	1 681 658,00	1 681 658,00
76	Produits financiers	218 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		218 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		266 190 375,00	0,00	1 681 658,00	1 681 658,00	1 681 658,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	354 200,00		2 676 300,00	2 676 300,00	2 676 300,00
043	Opérations ordre inférieur de la section (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		354 200,00		2 676 300,00	2 676 300,00	2 676 300,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (8)					36 260 693,57
---------------------------------------	--	--	--	--	---------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées					40 618 651,57
---	--	--	--	--	---------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).
(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(8) Inscrire en cas de reprises des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET	
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	
III	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	266 544 575,00	0,00	0,00	40 618 651,57	40 618 651,57	0,00	40 618 651,57	40 618 651,57
011	Charges à caractère général (5)	39 164 286,00	0,00	0,00	31 031 422,28	31 031 422,28	0,00	31 031 422,28	31 031 422,28
602231	Fournitures des ateliers de la coll.	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	3 619 295,00	0,00		426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	426 000,00
60611	Eau et assainissement	1 132 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	8 122 250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	43 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	271 150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	1 800 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	1 034 140,00	0,00		230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00
60624	Produits de traitement	140 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	2 166 540,00	0,00		30 320 932,28	30 320 932,28	0,00	30 320 932,28	30 320 932,28
60631	Fournitures d'entretien	236 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	486 700,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	400 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	156 550,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médial.)	32 950,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	33 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	5 680 960,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	1 198 692,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	13 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	276 015,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	340 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	566 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	898 060,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	918 950,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	155 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 240 830,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6161	Multirisques	705 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	190 600,00	0,00		-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00
6182	Documentation générale et technique	86 406,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	361 530,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - BS - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6185	Frais de colloques et de séminaires	8 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	219 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	10 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	402 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	260 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	210 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	10 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	5 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	162 840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	187 570,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	639 980,00	0,00		86 490,00	86 490,00	0,00	86 490,00	86 490,00
6241	Transports de biens	150 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	105 650,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	8 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	82 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	316 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	511 150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	42 160,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	102 198,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	75 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	602 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	1 760 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	17 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	11 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	919 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	2 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	6 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	12 120,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	580,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 020,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5) (6)	81 881 758,00	0,00		2 150 000,00	2 150 000,00		2 150 000,00	2 150 000,00
6217	Personnel affecté par la commune du GFP	3 620 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	703 000,00	0,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00

MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - BS - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	553 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	36 932 218,00	0,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00
64112	SFT, indemnité de résidence	1 532 600,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	600 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64118	Autres indemnités	6 053 600,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64131	Rémunérations	10 799 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	55 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	225 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	2 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	9 422 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	9 558 840,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 200,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL	237 800,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	500 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	50 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	940 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6488	Autres	96 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	68 760 000,00	0,00		1 940 928,00	1 940 928,00		1 940 928,00	1 940 928,00
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	0,00	0,00		42 426,00	42 426,00		42 426,00	42 426,00
739118	Autres revers, restit. contrib. directes	0,00	0,00		563 613,00	563 613,00		563 613,00	563 613,00
739211	Attribution de compensation	65 300 000,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	3 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	390 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
7398	Revers., restitutions et prél. divers	70 000,00	0,00		334 889,00	334 889,00		334 889,00	334 889,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (5)	57 934 210,00	0,00	0,00	3 433 901,29	3 433 901,29	0,00	3 433 901,29	3 433 901,29
65132	Prix	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65138	Autres secours	18 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Divers	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	856 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	22 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	60 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	215 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65315	Formation	16 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65316	Frais de représentation du maire	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - BS - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	18 352 583,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. départements	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6573641	Subv. fonct. bud. ann. et régies (auton. fin)	14 850 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv. fonct. autres personnes droit privé	23 216 783,00	0,00		3 035 742,00	3 035 742,00	0,00	3 035 742,00	3 035 742,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	74 794,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	150 700,00	0,00		3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	25 250,00	0,00		394 559,29	394 559,29	0,00	394 559,29	394 559,29
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		247 740 254,00	0,00	0,00	38 556 251,57	38 556 251,57	0,00	38 556 251,57	38 556 251,57
66	Charges financières	3 575 200,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 300 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	165 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
666	Pertes de change créances det. fin	200,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6688	Autres	110 000,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
67	Charges spécifiques (5)	94 578,00	0,00		1 062 400,00	1 062 400,00		1 062 400,00	1 062 400,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	94 578,00	0,00		1 062 400,00	1 062 400,00		1 062 400,00	1 062 400,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (5)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		3 669 778,00	0,00	0,00	2 062 400,00	2 062 400,00		2 062 400,00	2 062 400,00
Total des dépenses réelles		251 410 032,00	0,00	0,00	40 618 651,57	40 618 651,57	0,00	40 618 651,57	40 618 651,57
023	Virement à la section d'investissement	3 918 073,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	11 216 470,00			0,00	0,00		0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour Information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour Information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6811	Dot. amort. immos incorporelles	10 500 070,00			0,00	0,00		0,00	0,00
68128	Dot. Amort. charges exception. différées	451 400,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fond. courant	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	265 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (8) (10)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		15 134 543,00			0,00	0,00		0,00	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)

Montant des ICNE de l'exercice	697 302,13
Montant des ICNE de l'exercice N-1	532 302,13
= Différence ICNE N - ICNE N-1	165 000,00

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
(4) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(6) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
(7) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(8) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).
(9) Aucune provision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(10) Chapitre destiné à relier les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
(11) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE		B2

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	266 544 575,00	0,00	4 357 958,00	4 357 958,00	4 357 958,00
013	Atténuations de charges (4)	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remb. charges sécu. sociale et prévoyance	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	40 123 818,00	0,00	13 490,00	13 490,00	13 490,00
70323	Red. occupation dom. public	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	2 055 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	161 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	2 296 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	6 792 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	586 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7082	Commissions	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	96 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel BA, régie	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	10 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	3 229 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais par budgets annexes et régies	1 319 100,00	0,00	13 490,00	13 490,00	13 490,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	1 352 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	354 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	72 376 508,00	0,00	1 879 414,00	1 879 414,00	1 879 414,00
73211	Attribution de compensation	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	14 569 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7328	Autres fiscalités reversées	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331	Taxe annuelle sur locaux de bureaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Fract* compens. TFPB, taxe rés. princ.	57 605 000,00	0,00	686,00	686,00	686,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	0,00	0,00	1 878 728,00	1 878 728,00	1 878 728,00
731	Fiscalité locale	92 569 000,00	0,00	2 051 965,00	2 051 965,00	2 051 965,00
73111	Impôts directs locaux	44 798 000,00	0,00	1 222 119,00	1 222 119,00	1 222 119,00

MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - BS - 2023

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
73112	Cotisation sur la VAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	3 568 000,00	0,00	535 622,00	535 622,00	535 622,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	1 706 000,00	0,00	123 861,00	123 861,00	123 861,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	40 255 000,00	0,00	356 097,00	356 097,00	356 097,00
73136	Taxe gesi* milieux aqua, préventif* inond	605 000,00	0,00	-185 734,00	-185 734,00	-185 734,00
731721	Taxe de séjour	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	57 927 644,00	0,00	-3 160 299,00	-3 160 299,00	-3 160 299,00
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	5 516 000,00	0,00	-8 211,00	-8 211,00	-8 211,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	20 151 000,00	0,00	332 988,00	332 988,00	332 988,00
74124	Régularisation de l'exercice écoulé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	346 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participation communes membres du GFP	217 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participation autres communes	2 352 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74758	Participation autres groupements	20 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74782222	Participation Caisses alloc. familiales	0,00	0,00	-1 210 000,00	-1 210 000,00	-1 210 000,00
74788	Autres	9 449 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	-3 350 000,00	-3 350 000,00	-3 350 000,00
748312	D.C.R.T.P.	7 518 000,00	0,00	232,00	232,00	232,00
748313	Dotation compensation de la TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	Elat - Compensation CET (CVAE et CFE)	11 284 384,00	0,00	1 036 072,00	1 036 072,00	1 036 072,00
74833	Elat-Compens.exonération taxes foncières	547 000,00	0,00	38 620,00	38 620,00	38 620,00
74834	Elat-Compens.exonération taxe habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	2 742 544,00	0,00	897 088,00	897 088,00	897 088,00
752	Revenus des immeubles	1 378 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dépôts et pénalités perçus	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Subventions	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	1 127 944,00	0,00	897 088,00	897 088,00	897 088,00
Total des recettes de gestion des services		265 972 014,00	0,00	1 681 658,00	1 681 658,00	1 681 658,00
76	Produits financiers	218 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Gains de change créances det. fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	180 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles						
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	266 190 375,00	0,00	1 681 658,00	1 681 658,00	1 681 658,00
722	Immobilisations corporelles	354 200,00		2 676 300,00	2 676 300,00	2 676 300,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	224 200,00		0,00	0,00	0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	0,00		0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	130 000,00		0,00	0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (8)	0,00		2 676 300,00	2 676 300,00	2 676 300,00
Total des recettes d'ordre		354 200,00		2 676 300,00	2 676 300,00	2 676 300,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (9)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).
(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(7) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(8) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(9) Destiné à retracer le prélevement de la part non départementale de la taxe.
(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 104

Nombre de membres présents : 84 (+12 procurations)

Nombre de suffrages exprimés : 96

VOTES :

Pour : 79 (+12 procurations)

Contre : /

Abstentions : 5

Date de convocation : 10/10/2023

Présenté par M. Fabian Jordan, Président de M2a (1),

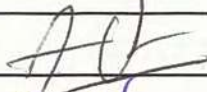
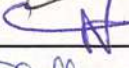
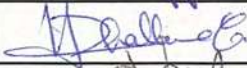
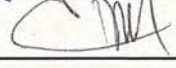
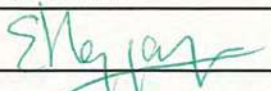
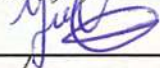
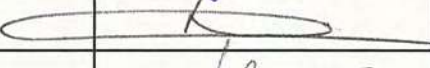
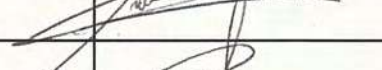
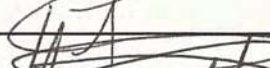
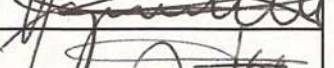
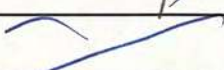
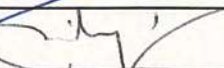
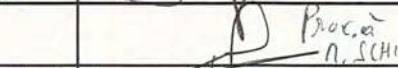
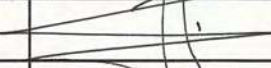
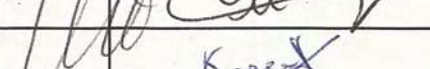
A Mulhouse, le 16/10/2023

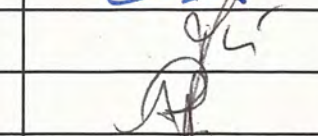
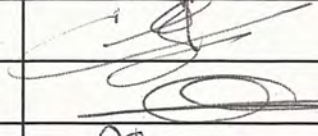
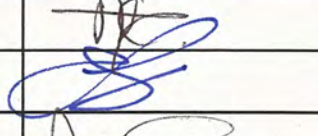
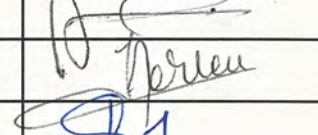
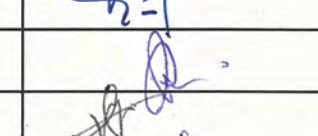
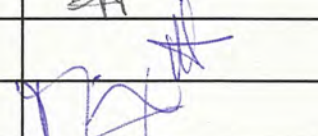
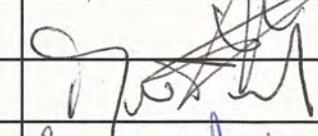
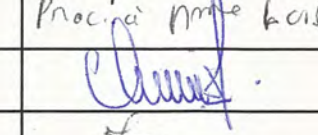
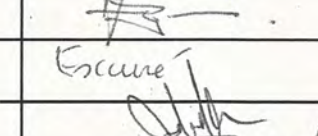
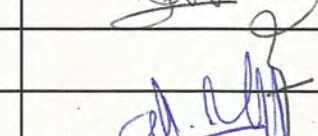
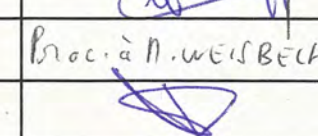
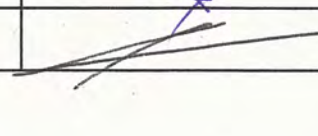
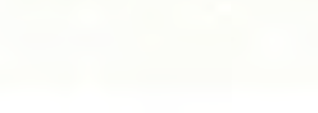
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session *du Comité d'agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération*

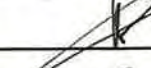
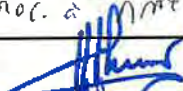
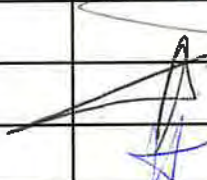
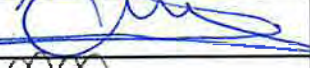
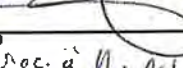
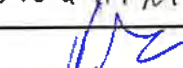
A Mulhouse, le 16/10/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

AGUDO-PEREZ Francine	Proc. à M. L. AUBEL
BAECHTEL Rachel	
BECHT Olivier	Alber
BEHE Jean-Marie	
BELLONI Thierry	
BERGDOLL Benoit	
BEYAZ Beytullah	
BITSCHENE Christophe	
BLANQUIN Jacques	
BOESCH Nathalie	
BONI DA SILVA Claudine	Proc. à Mme NOTTE
BOUAMAIED Nour	Proc. à Mme HOTTINGER
BOUILLÉ Jean-Philippe	Proc. à Mme LORVIN
BUCHERT Maryvonne	
BUX Daniel	
CAUSER Jean-Yves	
CHAPATTE Jean-Claude	
CHÉRAY Michel	
COLOM Florian	
CORNEILLE Marie	

V – ARRETE ET SIGNATURES	
ARRETE ET SIGNATURES	
	V
	A
COUCHOT Alain	
D'ORELLI Philippe	
DHALLENNE Christine	
DUSSOURD Francis	
EHRET Antoine	Abrent
EL HAJJAJI Nadia	
ENGASSER Thierry	Excuse
FAUROUX-ZELLER Béatrice	Abrente
FUCHS Gilbert	
GERRER Valérie	
GIRONA André	Proc. à Mme BAECHTEL
GODBILLON Isabelle	
GOEPFERT Yves	
GOETZ Anne-Catherine	
GOLDSTEIN Danièle	
GREILSAMMER Gérard	
GUTH Maurice	
HAGENBACH Vincent	
HARTMANN Hugues	
HERZOG Michèle	d. m. 
HILLMEYER Francis	
HOMÉ Antoine	
HOTTINGER Marie	
JENN Fatima	Proc. à N. SCHILDKNECHT
JORDAN Fabian	
JULIEN Jean-Paul	
JUNG Alfred	
KEMPF Pierrette	Keeey
KRZEMINSKI Frédéric	Proc. à Mme DHALLENNE

V – ARRETE ET SIGNATURES	
ARRETE ET SIGNATURES	
	V
	A
LAUGEL Michel	
LECONTE Alain	
LIERMANN Monique	
LIPP Pierre	
LOGEL Pierre	
LOISEL Corinne	
LUTOLF-CAMORALI Anne-Catherine	
LUTZ Michèle	
MATHIEU-BECHT Catherine	
MEHLEN Josiane	
MENSCH Jean-Claude	
METZGER Henri	
MEYER Véronique	
MIMAUD Danièle	
MINERY Loïc	
MOR Jean-Paul	
MOTTE Nathalie	
NEUMANN Rémy	
NICOLAS Thierry	
OBERLIN Alfred	Proc. à Mme LOISEL
ONIMUS Roland	
PAUGAM Maëlle	
PAUVERT Bertrand	Escurel
PULEDDA Patrick	
QUIN Paul	
RAPP Catherine	
RENCK Ginette	Proc. à M. WEISBECK
RICHARD Loïc	
RICHE Laurent	

V - ARRETE ET SIGNATURES	
ARRETE ET SIGNATURES	
	V
	A
RIFF Didier	
RISSE Chantal	
RITZ Christelle	 Arrivé au 15°
SALZE Pierre	
SASSI Annouar	
SCHELL Christiane	Proc. à Mme LIEBMAN
SCHILDKNECHT Jean-Luc	
SCHILLINGER Gilles	
SCHIRCK Alain	
SCHMIDLIN BEN M'BAREK Malika	Proc. à M. STEGER
SCHWEITZER Pascale Cléo	
SIMEONI Joseph	
SIMON Corine	Exercice
SORNIN Cécile	
STEGE Christophe	
STRIFFLER Paul-André	
STURCHLER Philippe	
SUAREZ Emmanuelle	Abente
TALLEUX Carole	
TORANELLI Christophe	
TRIMAILLE Philippe	Proc. à M. NICOLAS
VIOLA Antoine	
WEISBECK Joseph	
WOLFF Philippe	
ZELLER Fabienne	
ZIMMERMANN Nicolas	

Certifié exécutoire par M. Fabian Jordan, Président de M2a (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 26 octobre 2023, et de la publication le 27 octobre 2023.

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

BUDGET ANNEXE

CHAUFFAGE URBAIN

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006600900024	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE COMMUNES AGGLO MULH MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION
--	--

POSTE COMPTABLE DE : RESP COMPTABLE SGC MULHOUSE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : CHAUFFAGE URBAIN M2A (3)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	18
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) budgétaires (délibération du 17/12/2010).

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	7 986 716,39	0,00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 7 986 716,39

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	7 986 716,39	7 986 716,39
---	--------------	--------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 000 000,00	6 227 866,73

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	541 301,02	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 2 686 565,71	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	6 227 866,73	6 227 866,73
---	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	14 214 583,12	14 214 583,12
---------------------	---------------	---------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	15 261 400,00	0,00	4 586 716,39	4 586 716,39	19 848 116,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	913 400,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 013 400,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	101 000,00
Total des dépenses de gestion des services		16 175 800,00	0,00	4 786 716,39	4 786 716,39	20 962 516,39
66	Charges financières	250 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00
67	Charges exceptionnelles	7 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	107 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		16 432 800,00	0,00	4 986 716,39	4 986 716,39	21 419 516,39
023	Virement à la section d'investissement (6)	58 530,00		3 000 000,00	3 000 000,00	3 058 530,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 418 300,00		0,00	0,00	5 418 300,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 476 830,00		3 000 000,00	3 000 000,00	8 476 830,00
TOTAL		21 909 630,00	0,00	7 986 716,39	7 986 716,39	29 896 346,39

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	29 896 346,39
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 908 000,00	0,00	0,00	0,00	16 908 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
Total des recettes de gestion des services		16 951 000,00	0,00	0,00	0,00	16 951 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		16 951 000,00	0,00	0,00	0,00	16 951 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 858 630,00		0,00	0,00	2 858 630,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 858 630,00		0,00	0,00	2 858 630,00
TOTAL		19 809 630,00	0,00	0,00	0,00	19 809 630,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	10 086 716,39
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	29 896 346,39
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	5 618 200,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	1 458 200,00	135 518,07	100 000,00	100 000,00	1 693 718,07
21	Immobilisations corporelles	600 000,00	56 531,51	160 000,00	160 000,00	816 531,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	380 000,00	349 251,44	100 000,00	100 000,00	829 251,44
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 438 200,00	541 301,02	360 000,00	360 000,00	3 339 501,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	4 160 000,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	6 800 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 598 200,00	541 301,02	3 000 000,00	3 000 000,00	10 139 501,02
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 858 630,00		0,00	0,00	2 858 630,00
041	Opérations patrimoniales (4)	5 912 603,00		0,00	0,00	5 912 603,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	8 771 233,00		0,00	0,00	8 771 233,00
	TOTAL	15 369 433,00	541 301,02	3 000 000,00	3 000 000,00	18 910 734,02

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 686 565,71
---	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 597 299,73
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	3 227 866,73	3 227 866,73	3 227 866,73
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	3 227 866,73	3 227 866,73	3 227 866,73
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 980 000,00	0,00	3 227 866,73	3 227 866,73	7 207 866,73
021	Virement de la section d'exploitation (4)	58 530,00		3 000 000,00	3 000 000,00	3 058 530,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 418 300,00		0,00	0,00	5 418 300,00
041	Opérations patrimoniales (4)	5 912 603,00		0,00	0,00	5 912 603,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 913 503,00		3 000 000,00	3 000 000,00	14 389 433,00
	TOTAL	14 893 503,00	0,00	6 227 866,73	6 227 866,73	21 597 299,73

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 597 299,73
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

5 142 270,00

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 586 716,39		4 586 716,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	100 000,00		100 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100 000,00		100 000,00
66	Charges financières	100 000,00	0,00	100 000,00
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	0,00	100 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		3 000 000,00	3 000 000,00
	Dépenses d'exploitation – Total	4 986 716,39	3 000 000,00	7 986 716,39

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 986 716,39
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	235 518,07	0,00	235 518,07
21	Immobilisations corporelles (6)	216 531,51	0,00	216 531,51
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	449 251,44	0,00	449 251,44
26	Participations et créances rattachées	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	3 541 301,02	0,00	3 541 301,02

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	2 686 565,71
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 227 866,73
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	0,00	0,00	0,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	7 986 716,39
------------------------------------	--------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 986 716,39
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		3 000 000,00	3 000 000,00
	Recettes d'investissement – Total	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 227 866,73
------------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 227 866,73
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	15 261 400,00	4 586 716,39	4 586 716,39
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	0,00
60222	Produits d'entretien	400,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	14 162 000,00	4 586 716,39	4 586 716,39
6063	Fournitures entretien et petit équipt	100 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 500,00	0,00	0,00
6066	Carburants	7 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 500,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	50 600,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	2 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	90 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	5 700,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	294 000,00	0,00	0,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	16 100,00	0,00	0,00
6168	Autres	57 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	110 000,00	0,00	0,00
618	Divers	5 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 500,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	200,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	8 500,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	7 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	220 000,00	0,00	0,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	80 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	24 200,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	12 200,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	913 400,00	100 000,00	100 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	913 400,00	100 000,00	100 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	100 000,00	100 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		16 175 800,00	4 786 716,39	4 786 716,39
66	Charges financières (b) (8)	250 000,00	100 000,00	100 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	250 000,00	100 000,00	100 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	7 000,00	100 000,00	100 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	100 000,00	100 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	5 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		16 432 800,00	4 986 716,39	4 986 716,39
023	Virement à la section d'investissement	58 530,00	3 000 000,00	3 000 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	5 418 300,00	0,00	0,00
6031	Variation stocks mat. premières	3 990 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorp. et corporelles	1 428 300,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 476 830,00	3 000 000,00	3 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 476 830,00	3 000 000,00	3 000 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		21 909 630,00	7 986 716,39	7 986 716,39
				+
RESTES A REALISER N-1 (13)				0,00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)				0,00
				=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				7 986 716,39

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	25 487,07
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	25 487,07
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 908 000,00	0,00	0,00
701	Ventes produits finis et intermédiaires	16 690 000,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	25 000,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	193 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	43 000,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	43 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		16 951 000,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		16 951 000,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	2 858 630,00	0,00	0,00
6031	Variation stocks mat. premières	2 640 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	218 630,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 858 630,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		19 809 630,00	0,00	0,00

		+
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00	
		+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	7 986 716,39	
		=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 986 716,39	

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 458 200,00	100 000,00	100 000,00
2031	Frais d'études	1 458 200,00	100 000,00	100 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	600 000,00	160 000,00	160 000,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2131	Bâtiments	120 000,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	300 000,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	180 000,00	160 000,00	160 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	380 000,00	100 000,00	100 000,00
2313	Constructions	80 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	300 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses d'équipement		2 438 200,00	360 000,00	360 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 160 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 260 000,00	0,00	0,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	2 900 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00
261	Titres de participation	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 160 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 598 200,00	3 000 000,00	3 000 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	2 858 630,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	218 630,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	390,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	4 720,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	5 040,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	208 480,00	0,00	0,00
	Charges transférées	2 640 000,00	0,00	0,00
31	Matières premières et assimilées	2 640 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	5 912 603,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 900 000,00	0,00	0,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	2 900 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	112 603,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		8 771 233,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		15 369 433,00	3 000 000,00	3 000 000,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (10)				541 301,02
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)				2 686 565,71
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				6 227 866,73

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, Dt 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, Dt 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 080 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	1 080 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 900 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	2 900 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 980 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	3 227 866,73	3 227 866,73
1068	Autres réserves	0,00	3 227 866,73	3 227 866,73
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	3 227 866,73	3 227 866,73
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		3 980 000,00	3 227 866,73	3 227 866,73
021	Virement de la section d'exploitation	58 530,00	3 000 000,00	3 000 000,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (8) (7)	5 418 300,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	58 850,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	5 160,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 170,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	349 160,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	880,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	126 660,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	91 190,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	227 010,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	85 840,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	4 290,00	0,00	0,00
28183 et 28184	Matériel de bureau et informatique + Mobilier	2 140,00	0,00	0,00
28173, .74 et .75	Constructions, c° sur sol autrui et matériel industriel	475 930,00	0,00	0,00
31	Matières premières et assimilées	3 990 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 476 830,00	3 000 000,00	3 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	5 912 603,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 900 000,00	0,00	0,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	2 900 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	112 603,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		11 389 433,00	3 000 000,00	3 000 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		15 369 433,00	6 227 866,73	6 227 866,73

RESTES A REALISER N-1 (9)		0,00
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		6 227 866,73

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15... 2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 104

Nombre de membres présents : 84 (+12 procurations)

Nombre de suffrages exprimés : 96

VOTES :

Pour : 79 (+12 procurations)

Contre :

Abstentions : 5

Date de convocation : 10/10/2023

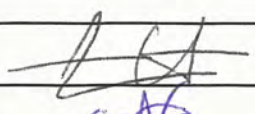
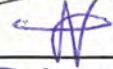
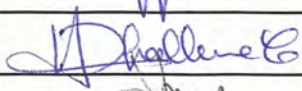
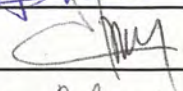
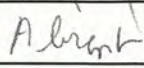
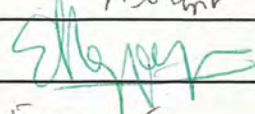
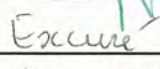
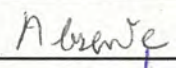
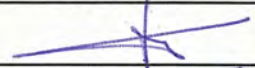
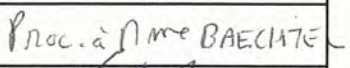
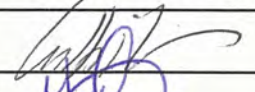
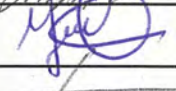
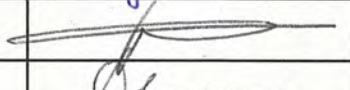
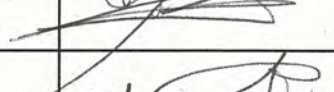
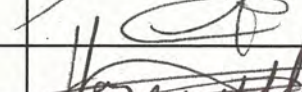
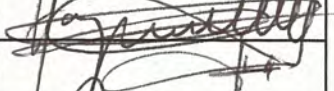
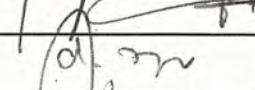
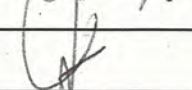
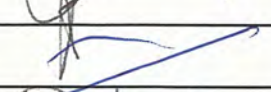
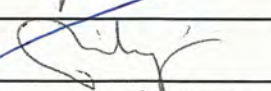
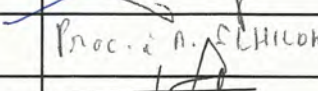
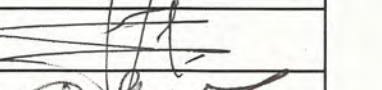
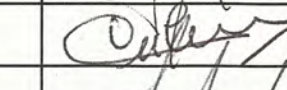
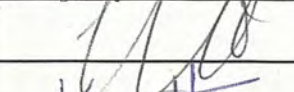
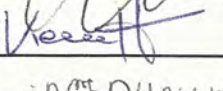
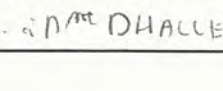
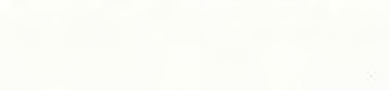
Présenté par (1) M. Fabian Jordan, Président de M2a,
A Mulhouse le 16/10/2023

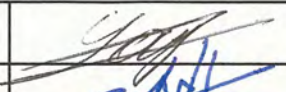
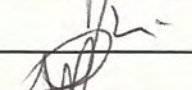
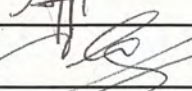
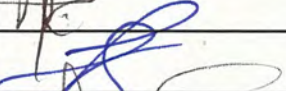
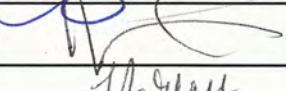
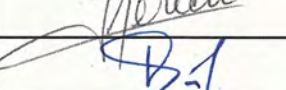
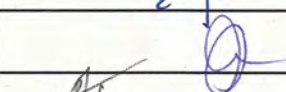
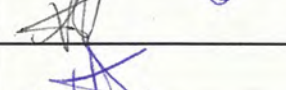
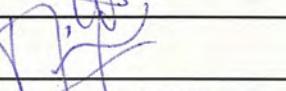
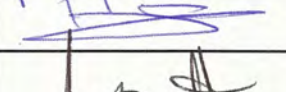
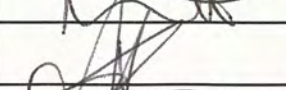
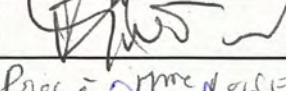
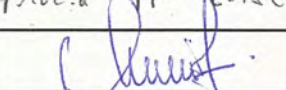
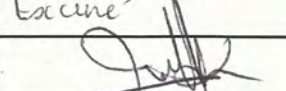
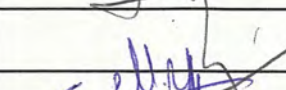
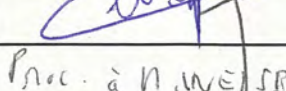
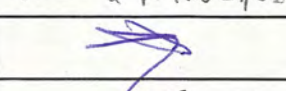
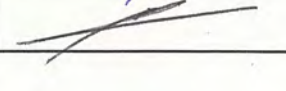
(1) M. Fabian Jordan, Président de M2a,

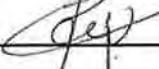
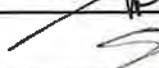
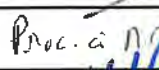
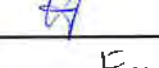
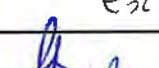
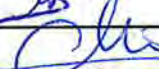
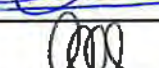
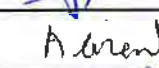
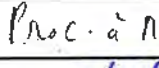
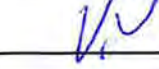
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session *du Conseil d'agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération*
A Mulhouse, le 16/10/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

AGUDO-PEREZ Francine	Proc. à N. LAUGEL
BAECHTEL Rachel	
BECHT Olivier	Absent
BEHE Jean-Marie	
BELLONI Thierry	
BERGDOLL Benoit	
BEYAZ Beytullah	
BITSCHENE Christophe	
BLANQUIN Jacques	
BOESCH Nathalie	
BONI DA SILVA Claudine	Proc. à Mme NOTTE
BOUAMAIED Nour	Proc. à Mme HOTTUNGEN
BOUILLÉ Jean-Philippe	Proc. à Mme JERNIN
BUCHERT Maryvonne	
BUX Daniel	
CAUSER Jean-Yves	
CHAPATTE Jean-Claude	
CHÉRAY Michel	
COLOM Florian	
CORNEILLE Marie	

IV – ANNEXES ARRETE ET SIGNATURES		IV D
COUCHOT Alain		
D'ORELLI Philippe		
DHALLENNE Christine		
DUSSOURD Francis		
EHRET Antoine		
EL HAJJAJI Nadia		
ENGASSER Thierry		
FAUROUX-ZELLER Béatrice		
FUCHS Gilbert		
GERRER Valérie		
GIRONA André		
GODBILLON Isabelle		
GOEPFERT Yves		
GOETZ Anne-Catherine		
GOLDSTEIN Danièle		
GREILSAMMER Gérard		
GUTH Maurice		
HAGENBACH Vincent		
HARTMANN Hugues		
HERZOG Michèle		
HILLMEYER Francis		
HOMÉ Antoine		
HOTTINGER Marie		
JENN Fatima		
JORDAN Fabian		
JULIEN Jean-Paul		
JUNG Alfred		
KEMPF Pierrette		
KRZEMINSKI Frédéric		

IV – ANNEXES ARRETE ET SIGNATURES		IV D
LAUGEL Michel		
LECONTE Alain		
LIERMANN Monique		
LIPP Pierre		
LOGEL Pierre		
LOISEL Corinne		
LUTOLF-CAMORALI Anne-Catherine		
LUTZ Michèle		
MATHIEU-BECHT Catherine		
MEHLEN Josiane		
MENSCH Jean-Claude		
METZGER Henri		
MEYER Véronique		
MIMAUD Danièle		
MINERY Loïc		
MOR Jean-Paul		
MOTTE Nathalie		
NEUMANN Rémy		
NICOLAS Thierry		
OBERLIN Alfred	Proc. à Mme LOISEL 	
ONIMUS Roland		
PAUGAM Maëlle		
PAUVERT Bertrand	Excuse 	
PULEDDA Patrick		
QUIN Paul		
RAPP Catherine		
RENCK Ginette	Proc. à M. N. WEISBECK 	
RICHARD Loïc		
RICHE Laurent		

IV - ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	
	IV D
RIFF Didier	
RISSER Chantal	
RITZ Christelle	 Arrivé au point 15
SALZE Pierre	
SASSI Annouar	
SCHELL Christiane	Proc. à M. LIEBANN
SCHILDKNECHT Jean-Luc	
SCHILLINGER Gilles	
SCHIRCK Alain	
SCHMIDLIN BEN M'BAREK Malika	Proc. à M. STEIGER
SCHWEITZER Pascale Cléo	
SIMEONI Joseph	
SIMON Corine	Encusée
SORNIN Cécile	
STEGER Christophe	
STRIFFLER Paul-André	
STURCHLER Philippe	
SUAREZ Emmanuelle	Adrente
TALLEUX Carole	
TORANELLI Christophe	
TRIMAILLE Philippe	Proc. à M. NICOLAS
VIOLA Antoine	
WEISBECK Joseph	
WOLFF Philippe	
ZELLER Fabienne	
ZIMMERMANN Nicolas	

Certifié exécutoire par (1) M. Fabian Jordan, Président de M2a, compte tenu de la transmission en préfecture, le 26 octobre 2023, et de la publication le 27 octobre 2023.

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général, ...
 (2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil d'Agglomération.
 (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

26 octobre 2023
 27 octobre 2023
 A. le 27 octobre 2023
 Mulhouse



BUDGET ANNEXE

TRANSPORTS URBAINS

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006600900032	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE COMMUNES AGGLO MULH MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION
--	--

POSTE COMPTABLE DE : RESP COMPTABLE SGC MULHOUSE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : TRANSPORTS URBAINS MULHOUSE M2A (3)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	20
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES MODALITES DE VOTE DU BUDGET	I
---	---

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) budgétaires (délibération du 17/12/2010).

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE		
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 526 444,33	0,00

+

+

+

R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
P	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 2 526 444,33
R			
T			
S			

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	2 526 444,33	2 526 444,33
--	--------------	--------------

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE		
CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	346 000,00	5 637 146,69

+

+

+

R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	3 452 490,13	0,00
P	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 1 838 656,56	(si solde positif) 0,00
R			
T			
S			

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	5 637 146,69	5 637 146,69
---	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	8 163 591,02	8 163 591,02
----------------------------	--------------	--------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	7 773 130,00	0,00	1 226 444,33	1 226 444,33	8 999 574,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
014	Atténuations de produits	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
65	Autres charges de gestion courante	55 786 500,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	56 786 500,00
Total des dépenses de gestion des services		64 879 630,00	0,00	2 426 444,33	2 426 444,33	67 306 074,33
66	Charges financières	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	105 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		66 944 630,00	0,00	2 526 444,33	2 526 444,33	69 471 074,33
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	11 375 000,00		0,00	0,00	11 375 000,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 375 000,00		0,00	0,00	11 375 000,00
TOTAL		78 319 630,00	0,00	2 526 444,33	2 526 444,33	80 846 074,33

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	80 846 074,33
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 574 600,00	0,00	0,00	0,00	11 574 600,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	46 340 000,00	0,00	0,00	0,00	46 340 000,00
74	Subventions d'exploitation	18 771 000,00	0,00	0,00	0,00	18 771 000,00
75	Autres produits de gestion courante	523 110,00	0,00	0,00	0,00	523 110,00
Total des recettes de gestion des services		77 208 710,00	0,00	0,00	0,00	77 208 710,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		77 208 710,00	0,00	0,00	0,00	77 208 710,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	1 110 920,00		0,00	0,00	1 110 920,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 110 920,00		0,00	0,00	1 110 920,00
TOTAL		78 319 630,00	0,00	0,00	0,00	78 319 630,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 526 444,33
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	80 846 074,33
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	10 264 080,00
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	702 000,00	239 242,00	-74 000,00	-74 000,00	867 242,00
21	Immobilisations corporelles	3 270 750,00	2 215 389,42	74 000,00	74 000,00	5 560 139,42
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 472 800,00	997 858,71	346 000,00	346 000,00	5 816 658,71
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 445 550,00	3 452 490,13	346 000,00	346 000,00	12 244 040,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	18 445 550,00	3 452 490,13	346 000,00	346 000,00	22 244 040,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 110 920,00		0,00	0,00	1 110 920,00
041	Opérations patrimoniales (4)	624 070,00		0,00	0,00	624 070,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 734 990,00		0,00	0,00	1 734 990,00
	TOTAL	20 180 540,00	3 452 490,13	346 000,00	346 000,00	23 979 030,13

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 838 656,56
---	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	25 817 686,69
--	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 181 470,00	0,00	0,00	0,00	8 181 470,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	8 181 470,00	0,00	346 000,00	346 000,00	8 527 470,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	5 291 146,69	5 291 146,69	5 291 146,69
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	5 291 146,69	5 291 146,69	5 291 146,69
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	8 181 470,00	0,00	5 637 146,69	5 637 146,69	13 818 616,69
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 375 000,00		0,00	0,00	11 375 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	624 070,00		0,00	0,00	624 070,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	11 999 070,00		0,00	0,00	11 999 070,00
	TOTAL	20 180 540,00	0,00	5 637 146,69	5 637 146,69	25 817 686,69

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	25 817 686,69
--	---------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

10 264 080,00

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 226 444,33		1 226 444,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	200 000,00		200 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000 000,00		1 000 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	0,00	100 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	2 526 444,33	0,00	2 526 444,33

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**2 526 444,33**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	165 242,00	0,00	165 242,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 289 389,42	0,00	2 289 389,42
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 343 858,71	0,00	1 343 858,71
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	3 798 490,13	0,00	3 798 490,13

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

1 838 656,56

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**5 637 146,69**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat* et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		0,00	0,00	0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 526 444,33
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 526 444,33
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	346 000,00	0,00	346 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat* BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat* des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		346 000,00	0,00	346 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	5 291 146,69
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 637 146,69
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	7 773 130,00	1 226 444,33	1 226 444,33
604	Achats d'études, prestations de services	3 800,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	65 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	834,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 500,00	0,00	0,00
6066	Carburants	3 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	4 035,00	1 226 444,33	1 226 444,33
611	Sous-traitance générale	300 000,00	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	4 135 000,00	0,00	0,00
6125	Crédit-bail immobilier	1 063 771,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	250,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	232 500,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	577 000,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	200 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	140 000,00	0,00	0,00
6168	Autres	1 600,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	280 000,00	0,00	0,00
618	Divers	4 100,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	350,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	5 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	2 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	600,00	0,00	0,00
6238	Divers	120 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	6 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	4 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	3 500,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	15 500,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	22 000,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	5 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	2 790,00	0,00	0,00
6288	Autres	250 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	305 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	720 000,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	720 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	600 000,00	200 000,00	200 000,00
739	Restitut° taxe Versement mobilité	600 000,00	200 000,00	200 000,00
65	Autres charges de gestion courante	55 788 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	31 000,00	0,00	0,00
65712	Subv. équipt Régions	40 000,00	0,00	0,00
65714	Subv. équipt Communes	20 000,00	0,00	0,00
65718	Subv. équipt Autres organismes	810 000,00	0,00	0,00
65732	Subv. exploitat° Régions	378 000,00	0,00	0,00
65734	Subv. exploitat° Communes	164 500,00	0,00	0,00
65737	Subv. exploitat° autres.EPL	7 000,00	0,00	0,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	1 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	54 335 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		64 879 630,00	2 426 444,33	2 426 444,33
66	Charges financières (b) (8)	2 060 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 950 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	110 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	5 000,00	100 000,00	100 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	100 000,00	100 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		66 944 630,00	2 526 444,33	2 526 444,33
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00

MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - TRANSPORTS URBAINS MULHOUSE M2A - BS - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	11 375 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	9 200 000,00	0,00	0,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	1 955 000,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	220 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 375 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 375 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		78 319 630,00	2 526 444,33	2 526 444,33

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 526 444,33
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	349 786,57
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	239 786,57
= Différence ICNE N - ICNE N-1	110 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 574 600,00	0,00	0,00
7061	Transport de voyageur	9 500 000,00	0,00	0,00
7068	Services accessoires transports	2 069 600,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	5 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	46 340 000,00	0,00	0,00
734	Versement de mobilité	46 340 000,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	18 771 000,00	0,00	0,00
7471	Subv. exploitat° État	597 000,00	0,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	2 608 000,00	0,00	0,00
7473	Subv. exploitat° Départements	716 000,00	0,00	0,00
7474	Subv. exploitat° Communes	0,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	14 850 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	523 110,00	0,00	0,00
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	170 000,00	0,00	0,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	350 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	3 110,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		77 208 710,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		77 208 710,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 110 920,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	240 920,00	0,00	0,00
797	Transferts charges exceptionnelles	870 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 110 920,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		78 319 630,00	0,00	0,00

+	
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 526 444,33
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 526 444,33

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET			III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES			B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	702 000,00	-74 000,00	-74 000,00
2031	Frais d'études	500 000,00	-74 000,00	-74 000,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	200 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 270 750,00	74 000,00	74 000,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	50 000,00	0,00	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	3 205 000,00	74 000,00	74 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	13 750,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 472 800,00	346 000,00	346 000,00
2313	Constructions	1 350 000,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	150 000,00	0,00	0,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	1 320 000,00	346 000,00	346 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 652 800,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		8 445 550,00	346 000,00	346 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	10 000 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit deduct* TVA	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		10 000 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		18 445 550,00	346 000,00	346 000,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (7) (8)	1 110 920,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	240 920,00	0,00	0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	101 130,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	9 940,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	10 260,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	67 460,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	52 130,00	0,00	0,00
	Charges transférées	870 000,00	0,00	0,00
4818	Charges à étaler	870 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	624 070,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	624 070,00	0,00	0,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 734 990,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		20 180 540,00	346 000,00	346 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	3 452 490,13
----------------------------	--------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 838 656,56
--	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 637 146,69
--	--------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	346 000,00	346 000,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	346 000,00	346 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 181 470,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	8 181 470,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		8 181 470,00	346 000,00	346 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	5 291 146,69	5 291 146,69
1068	Autres réserves	0,00	5 291 146,69	5 291 146,69
165	Dépôts et cautionnements recus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
2782	Créances transfert droit déduct* TVA	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	5 291 146,69	5 291 146,69
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		8 181 470,00	5 637 146,69	5 637 146,69
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (6) (7)	11 375 000,00	0,00	0,00
15112	Provisions litiges et contentieux	220 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	12 150,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	262 760,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	20,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	273 590,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	44 010,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	64 710,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	6 130 590,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	26 290,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	7 890,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 072 950,00	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	108 820,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	191 310,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 650,00	0,00	0,00
28188	Autres	2 260,00	0,00	0,00
4818	Charges à étaler	1 955 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		11 375 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	624 070,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	624 070,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		11 999 070,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		20 180 540,00	5 637 146,69	5 637 146,69

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
---------------------------	------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 637 146,69
--	--------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2009001 (1)
LIBELLE : OPERATION 1 TRAM TRAIN

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 152 607,50	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	152 607,50	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	152 607,50	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-152 607,50
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 104

Nombre de membres présents : 84 (+12 procurations)

Nombre de suffrages exprimés : 96

VOTES :

Pour : 79 (+12 procurations)

Contre : 1

Abstentions : 5

Date de convocation : 10/10/2023

Présenté par (1) M. Fabian Jordan, Président de M2a,
A Mulhouse le 16/10/2023

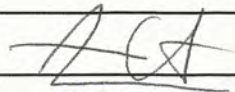
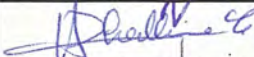
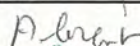
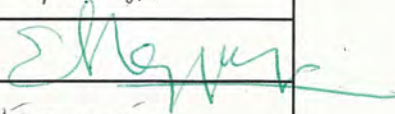
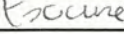
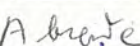
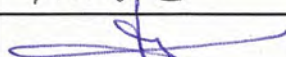
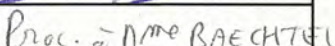
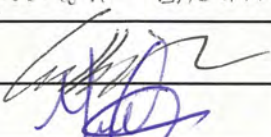
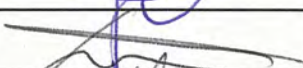
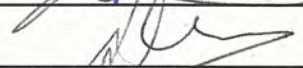
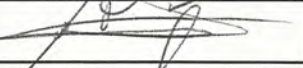
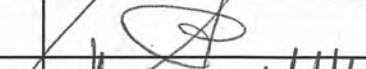
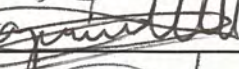
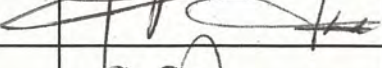
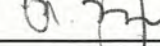
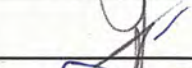
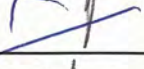
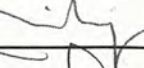
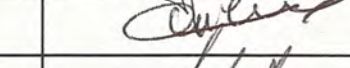
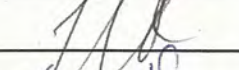
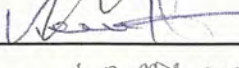
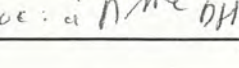
(1) M. Fabian Jordan, Président de M2a,

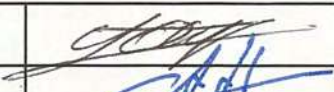
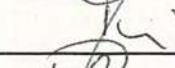
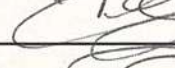
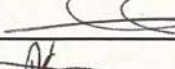
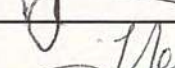
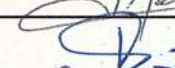
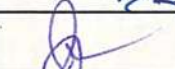
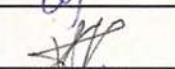
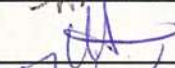
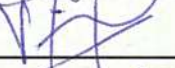
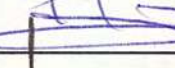
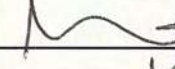
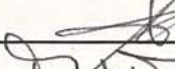
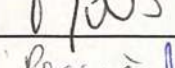
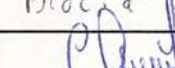
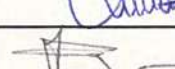
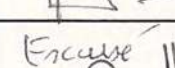
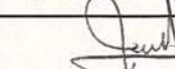
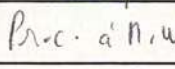
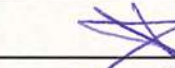
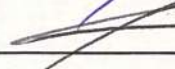
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A Mulhouse, le 16/10/2023

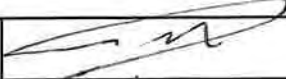
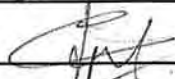
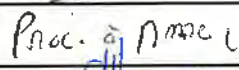
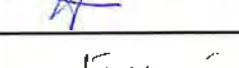
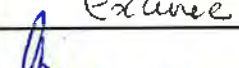
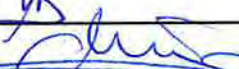
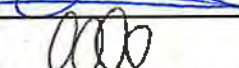
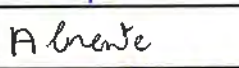
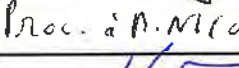
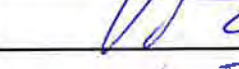
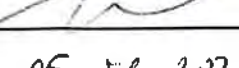
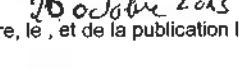
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

du Conseil d'agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération

AGUDO-PEREZ Francine	Proc. à N. LAUBEL
BAECHTEL Rachel	
BECHT Olivier	Albrant
BEHE Jean-Marie	
BELLONI Thierry	
BERGDOLL Benoît	
BEYAZ Beytullah	
BITSCHENE Christophe	Présent au point 13°
BLANQUIN Jacques	
BOESCH Nathalie	
BONI DA SILVA Claudine	Proc. à Mme NOTTE
BOUAMAIED Nour	Proc. à Mme KOTTINGEN
BOUILLÉ Jean-Philippe	Proc. à Mme LORVIN
BUCHERT Maryvonne	
BUX Daniel	
CAUSER Jean-Yves	
CHAPATTE Jean-Claude	
CHÉRAY Michel	
COLOM Florian	
CORNEILLE Marie	

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
COUCHOT Alain		
D'ORELLI Philippe		
DHALLENNE Christine		
DUSSOURD Francis		
EHRET Antoine		
EL HAJJAJI Nadia		
ENGASSER Thierry		
FAUROUX-ZELLER Béatrice		
FUCHS Gilbert		
GERRER Valérie		
GIRONA André		
GODBILLON Isabelle		
GOEPFERT Yves		
GOETZ Anne-Catherine		
GOLDSTEIN Danièle		
GREILSAMMER Gérard		
GUTH Maurice		
HAGENBACH Vincent		
HARTMANN Hugues		
HERZOG Michèle		
HILLMEYER Francis		
HOMÉ Antoine		
HOTTINGER Marie		
JENN Fatima		Proc. à M. SCHILDKNECHT
JORDAN Fabian		
JULIEN Jean-Paul		
JUNG Alfred		
KEMPF Pierrette		
KRZEMINSKI Frédéric		Proc. à Mme DHALLENNE

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
LAUGEL Michel		
LECONTE Alain		
LIERMANN Monique		
LIPP Pierre		
LOGEL Pierre		
LOISEL Corinne		
LUTOLF-CAMORALI Anne-Catherine		
LUTZ Michèle		
MATHIEU-BECHT Catherine		
MEHLEN Josiane		
MENSCH Jean-Claude		
METZGER Henri		
MEYER Véronique		
MIMAUD Danièle		
MINERY Loïc		
MOR Jean-Paul		
MOTTE Nathalie		
NEUMANN Rémy		
NICOLAS Thierry		
OBERLIN Alfred		
ONIMUS Roland		
PAUGAM Maëlle		
PAUVERT Bertrand		
PULEDDA Patrick		
QUIN Paul		
RAPP Catherine		
RENCK Ginette		
RICHARD Loïc		
RICHE Laurent		

IV – ANNEXES ARRETE ET SIGNATURES		IV D
RIFF Didier		
RISSE Chantal		
RITZ Christelle		Arrivée au mois 15°
SALZE Pierre		
SASSI Annouar		
SCHELL Christiane		Proc. à Mme LERIANA
SCHILDKNECHT Jean-Luc		
SCHILLINGER Gilles		
SCHIRCK Alain		
SCHMIDLIN BEN M'BAREK Malika		Proc. à A. STELLER
SCHWEITZER Pascale Cléo		
SIMEONI Joseph		
SIMON Corine		Exécutive
SORNIN Cécile		
STEGE Christophe		
STRIFFLER Paul-André		
STURCHLER Philippe		
SUAREZ Emmanuelle		A l'acte
TALLEUX Carole		
TORANELLI Christophe		
TRIMAILLE Philippe		Proc. à M. MICHAEL
VIOLA Antoine		
WEISBECK Joseph		
WOLFF Philippe		
ZELLER Fabienne		
ZIMMERMANN Nicolas		

Certifié exécutoire par (1) M. Fabian Jordan, Président de M2a, compte tenu de la transmission en préfecture, le 26 octobre 2023, et de la publication le 27 octobre 2023.

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général.

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil d'Agglomération

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

BUDGET ANNEXE

ZAE BANTZENHEIM

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNAUTE COMMUNES AGGLO MULH : MULHOUSE ALSACE
AGGLOMERATION (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20006600900040

POSTE COMPTABLE : RESP COMPTABLE SGC MULHOUSE

M. 57

**Budget supplémentaire (3)
Voté par nature**

BUDGET : BA ZAE BANTZENHEIM (4)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(4) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	29
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	35
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	37

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RM1)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RM1	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	Sans Objet
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

39

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

 Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

I – INFORMATIONS GENERALES		I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES		A

Informations statistiques		Valeurs
Population totale		

Informations fiscales (N-2)		Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)		

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	
4	Encours de dette / population (2) (3)	
5	DGF / population	
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES		I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET		B

I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : %
- Investissement : %

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5).

VII – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif (6).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7.5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N° ... du ...

(5) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;

- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES			I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)			C1

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1				
Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)	
TOTAL DU BUDGET	6 376,00	3 188,00	-960 345,84	A1 -963 533,84
Investissement	3 188,00	0,00 (3)	-910 295,69	A2 -913 483,69
Fonctionnement	3 188,00	3 188,00 (4)	-50 050,15	A3 -50 050,15

RESTES A REALISER N-1			
Dépenses		Recettes	Solde (B)
I + II	0,00	III + IV	0,00 B1 0,00
I	0,00	III	0,00 B2 0,00
II	0,00	IV	0,00 B3 0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
TOTAL	A1 + B1	-963 533,84
Investissement	A2 + B2	-913 483,69
Fonctionnement	A3 + B3	-50 050,15

(1) Etat à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET				II
VUE D'ENSEMBLE				A
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	DEPENSES	RECETTES	913 483,69
		+	+	
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 913 483,69	(si solde positif)	0,00
			=	=
Total de la section d'investissement (2)		913 483,69		913 483,69
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	DEPENSES	RECETTES	50 050,15
		+	+	
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00		0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 50 050,15	(si excédent)	0,00
			=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		50 050,15		50 050,15
TOTAL DU BUDGET (4)		963 533,84		963 533,84

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
PRESENTATION DES AP VOTEES		B1

Numéro	AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
	Libellé			
TOTAL				0.00

« AP de dépenses imprévues » (2)				020	0.00
----------------------------------	--	--	--	-----	------

TOTAL GENERAL					0.00
---------------	--	--	--	--	------

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.
(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
PRESENTATION DES AE VOTEES		B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0.00
« AE de dépenses imprévues » (2)		022	0.00
TOTAL GENERAL			0.00

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.
(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	8 976,00	0,00	0,00	0,00	8 976,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		8 976,00	0,00	0,00	0,00	8 976,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		8 976,00	0,00	0,00	0,00	8 976,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (8)	907 514,00		0,00	0,00	907 514,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		907 514,00		0,00	0,00	907 514,00

TOTAL	916 490,00	0,00	0,00	0,00	916 490,00
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	913 483,69
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 829 973,69
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DF 023 = RI 021 : DI 040 = RF 042 : RI 040 = DF 042 : DI 041 = RI 041.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	913 483,69	913 483,69	913 483,69
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	913 483,69	913 483,69	913 483,69
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	913 483,69	913 483,69	913 483,69

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	916 490,00		0,00	0,00	916 490,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		916 490,00		0,00	0,00	916 490,00

TOTAL	916 490,00	0,00	913 483,69	913 483,69	1 829 973,69
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 829 973,69
---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)**

8 976,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de repse anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET						II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT						C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (4)	43 400,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		43 400,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		43 400,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00

023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	916 490,00		0,00	0,00	916 490,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		916 490,00		0,00	0,00	916 490,00

TOTAL	959 890,00	0,00	0,00	0,00	959 890,00
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	50 050,15
---	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 009 940,15
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	39 000,00	0,00	50 050,15	50 050,15	89 050,15
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	13 376,00	0,00	0,00	0,00	13 376,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		52 376,00	0,00	50 050,15	50 050,15	102 426,15
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		52 376,00	0,00	50 050,15	50 050,15	102 426,15

042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	907 514,00		0,00	0,00	907 514,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		907 514,00		0,00	0,00	907 514,00

TOTAL	959 890,00	0,00	50 050,15	50 050,15	1 009 940,15
--------------	-------------------	-------------	------------------	------------------	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 009 940,15
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)	8 976,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	-----------------	--

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00
15 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	(7) 0,00		0,00
Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (3) (5)	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29 Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
198 Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total	0,00	0,00	0,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	913 483,69
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	913 483,69
---	-------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011 Charges à caractère général (9)	0,00		0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
014 Atténuations de produits	0,00		0,00
016 APA	0,00		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	0,00	0,00	0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66 Charges financières	0,00	0,00	0,00
67 Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	0,00	0,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023 Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total	0,00	0,00	0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	50 050,15
---	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	50 050,15
--	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
BALANCE GENERALE – RECETTES			D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	913 483,69	0,00	913 483,69
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		913 483,69	0,00	913 483,69

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
--------------------------------	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	913 483,69
--	------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	50 050,15		50 050,15
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		50 050,15	0,00	50 050,15

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------	------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	50 050,15
---	-----------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - DEPENSES - AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE		A

DEPENSES

Chapitre	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	916 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	8 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	8 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	8 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	907 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre	907 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (9)	913 483,69
--	------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	913 483,69
--	------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - BA ZAE BANTZENHEIM - BS - 2023

- (3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
- (4) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (5) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (9) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET			III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES			A

RECETTES

Chapitre	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	916 490,00	0,00	913 483,69	913 483,69	913 483,69
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	913 483,69	913 483,69	913 483,69
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	913 483,69	913 483,69	913 483,69
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles	0,00	0,00	913 483,69	913 483,69	913 483,69
021 <i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)</i>	916 490,00		0,00	0,00	0,00
041 <i>Opérations patrimoniales (7)</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre	916 490,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (8) 0,00

Affectation au compte 1068 (9) 0,00

Total des recettes d'investissement cumulées 913 483,69

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

- (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = OF 042).
- (5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (6) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédant qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (9) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE		A1

Chap. / art. (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	916 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	8 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215738 Autre matériel et outillage de voirie	8 976,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des opérations d'équipement (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	8 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45... Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	8 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (7)	907 514,00				0,00		0,00	0,00
Reprise sur autofinancement antérieur	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	907 514,00			0,00	0,00		0,00	0,00
3555 Charges transférées (8)								
041 Terrains aménagés	907 514,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Opérations patrimoniales (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre	907 514,00			0,00	0,00		0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
(4) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
(5) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.
(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est affectée à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III - VOTE DU BUDGET			III
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE			A3

Chap. / art. (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	916 490,00	0,00	913 483,69	913 483,69	913 483,69
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	0,00	0,00	913 483,69	913 483,69	913 483,69
1641 Emprunts en euros	0,00	0,00	913 483,69	913 483,69	913 483,69
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	913 483,69	913 483,69	913 483,69
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles	0,00	0,00	913 483,69	913 483,69	913 483,69
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	916 490,00		0,00	0,00	0,00
3555 Terrains aménagés	916 490,00		0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre	916 490,00		0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats domanant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (D/ 041 = RI 041).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES– AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE		III
		B

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	959 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général (4)	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Depenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00			0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5)	916 490,00			0,00			0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00			0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		916 490,00			0,00			0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (6)		50 050,15
---------------------------------------	--	-----------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées		50 050,15
---	--	-----------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES		B

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL						
013	Atténuations de charges (3)	959 890,00	0,00	50 050,15	50 050,15	50 050,15
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	50 050,15	50 050,15	50 050,15
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	13 376,00	0,00	0,00	0,00	13 376,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		52 376,00	0,00	50 050,15	50 050,15	50 050,15
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		52 376,00	0,00	50 050,15	50 050,15	50 050,15
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	907 514,00		0,00	0,00	907 514,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		907 514,00		0,00	0,00	907 514,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (8)					0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	------

Total des recettes de fonctionnement cumulées					50 050,15
---	--	--	--	--	-----------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = Di 040).
(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(8) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE		B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	959 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général (5)	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Frais sur terrains en cours aménagement	39 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	3 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5) (6)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (5)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (5)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	916 490,00			0,00	0,00		0,00	0,00
71355	Varia ^{tes} stocks terrains aménagés	916 490,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (8) (10)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		916 490,00			0,00	0,00		0,00	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (4) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
- (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (6) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
- (7) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (8) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).
- (9) Aucune provision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
- (11) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE			B2

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL						
013	Atténuations de charges (4)	959 890,00	0,00	50 050,15	50 050,15	50 050,15
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	39 000,00	0,00	50 050,15	50 050,15	50 050,15
7015	Ventes de terrains aménagés	39 000,00	0,00	50 050,15	50 050,15	50 050,15
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	13 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	13 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		52 376,00	0,00	50 050,15	50 050,15	50 050,15
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		52 376,00	0,00	50 050,15	50 050,15	50 050,15
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	907 514,00		0,00	0,00	0,00
71355	Varial* stocks terrains aménagés	907 514,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		907 514,00		0,00	0,00	0,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (9)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

- (2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (7) Les comptes 76 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (8) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (9) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
- (10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7522 sera négatif.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 104

Nombre de membres présents : 84 (+12 procuration)

Nombre de suffrages exprimés : 96

VOTES :

Pour : 79 (+12 procuration)

Contre : 1

Abstentions : 5

Date de convocation : 10/10/2023

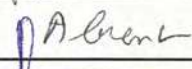
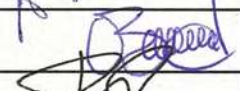
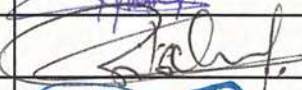
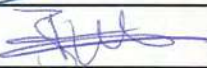
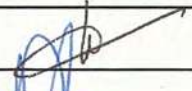
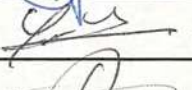
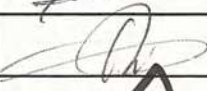
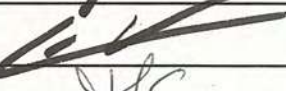
Présenté par M. Fabian Jordan, Président de M2a (1),

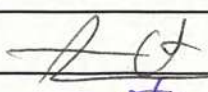
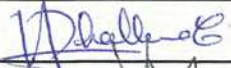
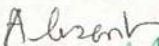
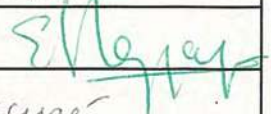
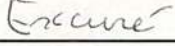
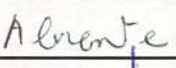
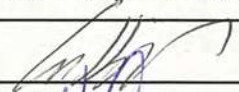
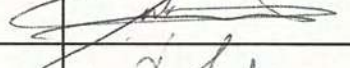
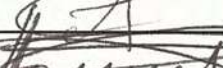
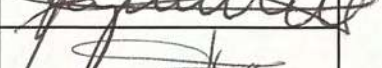
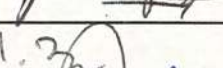
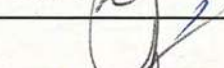
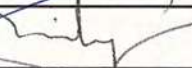
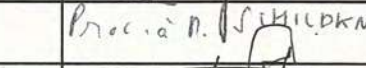
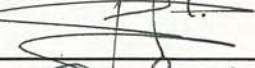
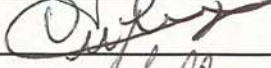
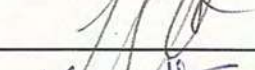
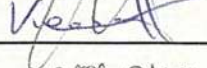
A Mulhouse, le 16/10/2023

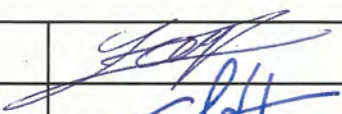
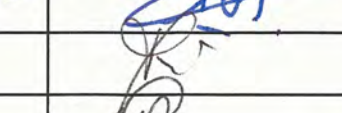
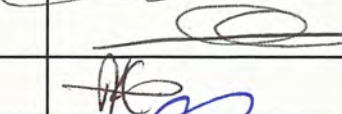
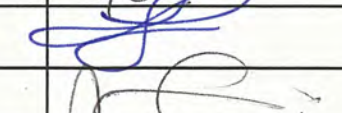
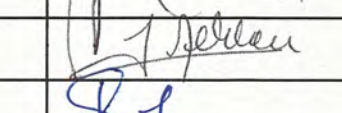
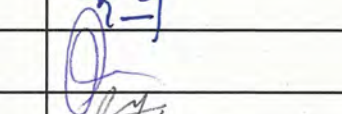
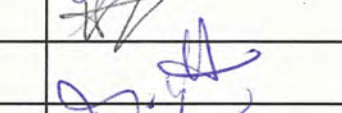
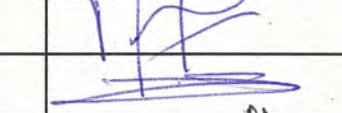
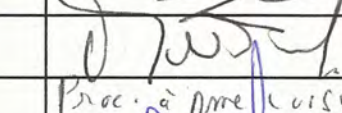
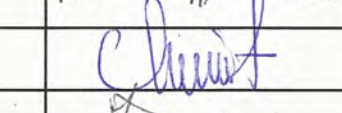
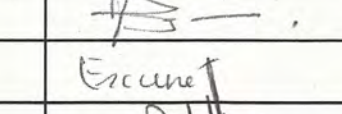
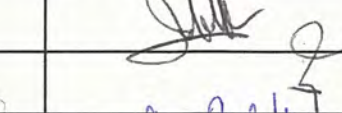
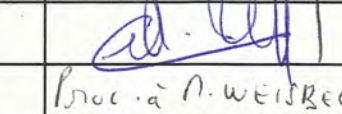
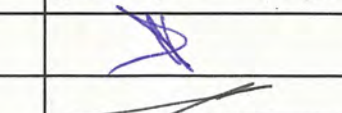
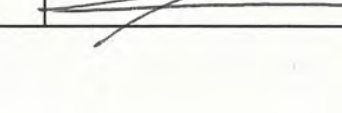
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session *du Conseil d'agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération*

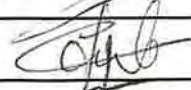
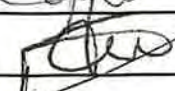
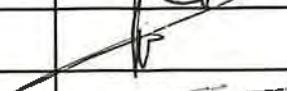
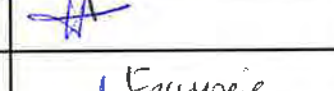
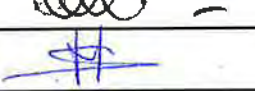
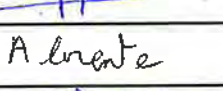
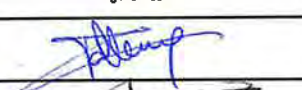
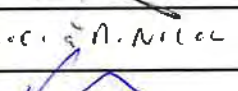
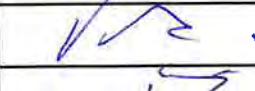
A Mulhouse, le 16/10/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

AGUDO-PEREZ Francine	Proc. à M. LAUGEL
BAECHTEL Rachel	
BECHT Olivier	
BEHE Jean-Marie	
BELLONI Thierry	
BERGDOLL Benoit	
BEYAZ Beytullah	
BITSCHENE Christophe	
BLANQUIN Jacques	
BOESCH Nathalie	
BONI DA SILVA Claudine	Proc. à Mme NOTTE
BOUAMAIED Nour	Proc. à Mme HOTTINGER
BOUILLÉ Jean-Philippe	Proc. à Mme SURVIN
BUCHERT Maryvonne	
BUX Daniel	
CAUSER Jean-Yves	
CHAPATTE Jean-Claude	
CHÉRAY Michel	
COLOM Florian	
CORNEILLE Marie	

V – ARRETE ET SIGNATURES	
ARRETE ET SIGNATURES	
	V
	A
COUCHOT Alain	
D'ORELLI Philippe	
DHALLENNE Christine	
DUSSOURD Francis	
EHRET Antoine	
EL HAJJAJI Nadia	
ENGASSER Thierry	
FAUROUX-ZELLER Béatrice	
FUCHS Gilbert	
GERRER Valérie	
GIRONA André	Proc. à Mme BAECHEL
GODBILLON Isabelle	
GOEPFERT Yves	
GOETZ Anne-Catherine	
GOLDSTEIN Danièle	
GREILSAMMER Gérard	
GUTH Maurice	
HAGENBACH Vincent	
HARTMANN Hugues	
HERZOG Michèle	
HILLMEYER Francis	
HOMÉ Antoine	
HOTTINGER Marie	
JENN Fatima	Proc. à M. SCHILDKNECHT
JORDAN Fabian	
JULIEN Jean-Paul	
JUNG Alfred	
KEMPF Pierrette	
KRZEMINSKI Frédéric	Proc. à Mme DHALLENNE

V – ARRETE ET SIGNATURES		V
ARRETE ET SIGNATURES		A
LAUGEL Michel		
LECONTE Alain		
LIERMANN Monique		
LIPP Pierre		
LOGEL Pierre		
LOISEL Corinne		
LUTOLF-CAMORALI Anne-Catherine		
LUTZ Michèle		
MATHIEU-BECHT Catherine		
MEHLEN Josiane		
MENSCH Jean-Claude		
METZGER Henri		
MEYER Véronique		
MIMAUD Danièle		
MINERY Loïc		
MOR Jean-Paul		
MOTTE Nathalie		
NEUMANN Rémy		
NICOLAS Thierry		
OBERLIN Alfred		
ONIMUS Roland		
PAUGAM Maëlle		
PAUVERT Bertrand		
PULEDDA Patrick		
QUIN Paul		
RAPP Catherine		
RENCK Ginette		
RICHARD Loïc		
RICHE Laurent		

V – ARRETE ET SIGNATURES	
ARRETE ET SIGNATURES	
	V
	A
RIFF Didier	
RISSER Chantal	
RITZ Christelle	 Arrivé au point 15 ^h
SALZE Pierre	
SASSI Annouar	
SCHELL Christiane	Proc. à l'annulation
SCHILDKNECHT Jean-Luc	
SCHILLINGER Gilles	
SCHIRCK Alain	
SCHMIDLIN BEN M'BAREK Malika	Proc. à l'annulation
SCHWEITZER Pascale Cléo	
SIMEONI Joseph	
SIMON Corine	Excuse
SORNIN Cécile	
STEGER Christophe	
STRIFFLER Paul-André	
STURCHLER Philippe	
SUAREZ Emmanuelle	A l'ordre
TALLEUX Carole	
TORANELLI Christophe	
TRIMAILLE Philippe	Proc. à l'annulation
VIOLA Antoine	
WEISBECK Joseph	
WOLFF Philippe	
ZELLER Fabienne	
ZIMMERMANN Nicolas	

Certifié exécutoire par M. Fabian Jordan, Président de M2a (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 26 octobre 2023, et de la publication le 27 octobre 2023.
A, le 27 octobre 2023
Mulhouse

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

BUDGET ANNEXE

EAU

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006600900065	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE COMMUNES AGGLO MULH MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION
--	--

POSTE COMPTABLE DE : RESP COMPTABLE SGC MULHOUSE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : EAU (3)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	21
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	8 407 216,09	6 920 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 487 216,09
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		8 407 216,09	8 407 216,09

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	5 416 000,00	5 509 017,14
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 162 341,48	(si solde positif) 69 324,34
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		5 578 341,48	5 578 341,48
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		13 985 557,57	13 985 557,57

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	33 723 565,00	0,00	1 637 361,07	1 637 361,07	35 360 926,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 548 915,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	7 648 915,00
014	Atténuations de produits	7 142 500,00	0,00	0,00	0,00	7 142 500,00
65	Autres charges de gestion courante	452 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00
Total des dépenses de gestion des services		47 866 980,00	0,00	2 737 361,07	2 737 361,07	50 604 341,07
66	Charges financières	380 450,00	0,00	500 000,00	500 000,00	880 450,00
67	Charges exceptionnelles	4 866 800,00	0,00	2 169 855,02	2 169 855,02	7 036 655,02
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		53 114 230,00	0,00	5 407 216,09	5 407 216,09	58 521 446,09
023	Virement à la section d'investissement (6)	958 460,00		3 000 000,00	3 000 000,00	3 958 460,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	6 524 560,00		0,00	0,00	6 524 560,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 483 020,00		3 000 000,00	3 000 000,00	10 483 020,00
TOTAL		60 597 250,00	0,00	8 407 216,09	8 407 216,09	69 004 466,09

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	69 004 466,09
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	958 000,00	0,00	0,00	0,00	958 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	57 114 255,00	0,00	0,00	0,00	57 114 255,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	498 400,00	0,00	0,00	0,00	498 400,00
75	Autres produits de gestion courante	102 930,00	0,00	0,00	0,00	102 930,00
Total des recettes de gestion des services		58 673 585,00	0,00	0,00	0,00	58 673 585,00
76	Produits financiers	1 185,00	0,00	0,00	0,00	1 185,00
77	Produits exceptionnels	378 700,00	0,00	6 920 000,00	6 920 000,00	7 298 700,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		59 053 470,00	0,00	6 920 000,00	6 920 000,00	65 973 470,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	1 543 780,00		0,00	0,00	1 543 780,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 543 780,00		0,00	0,00	1 543 780,00
TOTAL		60 597 250,00	0,00	6 920 000,00	6 920 000,00	67 517 250,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 487 216,09
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	69 004 466,09
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	8 939 240,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	775 200,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 275 200,00
21	Immobilisations corporelles	5 840 270,00	0,00	950 000,00	950 000,00	6 790 270,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 825 100,00	0,00	900 000,00	900 000,00	12 725 100,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	18 440 570,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	20 790 570,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00
13	Subventions d'investissement	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 707 200,00	0,00	171 000,00	171 000,00	8 878 200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	11 000,00		0,00	0,00	11 000,00
	Total des dépenses financières	8 728 200,00	0,00	1 266 000,00	1 266 000,00	9 994 200,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	300 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 100 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	27 468 770,00	0,00	5 416 000,00	5 416 000,00	32 884 770,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 543 780,00		0,00	0,00	1 543 780,00
041	Opérations patrimoniales (4)	82 540,00		0,00	0,00	82 540,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 626 320,00		0,00	0,00	1 626 320,00
	TOTAL	29 095 090,00	0,00	5 416 000,00	5 416 000,00	34 511 090,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	162 341,48
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	34 673 431,48
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	1 709 500,00	0,00	0,00	0,00	1 709 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	19 448 670,00	0,00	-406 536,79	-406 536,79	19 042 133,21
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Total des recettes d'équipement	21 208 170,00	0,00	-406 536,79	-406 536,79	20 801 633,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	1 044 553,93	1 044 553,93	1 044 553,93
165	Dépôts et cautionnements reçus	21 360,00	0,00	71 000,00	71 000,00	92 360,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	21 360,00	0,00	1 115 553,93	1 115 553,93	1 136 913,93
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	300 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 100 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	21 529 530,00	0,00	2 509 017,14	2 509 017,14	24 038 547,14
021	Virement de la section d'exploitation (4)	958 460,00		3 000 000,00	3 000 000,00	3 958 460,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 524 560,00		0,00	0,00	6 524 560,00
041	Opérations patrimoniales (4)	82 540,00		0,00	0,00	82 540,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 565 560,00		3 000 000,00	3 000 000,00	10 565 560,00
	TOTAL	29 095 090,00	0,00	5 509 017,14	5 509 017,14	34 604 107,14

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	69 324,34
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	34 673 431,48
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

8 939 240,00

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 637 361,07		1 637 361,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 100 000,00		1 100 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	500 000,00	0,00	500 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 169 855,02	0,00	2 169 855,02
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		3 000 000,00	3 000 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		5 407 216,09	3 000 000,00	8 407 216,09

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 407 216,09
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	171 000,00	0,00	171 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	500 000,00	0,00	500 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	950 000,00	0,00	950 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	900 000,00	0,00	900 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		5 416 000,00	0,00	5 416 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	162 341,48
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 578 341,48
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement »

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 920 000,00	0,00	6 920 000,00
78	Reprise amort., dépréciat* et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	6 920 000,00	0,00	6 920 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 487 216,09
------------------------------------	--------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 407 216,09
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-335 536,79	0,00	-335 536,79
18	Comptes liaison : affectat* BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat* des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		3 000 000,00	3 000 000,00
	Recettes d'investissement – Total	1 464 463,21	3 000 000,00	4 464 463,21

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	69 324,34
---	-----------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 044 553,93
------------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 578 341,48
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	33 723 565,00	1 637 361,07	1 637 361,07
6021	Matières consommables	0,00	625 000,00	625 000,00
60227	Pièces de rechange	250 000,00	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	640 000,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	1 174 700,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	641 050,00	1 012 361,07	1 012 361,07
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 468 550,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	40 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	151 800,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	14 500,00	0,00	0,00
6066	Carburants	117 530,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	90 250,00	0,00	0,00
6071	Compteurs	37 500,00	0,00	0,00
6078	Autres marchandises	2 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	159 600,00	0,00	0,00
6125	Crédit-bail immobilier	100,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	108 800,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	22 100,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	7 900,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 500,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	60 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	418 350,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	597 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	131 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	35 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	654 400,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	26 300,00	0,00	0,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	11 000,00	0,00	0,00
6168	Autres	35 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	258 600,00	0,00	0,00
618	Divers	194 050,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	167 500,00	0,00	0,00
6228	Divers	161 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	9 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	53 500,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	2 200,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	10 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	31 700,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	74 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	11 050,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	83 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	39 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	1 080 635,00	0,00	0,00
6288	Autres	724 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	159 000,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 000,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	797 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	22 963 900,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 548 915,00	1 100 000,00	1 100 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	340 265,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	393 950,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 000,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	600,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	5 767 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	27 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	15 000,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	600,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	500,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	7 142 500,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	4 207 400,00	0,00	0,00
706129	Reversé redevance modernisat° agence eau	2 935 100,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	452 000,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	1 500,00	0,00	0,00
6531	Indemnités élus	59 500,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	152 950,00	0,00	0,00

MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - EAU - BS - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6542	Créances éteintes	58 500,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	181 550,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		47 866 980,00	2 737 361,07	2 737 361,07
66	Charges financières (b) (8)	380 450,00	500 000,00	500 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	375 450,00	500 000,00	500 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	4 866 800,00	2 169 855,02	2 169 855,02
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	300,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	51 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	26 300,00	700 000,00	700 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	219 200,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	150 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	4 420 000,00	1 469 855,02	1 469 855,02
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Depenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		53 114 230,00	5 407 216,09	5 407 216,09
023	Virement à la section d'investissement	958 460,00	3 000 000,00	3 000 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	6 524 580,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	110 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 115 880,00	0,00	0,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	230 000,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	18 000,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	40 480,00	0,00	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	10 200,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 483 020,00	3 000 000,00	3 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 483 020,00	3 000 000,00	3 000 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		60 597 250,00	8 407 216,09	8 407 216,09

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 407 216,09
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	5 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	5 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote 1.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	958 000,00	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	640 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	317 500,00	0,00	0,00
6459	Rembours° charges SS et prévoyance	500,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	57 114 265,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	19 386 305,00	0,00	0,00
70121	Contre-valeur taxe consommateur eau	96 000,00	0,00	0,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	31 000,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	4 316 200,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	5 703 500,00	0,00	0,00
703	Ventes de produits résiduels	7 600,00	0,00	0,00
704	Travaux	365 200,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	21 057 200,00	0,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	2 940 900,00	0,00	0,00
7062	Redevances assainissement non collectif	500,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	3 090 700,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	109 400,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	50,00	0,00	0,00
7086	Ports et frais accessoires facturés	9 500,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	200,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	498 400,00	0,00	0,00
747	Subv. et participat° collectivités	170 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	328 400,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	102 930,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	3 800,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	9 930,00	0,00	0,00
7588	Autres	89 200,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		58 673 585,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	1 185,00	0,00	0,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	1 185,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	378 700,00	6 920 000,00	6 920 000,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	39 050,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	2 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	155 000,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	50,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	182 600,00	6 920 000,00	6 920 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		59 053 470,00	6 920 000,00	6 920 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 543 780,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	630 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	513 780,00	0,00	0,00
791	Transferts de charges d'exploitation	400 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 543 780,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		60 597 250,00	6 920 000,00	6 920 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
----------------------------	------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 487 216,09
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 407 216,09
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44
- (7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
- (9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	775 200,00	500 000,00	500 000,00
2031	Frais d'études	394 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	19 300,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	361 900,00	500 000,00	500 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 840 270,00	950 000,00	950 000,00
2111	Terrains nus	30 000,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	92 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 696 170,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	295 000,00	950 000,00	950 000,00
2155	Outils industriels	23 000,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	2 046 600,00	0,00	0,00
2158	Autres	67 500,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	400 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	100 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	70 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	11 825 100,00	900 000,00	900 000,00
2312	Terrains	550 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	5 520 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 745 100,00	900 000,00	900 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	10 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		18 440 570,00	2 350 000,00	2 350 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00
1068	Autres réserves	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00
13	Subventions d'investissement	10 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	10 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 707 200,00	171 000,00	171 000,00
1641	Emprunts en euros	1 687 200,00	100 000,00	100 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	71 000,00	71 000,00
1667	Autres dettes	7 000 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	11 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		8 728 200,00	1 266 000,00	1 266 000,00
458100023	OPERATIONS 2023 (6)	300 000,00	400 000,00	400 000,00
4581002303	TRAVAUX REGUL PASSE MULHOUSE (6)	0,00	700 000,00	700 000,00
4581002304	BRANCHEMENTS REGUL PASSE MULH (6)	0,00	700 000,00	700 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		300 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		27 468 770,00	5 416 000,00	5 416 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 543 780,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	513 780,00	0,00	0,00
139111	Sub. éqipt cpte résult. Agence de l'eau	285 730,00	0,00	0,00
139118	Sub. éqipt cpte résult. Autres	33 730,00	0,00	0,00
13912	Sub. éqipt cpte résult. Régions	4 410,00	0,00	0,00
13913	Sub. éqipt cpte résult. Départements	660,00	0,00	0,00
13914	Sub. éqipt cpte résult. Communes	14 760,00	0,00	0,00
13915	Sub. éqipt cpte résult. Groupements	29 110,00	0,00	0,00
13916	Sub. éqipt cpte résult. Autres EPL	600,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	144 780,00	0,00	0,00
	Charges transférées	1 030 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	630 000,00	0,00	0,00
4818	Charges à étaler	400 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	82 540,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	20 000,00	0,00	0,00
2158	Autres	11 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	51 540,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 626 320,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		29 095 090,00	5 416 000,00	5 416 000,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (10)				0,00

MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - EAU - BS - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	D.001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			162 341,48
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			5 578 341,48

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 709 500,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 535 000,00	0,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	54 500,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	120 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	19 448 670,00	-406 536,79	-406 536,79
1641	Emprunts en euros	12 448 670,00	-406 536,79	-406 536,79
1687	Autres dettes	7 000 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		21 208 170,00	-406 536,79	-406 536,79
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	1 044 553,93	1 044 553,93
1068	Autres réserves	0,00	1 044 553,93	1 044 553,93
165	Dépôts et cautionnements reçus	21 360,00	71 000,00	71 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA.régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		21 360,00	1 115 553,93	1 115 553,93
4582000023	OPERATION 2023 (5)	300 000,00	400 000,00	400 000,00
4582002303	TRAVAUX REGUL PASSE MULHOUSE (5)	0,00	700 000,00	700 000,00
4582002304	BRANCHEMENTS REGUL PASSE MULH (5)	0,00	700 000,00	700 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		300 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		21 529 530,00	2 509 017,14	2 509 017,14
021	Virement de la section d'exploitation	958 460,00	3 000 000,00	3 000 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	6 524 580,00	0,00	0,00
15112	Provisions litiges et contentieux	68 680,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	2 750,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	244 780,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	306,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	530,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	18 450,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	248 305,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	198 410,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 860,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	3 550,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 096 320,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	169 020,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	18 900,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 085 220,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	21 460,00	0,00	0,00
28158	Autres	859 804,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	81 100,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	800,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	95 420,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	33 380,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	13 510,00	0,00	0,00
28188	Autres	11 805,00	0,00	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	10 200,00	0,00	0,00
4818	Charges à étaler	230 000,00	0,00	0,00
4582000023	OPERATION 2023	10 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 483 020,00	3 000 000,00	3 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	82 540,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	71 540,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	11 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		7 565 560,00	3 000 000,00	3 000 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		29 095 090,00	5 509 017,14	5 509 017,14

+

MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - EAU - BS - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	RESTES A REALISER N-1 (9)			0,00
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			69 324,34
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			5 578 341,48

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15... 2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 104

Nombre de membres présents : 84 (+12 procurations)

Nombre de suffrages exprimés : 96

VOTES :

Pour : 79 (+12 procurations)

Contre :

Abstentions : 5

Date de convocation : 10/10/2023

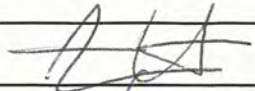
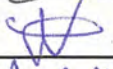
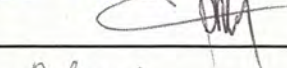
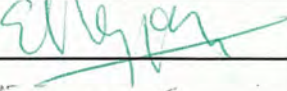
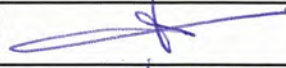
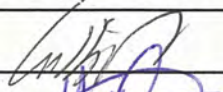
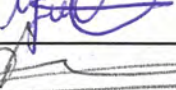
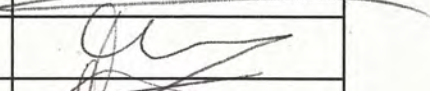
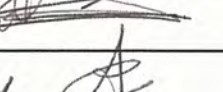
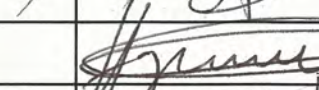
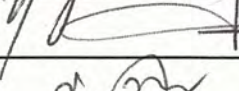
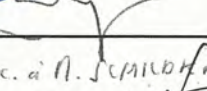
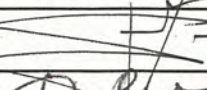
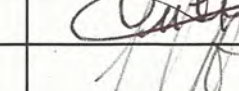
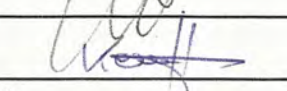
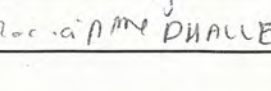
Présenté par (1) M. Fabian Jordan, Président de M2a,
A Mulhouse le 16/10/2023

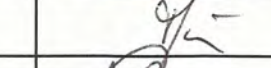
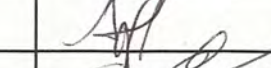
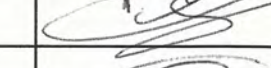
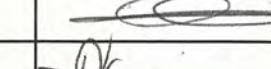
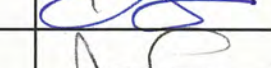
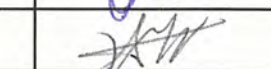
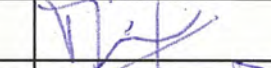
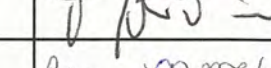
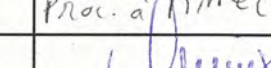
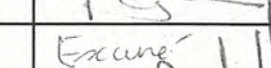
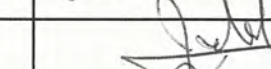
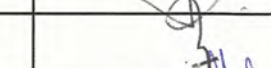
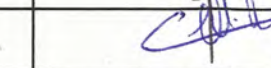
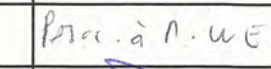
(1) M. Fabian Jordan, Président de M2a,

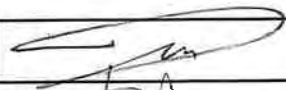
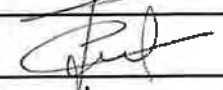
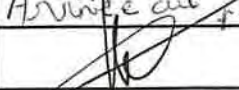
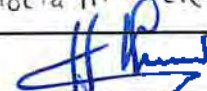
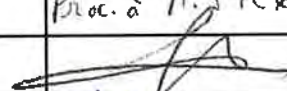
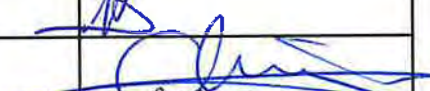
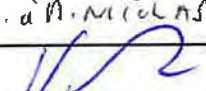
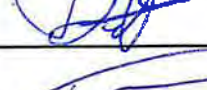
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A Mulhouse, le 16/10/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

AGUDO-PEREZ Francine	Proc. à M. L. AU BEL
BAECHTEL Rachel	
BECHT Olivier	Abstent
BEHE Jean-Marie	
BELLONI Thierry	
BERGDOLL Benoit	
BEYAZ Beytullah	
BITSCHENE Christophe	
BLANQUIN Jacques	
BOESCH Nathalie	
BONI DA SILVA Claudine	Proc. à Mme NOTTE
BOUAMAIED Nour	Proc. à Mme HOTTENBERG
BOUILLÉ Jean-Philippe	Proc. à Mme SERIN
BUCHERT Maryvonne	
BUX Daniel	
CAUSER Jean-Yves	
CHAPATTE Jean-Claude	
CHÉRAY Michel	
COLOM Florian	
CORNEILLE Marie	

IV – ANNEXES ARRETE ET SIGNATURES		IV D
COUCHOT Alain		
D'ORELLI Philippe		
DHALLENNE Christine		
DUSSOURD Francis		
EHRET Antoine	Albert	
EL HAJJAJI Nadia		
ENGASSER Thierry	Exercice	
FAUROUX-ZELLER Béatrice	A brante	
FUCHS Gilbert		
GERRER Valérie		
GIRONA André	Proc. à Mme BAECHEL	
GODBILLON Isabelle		
GOEPFERT Yves		
GOETZ Anne-Catherine		
GOLDSTEIN Danièle		
GREILSAMMER Gérard		
GUTH Maurice		
HAGENBACH Vincent		
HARTMANN Hugues		
HERZOG Michèle	d. n. r.	
HILLMEYER Francis		
HOMÉ Antoine		
HOTTINGER Marie		
JENN Fatima	Proc. à N. SCHUBERT	
JORDAN Fabian		
JULIEN Jean-Paul		
JUNG Alfred		
KEMPF Pierrette		
KRZEMINSKI Frédéric	Proc. à Mme DHALLENNE	

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
LAUGEL Michel		
LECONTE Alain		
LIERMANN Monique		
LIPP Pierre		
LOGEL Pierre		
LOISEL Corinne		
LUTOLF-CAMORALI Anne-Catherine		
LUTZ Michèle		
MATHIEU-BECHT Catherine		
MEHLEN Josiane		
MENSCH Jean-Claude		
METZGER Henri		
MEYER Véronique		
MIMAUD Danièle		
MINERY Loïc		
MOR Jean-Paul		
MOTTE Nathalie		
NEUMANN Rémy		
NICOLAS Thierry		
OBERLIN Alfred		
ONIMUS Roland		
PAUGAM Maëlle		
PAUVERT Bertrand		
PULEDDA Patrick		
QUIN Paul		
RAPP Catherine		
RENCK Ginette		
RICHARD Loïc		
RICHE Laurent		

IV – ANNEXES ARRETE ET SIGNATURES		IV D
RIFF Didier		
RISSE Chantal		
RITZ Christelle	Arrivée au point 15°	
SALZE Pierre		
SASSI Annouar		
SCHELL Christiane	Proc. à AMELIENNA	
SCHILDKNECHT Jean-Luc		
SCHILLINGER Gilles		
SCHIRCK Alain		
SCHMIDLIN BEN M'BAREK Malika	Proc. à M. STECKER	
SCHWEITZER Pascale Cléo		
SIMEONI Joseph		
SIMON Corine	Excusée	
SORNIN Cécile		
STEGE Christophe		
STRIFFLER Paul-André		
STURCHLER Philippe		
SUAREZ Emmanuelle	Abente	
TALLEUX Carole		
TORANELLI Christophe		
TRIMAILLE Philippe	Proc. à M. MICHAEL	
VIOLA Antoine		
WEISBECK Joseph		
WOLFF Philippe		
ZELLER Fabienne		
ZIMMERMANN Nicolas		

Certifié exécutoire par (1) M. Fabian Jordan, Président de M2a, compte tenu de la transmission en préfecture, le 26 octobre 2023, et de la publication le 27 octobre 2023.

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil d'Agglomération
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.