MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION
Sous la présidence de Fabian JORDAN
Président

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
Séance du 14 octobre 2024

77 élus présents (104 en exercice, 16 procurations)

M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS - APPROBATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2024 (31/7.1.2/2458C)

Le Budget Supplémentaire est un budget d'ajustement qui permet de modifier les prévisions de dépenses et de recettes en fonction des événements nouveaux intervenus depuis le vote du Budget Primitif.

Il permet également d'intégrer les reports d'investissement de l'exercice 2023 sur 2024.

Le Budget Supplémentaire 2024 prend par ailleurs en compte les résultats de l'exercice 2023 selon les termes définis par les délibérations consécutives à l'approbation du Compte Administratif 2023 le 24 juin 2024.

Le projet de Budget Supplémentaire 2024 pour les transports urbains s'équilibre en dépenses et en recettes à 7 509 411,02 €.

B. SECTION D'EXPLOITATION

La section d'exploitation s'équilibre en dépenses et en recettes à 56 329,00 €.

Recettes	Propositions nouvelles	56 329,00 €
TOTAL		**56 329,00 €**

Dépenses	Propositions nouvelles	56 329,00 €
TOTAL		**56 329,00 €**

B. SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à 7 453 082,02 €.

Recettes	Affectation du résultat 2023	4 187 299,34 €
	Propositions nouvelles	3 265 782,68 €
TOTAL		**7 453 082,02 €**

Dépenses	Restes à réaliser en dépenses	4 957 536,69 €
	Reprise du déficit 2023	1 339 735,71 €
	Propositions nouvelles	1 155 809,62 €
TOTAL		**7 453 082,02 €**

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve le Budget Supplémentaire 2024 du budget annexe Transports Urbains tel qu'il est présenté.

PJ :

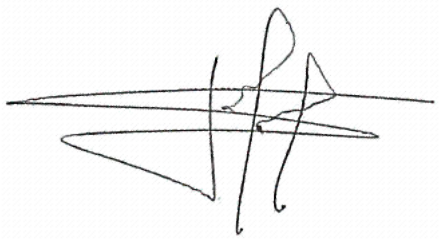
- Budget Supplémentaire 2024

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Le secrétaire de séance

Jean-Luc SCHILDKNECHT

Le Président



Fabian JORDAN

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006600900032	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTÉ D AGGLOMÉRATION MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION

POSTE COMPTABLE DE : RESP COMPTABLE SGC MULHOUSE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget supplémentaire (2)

BUDGET : TRANSPORTS URBAINS MULHOUSE M2A (3)

ANNEE 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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 Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet
A4.3 - 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 marchés de partenariat 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	**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 par délibération du 27 juin 2022.

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 LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	56 329,00	56 329,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	56 329,00	56 329,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 155 809,62	7 453 082,02
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	4 957 536,69	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 1 339 735,71	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	7 453 082,02	7 453 082,02

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	7 509 411,02	7 509 411,02

(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 à l'étape budgétaire 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	6 735 219,00	0,00	0,00	0,00	6 735 219,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
014	Atténuations de produits	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
65	Autres charges de gestion courante	61 397 762,00	0,00	0,00	0,00	61 397 762,00
Total des dépenses de gestion des services		**69 472 981,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 472 981,00**
66	Charges financières	2 078 197,00	0,00	0,00	0,00	2 078 197,00
67	Charges exceptionnelles	51 700,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	500,00		0,00	0,00	500,00
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		**71 603 378,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 603 378,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*10 925 000,00*		*56 329,00*	*56 329,00*	*10 981 329,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***10 925 000,00***		***56 329,00***	***56 329,00***	***10 981 329,00***
TOTAL		**82 528 378,00**	**0,00**	**56 329,00**	**56 329,00**	**82 584 707,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**82 584 707,00**

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	12 136 100,00	0,00	0,00	0,00	12 136 100,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	50 200 060,00	0,00	0,00	0,00	50 200 060,00
74	Subventions d'exploitation	18 558 000,00	0,00	0,00	0,00	18 558 000,00
75	Autres produits de gestion courante	523 298,00	0,00	0,00	0,00	523 298,00
Total des recettes de gestion des services		**81 417 458,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81 417 458,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	16 067,00	16 067,00	16 067,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**81 417 458,00**	**0,00**	**16 067,00**	**16 067,00**	**81 433 525,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*1 110 920,00*		*40 262,00*	*40 262,00*	*1 151 182,00*
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***		***40 262,00***	***40 262,00***	***1 151 182,00***
TOTAL		**82 528 378,00**	**0,00**	**56 329,00**	**56 329,00**	**82 584 707,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**82 584 707,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**9 830 147,00**

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. 4, M. 41 et M. 43.

(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	1 201 000,00	276 261,35	-46 077,00	-46 077,00	1 431 184,35
21	Immobilisations corporelles	3 768 000,00	2 248 350,62	0,00	0,00	6 016 350,62
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 076 000,00	2 432 924,72	46 077,00	46 077,00	10 555 001,72
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**13 045 000,00**	**4 957 536,69**	**0,00**	**0,00**	**18 002 536,69**
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	9 949 580,00	0,00	0,00	0,00	9 949 580,00
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		**9 949 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 949 580,00**
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		**22 994 580,00**	**4 957 536,69**	**0,00**	**0,00**	**27 952 116,69**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 110 920,00*		*40 262,00*	*40 262,00*	*1 151 182,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*454 810,00*		*1 115 547,62*	*1 115 547,62*	*1 570 357,62*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***1 565 730,00***		***1 155 809,62***	***1 155 809,62***	***2 721 539,62***
TOTAL		**24 560 310,00**	**4 957 536,69**	**1 155 809,62**	**1 155 809,62**	**30 673 656,31**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**1 339 735,71**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**32 013 392,02**

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	913 297,00	0,00	0,00	0,00	913 297,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 267 203,00	0,00	2 093 906,06	2 093 906,06	14 361 109,06
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		**13 180 500,00**	**0,00**	**2 093 906,06**	**2 093 906,06**	**15 274 406,06**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	4 187 299,34	4 187 299,34	4 187 299,34
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**	**4 187 299,34**	**4 187 299,34**	**4 187 299,34**
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		**13 180 500,00**	**0,00**	**6 281 205,40**	**6 281 205,40**	**19 461 705,40**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*10 925 000,00*		*56 329,00*	*56 329,00*	*10 981 329,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*454 810,00*		*1 115 547,62*	*1 115 547,62*	*1 570 357,62*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***11 379 810,00***		***1 171 876,62***	***1 171 876,62***	***12 551 686,62***
TOTAL		**24 560 310,00**	**0,00**	**7 453 082,02**	**7 453 082,02**	**32 013 392,02**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**32 013 392,02**

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)	**9 830 147,00**

(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	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
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	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*56 329,00*	56 329,00
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	**0,00**	***56 329,00***	**56 329,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**56 329,00**

	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)	230 184,35	0,00	230 184,35
21	Immobilisations corporelles (6)	2 248 350,62	1 115 547,62	3 363 898,24
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 479 001,72	0,00	2 479 001,72
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*		*40 262,00*	40 262,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**4 957 536,69**	***1 155 809,62***	**6 113 346,31**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**1 339 735,71**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**7 453 082,02**

(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	16 067,00	*0,00*	16 067,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*40 262,00*	40 262,00
	Recettes d'exploitation – Total	**16 067,00**	***40 262,00***	**56 329,00**

\+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**56 329,00**

	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)	2 093 906,06	*0,00*	2 093 906,06
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	*1 115 547,62*	1 115 547,62
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*		*56 329,00*	56 329,00
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	**2 093 906,06**	***1 171 876,62***	**3 265 782,68**

\+

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

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**4 187 299,34**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**7 453 082,02**

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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)**	**6 735 219,00**	**0,00**	**0,00**
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	5 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 500,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	320 000,00	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	3 319 130,00	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	17 000,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	580 000,00	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	177 984,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	125 000,00	0,00	0,00
6168	Autres	1 500,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	250 000,00	0,00	0,00
618	Divers	4 000,00	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	115 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	6 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	2 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	1 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	250 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	350 000,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**740 000,00**	**0,00**	**0,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	740 000,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**
739	Restitut° taxe Versement mobilité	600 000,00	0,00	0,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**61 397 762,00**	**0,00**	**0,00**
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	36 000,00	0,00	0,00
65712	Subv. équipt Régions	67 262,00	0,00	0,00
65714	Subv. équipt Communes	32 000,00	0,00	0,00
65718	Subv. équipt Autres organismes	811 000,00	0,00	0,00
65732	Subv. exploitat° Régions	382 000,00	0,00	0,00
65734	Subv. exploitat° Communes	167 500,00	0,00	0,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	1 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	59 901 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**69 472 981,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**2 078 197,00**	**0,00**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 078 197,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**51 700,00**	**0,00**	**0,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	15 700,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	36 000,00	0,00	0,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	500,00	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**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**71 603 378,00**	**0,00**	**0,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***10 925 000,00***	***56 329,00***	***56 329,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*9 600 000,00*	*0,00*	*0,00*
6812	*Dot. amort. Charges exploit. à répartir*	*1 105 000,00*	*56 329,00*	*56 329,00*
6815	*Dot. prov. pour risques exploitat°*	*220 000,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***10 925 000,00***	***56 329,00***	***56 329,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***10 925 000,00***	***56 329,00***	***56 329,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**82 528 378,00**	**56 329,00**	**56 329,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**56 329,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	351 518,33
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	351 518,33
= 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. 4 et en M. 43.

(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**	**12 136 100,00**	**0,00**	**0,00**
7061	Transport de voyageur	10 000 500,00	0,00	0,00
7068	Services accessoires transports	2 135 600,00	0,00	0,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**50 200 060,00**	**0,00**	**0,00**
734	Versement de mobilité	50 200 060,00	0,00	0,00
74	**Subventions d'exploitation**	**18 558 000,00**	**0,00**	**0,00**
7471	Subv. exploitat° État	597 000,00	0,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	2 596 000,00	0,00	0,00
7473	Subv. exploitat° Départements	515 000,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	14 850 000,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**523 298,00**	**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	3 298,00	0,00	0,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**81 417 458,00**	**0,00**	**0,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**16 067,00**	**16 067,00**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	16 067,00	16 067,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**81 417 458,00**	**16 067,00**	**16 067,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***1 110 920,00***	***40 262,00***	***40 262,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*240 920,00*	*0,00*	*0,00*
797	*Transferts charges exceptionnelles*	*870 000,00*	*40 262,00*	*40 262,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***1 110 920,00***	***40 262,00***	***40 262,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**82 528 378,00**	**56 329,00**	**56 329,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**0,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**56 329,00**

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. 4, M. 41 et M. 43.

(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)**	**1 201 000,00**	**-46 077,00**	**-46 077,00**
2031	Frais d'études	665 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	6 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	530 000,00	-46 077,00	-46 077,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**3 768 000,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	70 000,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	15 000,00	0,00	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	2 371 000,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	57 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	1 250 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**8 076 000,00**	**46 077,00**	**46 077,00**
2313	Constructions	1 670 000,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	45 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 802 000,00	0,00	0,00
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.	3 559 000,00	46 077,00	46 077,00
	Total des dépenses d'équipement	**13 045 000,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**9 949 580,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	9 949 580,00	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 déduct° TVA	0,00	0,00	0,00
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**9 949 580,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**22 994 580,00**	**0,00**	**0,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***1 110 920,00***	***40 262,00***	***40 262,00***
	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***	***40 262,00***	***40 262,00***
4818	*Charges à étaler*	*870 000,00*	*40 262,00*	*40 262,00*
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***454 810,00***	***1 115 547,62***	***1 115 547,62***
2131	*Bâtiments*	*0,00*	*1 115 547,62*	*1 115 547,62*
2156	*Matériel de transport d'exploitation*	*454 810,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***1 565 730,00***	***1 155 809,62***	***1 155 809,62***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**24 560 310,00**	**1 155 809,62**	**1 155 809,62**
				+
			RESTES A REALISER N-1 (10)	**4 957 536,69**
				+
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**1 339 735,71**
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**7 453 082,02**

(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**	**913 297,00**	**0,00**	**0,00**
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	913 297,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**12 267 203,00**	**2 093 906,06**	**2 093 906,06**
1641	Emprunts en euros	12 267 203,00	2 093 906,06	2 093 906,06
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	**13 180 500,00**	**2 093 906,06**	**2 093 906,06**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**4 187 299,34**	**4 187 299,34**
1068	Autres réserves	0,00	4 187 299,34	4 187 299,34
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**
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**0,00**	**4 187 299,34**	**4 187 299,34**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**13 180 500,00**	**6 281 205,40**	**6 281 205,40**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***10 925 000,00***	***56 329,00***	***56 329,00***
15112	*Provisions litiges et contentieux*	*220 000,00*	*0,00*	*0,00*
28031	*Frais d'études*	*24 090,00*	*0,00*	*0,00*
28033	*Frais d'insertion*	*430,00*	*0,00*	*0,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*315 350,00*	*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*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*6 260 380,00*	*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*	*2 276 920,00*	*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*	*3 930,00*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres*	*2 260,00*	*0,00*	*0,00*
4818	*Charges à étaler*	*1 105 000,00*	*56 329,00*	*56 329,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***10 925 000,00***	***56 329,00***	***56 329,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***454 810,00***	***1 115 547,62***	***1 115 547,62***
2031	*Frais d'études*	*454 810,00*	*0,00*	*0,00*
2318	*Autres immo. corporelles en cours*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*0,00*	*1 115 547,62*	*1 115 547,62*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***11 379 810,00***	***1 171 876,62***	***1 171 876,62***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**24 560 310,00**	**7 453 082,02**	**7 453 082,02**

+

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	**7 453 082,02**

(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, R*I 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, D*I 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 1 470 302,20**	**0,00**	**b 0,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**66 182,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	66 182,20	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 oeuvres 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**	**1 404 120,00**	**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	1 404 120,00	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) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-1 470 302,20**

(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 : 77 (+16 procurations)
Nombre de suffrages exprimés : 93
VOTES :
Pour : 77 (+16 procurations)
Contre :
Abstentions : 1

Date de convocation : 08/10/2024

Présenté par (1) le Président de Mulhouse Alsace Agglomération, Monsieur Fabian JORDAN,
A Mulhouse le 14/10/2024
(1) le Président de Mulhouse Alsace Agglomération, Monsieur Fabian JORDAN,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil d Agglomération
A Mulhouse, le 14/10/2024
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

AGUDO-PEREZ Francine	
BAECHTEL Rachel	Présente au point 9°
BECHT Olivier	Excusé
BEHE Jean-Marie	
BELLONI Thierry	
BERGDOLL Benoit	Supra
BEYAZ Beytullah	
BITSCHENE Christophe	
BLANQUIN Jacques	
BOESCH Nathalie	
BONI DA SILVA Claudine	Proc. à Mme NOTTE
BOUAMAIED Nour	Proc. à Mme LOISEL
BOUILLÉ Jean-Philippe	
BUCHERT Maryvonne	
BUX Daniel	
CAUSER Jean-Yves	
CHAPATTE Jean-Claude	Absent
CHÉRAY Michel	
COLOM Florian	
CORNEILLE Marie	

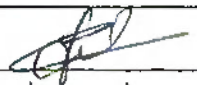
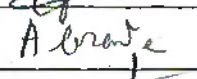
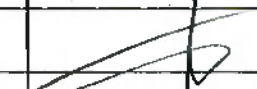
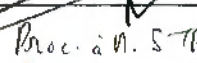
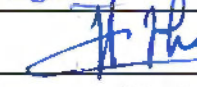
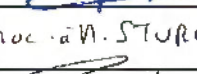
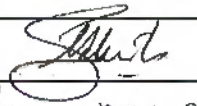
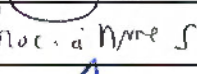
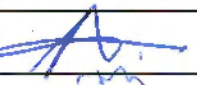
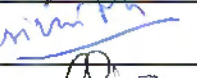
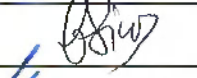
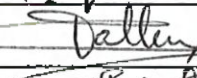
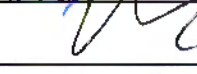
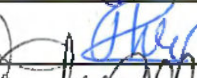
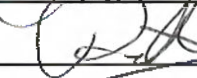
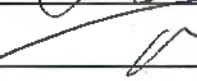
IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

COUCHOT Alain	
D'ORELLI Philippe	Proc. à A. MEGER
DHALLENNE Christine	
DUSSOURD Francis	
EHRET Antoine	Arrivé au point 13
EL HAJJAJI Nadia	
ENGASSER Thierry	Excusé
FUCHS Gilbert	Arrivé au point 14
GERRER Valérie	
GIRONA André	
GODBILLON Isabelle	Proc. à A. BILDSTEIN — Arrivée au point 13
GOEPFERT Yves	
GOETZ Anne-Catherine	Arrivée au point 13
GOLDSTEIN Danièle	
GREILSAMMER Gérard	
GUTH Maurice	Proc. à A. DUSSOURD
HAGENBACH Vincent	
HARTMANN Hugues	
HERZOG Michèle	
HILLMEYER Francis	Proc. à Mme ZELLER
HOMÉ Antoine	
HOTTINGER Marie	Proc. à A. COLOM
JENN Fatima	Proc. à A. JORDAN
JORDAN Fabian	
JULIEN Jean-Paul	
JUNG Alfred	Proc. à Mme CORNETTE
KEMPF Pierrette	
KRZEMINSKI Frédéric	Proc. à Mme DHALLENNE
LAUGEL Michel	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LECONTE Alain	
LIERMANN Monique	
LIPP Pierre	
LOGEL Pierre	
LOISEL Corinne	
LUTOLF-CAMORALI Anne-Catherine	Proc. à M. MORE
LUTZ Michèle	
MATHIEU-BECHT Catherine	A brante
MEHLEN Josiane	Proc. à M. HAGENBACH
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 GOETZ~~ Excusé
ONIMUS Roland	Proc. à M. BEHE
PAUGAM Maëlle	
PAUVERT Bertrand	A brant
PULEDDA Patrick	
QUIN Paul	
RAPP Catherine	
RENCK Ginette	
RICHARD Loïc	
RICHE Laurent	Arrivé au point 14°
RIFF Didier	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

RISSER Chantal	
RITZ Christelle	
SALZE Pierre	
SASSI Annouar	
SCHELL Christiane	
SCHILDKNECHT Jean-Luc	
SCHILLINGER Gilles	
SCHIRCK Alain	
SCHMIDLIN BEN M'BAREK Malika	
SCHWEITZER Pascale Cléo	
SIMEONI Joseph	
SIMON Corine	
SORNIN Cécile	
STEGER Christophe	
STRIFFLER Paul-André	
STURCHLER Philippe	
SUAREZ Emmanuelle	
TALLEUX Carole	
TORANELLI Christophe	
TRIMAILLE Philippe	
VIOLA Antoine	
WEISBECK Joseph	
WOLFF Philippe	
ZAGAOUI Saadia	
ZELLER Fabienne	
ZIMMERMANN Nicolas	

Certifié exécutoire par (1) le Président de Mulhouse Alsace Agglomération, Monsieur Fabian JORDAN, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(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 de Mulhouse Alsace Agglomération.
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.