MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
068-200066009-20250616-2715C-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/06/2025
Publication : 30/06/2025
CERTIFIÉ CONFORME Acte exécutoire le 30 juin 2025
Le Président

PÔLE FINANCES ET SERVICES À LA POPULATION
Direction des Finances

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

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS**
**DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION**
**Séance du 16 juin 2025**

**77 élus présents (104 en exercice, 14 procurations)**

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

## BUDGET PRINCIPAL - APPROBATION DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2025 (7.1.2/2715C)

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 2024 sur 2025.

Le Budget Supplémentaire 2025 prend par ailleurs en compte les résultats de l'exercice 2024 selon les termes définis par la délibération consécutive à l'approbation du Compte Administratif 2024.

Le projet de Budget Supplémentaire 2025 pour le budget principal s'équilibre en dépenses et en recettes à 71 298 695,99€.

A. SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section d'exploitation s'équilibre en dépenses et en recettes à 16 474 011,93€.

| | | |
|---|---|---|
| Recettes | Reprise de l'excédent 2024 | 11 821 517,93€ |
| | Propositions nouvelles (réelles) | 4 095 876,00€ |
| | Propositions nouvelles (ordres) | 556 618,00€ |
| **TOTAL** | | **16 474 011,93€** |

| | | |
|---|---|---|
| Dépenses | Crédits affectés au chapitre 011 | 2 727 098,73€ |
| | Crédits affectés au chapitre 012 | 2 000 000,00€ |
| | Crédits affectés au chapitre 65 | 1 000 000,00€ |
| | Crédits affectés au chapitre 66 | 1 000 000,00€ |
| | Crédits affectés au chapitre 67 | 500 000,00€ |
| | Crédits affectés au chapitre 68 | 500 000,00€ |
| | Propositions nouvelles (réelles) | 4 126 160,41€ |
| | Propositions nouvelles (ordres) | 1 620 752,79€ |
| | Virement à la section d'investissement | 3 000 000,00€ |
| **TOTAL** | | **16 474 011,93€** |

B. SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à 54 824 684,06€.

| | | |
|---|---|---|
| Recettes | Affectation du résultat 2024 | 25 586 223,03€ |
| | Restes à réaliser en recettes | 22 970 831,19€ |
| | Propositions nouvelles (réelles) | 1 646 877,05€ |
| | Propositions nouvelles (ordres) | 1 620 752,79€ |
| | Virement de la section de fonctionnement | 3 000 000,00€ |
| **TOTAL** | | **54 824 684,06€** |

| | | |
|---|---|---|
| Dépenses | Restes à réaliser en dépenses | 32 720 610,38€ |
| | Reprise du déficit 2024 | 15 836 443,84€ |
| | Propositions nouvelles (réelles) | 2 255 877,05€ |
| | Propositions nouvelles (ordres) | 556 618,00 |
| | Crédits affectés au chapitre 20 | 500 000,00€ |
| | Crédits affectés au chapitre 204 | 1 000 000,00€ |
| | Crédits affectés au chapitre 21 | 955 134,79€ |
| | Crédits affectés au chapitre 23 | 1 000 000,00 |
| **TOTAL** | | **54 824 684,06€** |

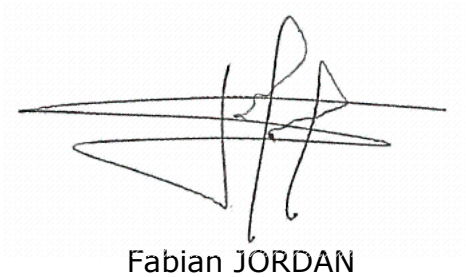
Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve le Budget Supplémentaire 2025 du budget principal tel qu'il est présenté.

PJ : (1)

- Budget supplémentaire 2025

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

| Le secrétaire de séance | Le Président |
| --- | --- |
| |  |
| Jean-Luc SCHILDKNECHT | Fabian JORDAN |

# REPUBLIQUE FRANÇAISE

## COMMUNAUTÉ D AGGLOMÉRATION : MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20006600900073

POSTE COMPTABLE : RESP COMPTABLE SGC MULHOUSE

**M. 57**

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

BUDGET : MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION (4)

ANNEE 2025

(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 9

## II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports 11
B1 - Présentation des AP votées 13
B2 - Présentation des AE votées 14
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement 15
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement 18
D1 - Balance générale - Dépenses 20
D2 - Balance générale - Recettes 22

## III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 24
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 28
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 33
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 34
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 35
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 36
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 40
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 43
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 49

## 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 synthetique des engagements donnés | Sans Objet |
| B7.2 - Etat synthetique 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 | 53 |
| 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 | 54 |
| C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses | 55 |
| C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes | 56 |
| **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 | 59 |


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 1er 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 : 7,5 %
- Investissement : 7,5 %

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 (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 avec retranscription des virements de crédits, 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 | 324 556 456,19 | 329 161 108,58 | 16 933 664,66 | A1 | 21 538 317,05 |
| Investissement | 64 620 185,92 | 60 538 725,52 | (3) -11 754 983,44 | A2 | -15 836 443,84 |
| Fonctionnement | 259 936 270,27 | 268 622 383,06 | (4) 28 688 648,10 | A3 | 37 374 760,89 |

| | RESTES A REALISER N-1 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Dépenses | | Recettes | | Solde (B) |
| TOTAL des RAR | I + II | 32 720 610,38 | III + IV | 22 970 831,19 | B1 -9 749 779,19 |
| Investissement | I | 32 720 610,38 | III | 22 970 831,19 | B2 -9 749 779,19 |
| Fonctionnement | II | 0,00 | IV | 0,00 | B3 0,00 |

| | | RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5) |
|---|---|---|
| TOTAL | A1 + B1 | 11 788 537,86 |
| Investissement | A2 + B2 | -25 586 223,03 |
| Fonctionnement | A3 + B3 | 37 374 760,89 |

(1) État 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 | 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) | **32 720 610,38** |
| **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)** | | **1 442 462,22** |
| **204** | **Subventions d'équipement versées (3) (5)** | | **1 243 291,36** |
| **21** | **Immobilisations corporelles (3)** | | **6 039 036,90** |
| **22** | **Immobilisations reçues en affectation (3)** | | **0,00** |
| **23** | **Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)** | | **2 248 666,44** |
| **26** | **Participations et créances rattachées** | | **0,00** |
| **27** | **Autres immobilisations financières (3)** | | **0,00** |
| **45** | **Chapitres d'opérations pour compte de tiers** | | **21 747 153,46** |
| 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 | | 234 124,40 |
| 4541100017 | AIDE A LA PIERRE 2017 | | 60 012,00 |
| 4541100018 | AIDE A LA PIERRE 2018 | | 333 646,00 |
| 4541100019 | AIDE A LA PIERRE 2019 | | 465 262,00 |
| 4541100020 | AIDE A LA PIERRE 2020 | | 542 524,48 |
| 4541100021 | AIDE A LA PIERRE 2021 | | 601 363,68 |
| 4541100022 | AIDE A LA PIERRE 2022 | | 2 739 411,03 |
| 4541100023 | AIDE A LA PIERRE 2023 | | 676 928,00 |
| 4541100024 | AIDE A LA PIERRE 2024 | | 804 296,00 |
| 4541100103 | PIG AVANCE CREDITS DEPARTEMENT | | 26 388,45 |
| 4541100104 | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL | | 5 500,00 |
| 4541102022 | ANAH - AIDE A LA PIERRE 2022 | | 1 928 402,00 |
| 4541102023 | ANAH - AIDE A LA PIERRE 2023 | | 3 683 880,00 |
| 4541102024 | ANAH - AIDE A LA PIERRE 2024 | | 9 340 797,00 |
| **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) | **22 970 831,19** |
| **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)** | | **850 355,73** |
| **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)** | | **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** | | **21 850 190,21** |
| 4541200005 | PRU WITTENHEIM | | 10 000,17 |
| 4541200013 | AIDE A LA PIERRE 2013 | | 8 003,00 |
| 4541200014 | AIDE A LA PIERRE 2014 | | 17 929,01 |
| 4541200015 | AIDE A LA PIERRE 2015 | | 34 284,69 |
| 4541200017 | AIDE A LA PIERRE 2017 | | 386 809,12 |
| 4541200018 | AIDE A LA PIERRE 2018 | | 57 966,00 |
| 4541200019 | AIDE A LA PIERRE 2019 | | 779 468,70 |
| 4541200020 | AIDE A LA PIERRE 2020 | | 404 264,25 |
| 4541200021 | AIDE A LA PIERRE 2021 | | 450 869,00 |
| 4541200022 | AIDE A LA PIERRE 2022 | | 2 463 784,82 |
| 4541200023 | AIDE A LA PIERRE 2023 | | 576 928,00 |
| 4541200103 | PIG RBST DEPARTEMENT | | 26 698,45 |
| 4541200104 | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL | | 45 500,00 |
| 4541202022 | ANAH - AIDE A LA PIERRE 2022 | | 668 922,00 |
| 4541202023 | ANAH - AIDE A LA PIERRE 2023 | | 4 039 095,00 |
| 4541202024 | ANAH - AIDE A LA PIERRE 2024 | | 11 879 668,00 |
| **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 |

| | | DEPENSES | RECETTES |
|---|---|---|---|
| VOTE | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1) | 6 267 629,84 | 31 853 852,87 |
| | + | + | + |
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2) | 32 720 610,38 | 22 970 831,19 |
| | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2) | (si solde négatif) 15 836 443,84 | (si solde positif) 0,00 |
| | = | = | = |
| | Total de la section d'investissement (3) | 54 824 684,06 | 54 824 684,06 |

| | | DEPENSES | RECETTES |
|---|---|---|---|
| VOTE | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1) | 16 474 011,93 | 4 652 494,00 |
| | + | + | + |
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 Résultat de fonctionnement reporté (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 11 821 517,93 |
| | = | = | = |
| | Total de la section de fonctionnement (4) | 16 474 011,93 | 16 474 011,93 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL DU BUDGET (5) | 71 298 695,99 | 71 298 695,99 |

(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.

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.

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

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

(5) 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 | | |
| **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) | 8 404 172,00 | 1 442 462,22 | -487 000,00 | -487 000,00 | 9 359 634,22 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9) | 23 810 911,00 | 1 243 291,36 | 1 636 000,00 | 1 636 000,00 | 26 690 202,36 |
| 21 | Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4) | 20 773 452,00 | 6 039 036,90 | 1 481 521,84 | 1 481 521,84 | 28 294 010,74 |
| 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) | 32 855 469,00 | 2 248 666,44 | 1 432 490,00 | 1 432 490,00 | 36 536 625,44 |
| **Total des dépenses d'équipement** | | **85 844 004,00** | **10 973 456,92** | **4 063 011,84** | **4 063 011,84** | **100 880 472,76** |
| 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 | 16 940 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 940 166,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 427 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 375,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (4) | 4 310 000,00 | 0,00 | 1 648 000,00 | 1 648 000,00 | 5 958 000,00 |
| **Total des dépenses financières** | | **21 677 541,00** | **0,00** | **1 648 000,00** | **1 648 000,00** | **23 325 541,00** |
| 45… | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7) | 8 563 979,00 | 21 747 153,46 | 0,00 | 0,00 | 30 311 132,46 |
| **Total des dépenses réelles d'investissement** | | **116 085 524,00** | **32 720 610,38** | **5 711 011,84** | **5 711 011,84** | **154 517 146,22** |
| *040* | *Opérations ordre transf. entre sections (8)* | *474 000,00* | | *556 618,00* | *556 618,00* | *1 030 618,00* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (8)* | *6 150 000,00* | | *0,00* | *0,00* | *6 150 000,00* |
| ***Total des dépenses d'ordre d'investissement*** | | ***6 624 000,00*** | | ***556 618,00*** | ***556 618,00*** | ***7 180 618,00*** |
| **TOTAL** | | **122 709 524,00** | **32 720 610,38** | **6 267 629,84** | **6 267 629,84** | **161 697 764,22** |
| | | | | | | **+** |
| | | | | | **D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE** | **15 836 443,84** |
| | | | | | | **=** |
| | | | | | **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | **177 534 208,06** |

(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) | 10 765 451,00 | 850 355,73 | 144 004,00 | 144 004,00 | 11 759 810,73 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (5) | 80 834 214,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 80 334 214,00 |
| 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 | 252 873,05 | 252 873,05 | 254 373,05 |
| 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** | | **91 599 665,00** | **851 855,73** | **-103 122,95** | **-103 122,95** | **92 348 397,78** |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (7) | 0,00 | 0,00 | 25 586 223,03 | 25 586 223,03 | 25 586 223,03 |
| 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) | 4 318 959,00 | 268 785,25 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 5 837 744,25 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 2 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| **Total des recettes financières** | | **8 243 959,00** | **268 785,25** | **27 336 223,03** | **27 336 223,03** | **35 848 967,28** |
| 45… | Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9) | 5 000 000,00 | 21 850 190,21 | 0,00 | 0,00 | 26 850 190,21 |
| **Total des recettes réelles d'investissement** | | **104 843 624,00** | **22 970 831,19** | **27 233 100,08** | **27 233 100,08** | **155 047 555,27** |
| *021* | *Virement de la section de fonctionnement (10)* | *0,00* | | *3 000 000,00* | *3 000 000,00* | *3 000 000,00* |
| *040* | *Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)* | *11 716 400,00* | | *1 620 752,79* | *1 620 752,79* | *13 337 152,79* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (10)* | *6 150 000,00* | | *0,00* | *0,00* | *6 150 000,00* |
| ***Total des recettes d'ordre d'investissement*** | | ***17 866 400,00*** | | ***4 620 752,79*** | ***4 620 752,79*** | ***22 487 152,79*** |
| **TOTAL** | | **122 710 024,00** | **22 970 831,19** | **31 853 852,87** | **31 853 852,87** | **177 534 708,06** |

**+**

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

**=**

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | **177 534 708,06** |

**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)** | **15 306 534,79** |

(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) | 39 518 903,00 | 0,00 | 2 753 723,73 | 2 753 723,73 | 42 272 626,73 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) | 88 209 743,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 800 000,00 | 90 009 743,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 68 867 653,00 | 0,00 | 4 285 767,00 | 4 285 767,00 | 73 153 420,00 |
| 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) | 54 509 687,00 | 0,00 | 1 285 768,41 | 1 485 768,41 | 55 995 455,41 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des dépenses de gestion courante** | | **251 105 986,00** | **0,00** | **10 325 259,14** | **10 325 259,14** | **261 431 245,14** |
| 66 | Charges financières | 2 851 220,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 851 220,00 |
| 67 | Charges spécifiques (4) | 38 000,00 | 0,00 | 528 000,00 | 528 000,00 | 566 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des dépenses réelles de fonctionnement** | | **253 995 206,00** | **0,00** | **11 853 259,14** | **11 853 259,14** | **265 848 465,14** |
| *023* | *Virement à la section d'investissement (5)* | *0,00* | | *3 000 000,00* | *3 000 000,00* | *3 000 000,00* |
| *042* | *Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)* | *11 716 400,00* | | *1 620 752,79* | *1 620 752,79* | *13 337 152,79* |
| *043* | *Opérations ordre intérieur de la section (5)* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***Total des dépenses d'ordre de fonctionnement*** | | ***11 716 400,00*** | | ***4 620 752,79*** | ***4 620 752,79*** | ***16 337 152,79*** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **265 711 606,00** | **0,00** | **16 474 011,93** | **16 474 011,93** | **282 185 617,93** |
| | | | | | **+** |
| | | | | **D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE** | **0,00** |
| | | | | | **=** |
| | | | | **TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES** | **282 185 617,93** |

(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) | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 000,00 |
| 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 | 35 062 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 062 835,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 70 373 310,00 | 0,00 | 2 884 216,00 | 2 884 216,00 | 73 257 526,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 100 757 706,00 | 0,00 | 1 029 635,00 | 1 029 635,00 | 101 787 341,00 |
| 74 | Dotations et participations (4) | 54 051 693,00 | 0,00 | 630 399,00 | 630 399,00 | 54 682 092,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (4) | 3 920 202,00 | 0,00 | 2 625,00 | 2 625,00 | 3 922 827,00 |
| **Total des recettes de gestion courante** | | **264 408 746,00** | **0,00** | **4 546 875,00** | **4 546 875,00** | **268 955 621,00** |
| 76 | Produits financiers | 187 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 861,00 |
| 77 | Produits spécifiques (4) | 450 999,00 | 0,00 | -450 999,00 | -450 999,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des recettes réelles de fonctionnement** | | **265 047 606,00** | **0,00** | **4 095 876,00** | **4 095 876,00** | **269 143 482,00** |
| *042* | *Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)* | *474 000,00* | | *556 618,00* | *556 618,00* | *1 030 618,00* |
| *043* | *Opérations ordre intérieur de la section (5)* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***Total des recettes d'ordre de fonctionnement*** | | ***474 000,00*** | | ***556 618,00*** | ***556 618,00*** | ***1 030 618,00*** |
| **TOTAL** | | **265 521 606,00** | **0,00** | **4 652 494,00** | **4 652 494,00** | **270 174 100,00** |

**+**

| | |
|---|---|
| **R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE** | **11 821 517,93** |

**=**

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES** | **281 995 617,93** |

**Pour information :**

| | |
|---|---|
| **AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)** | **15 306 534,79** |

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) | | 955 462,22 | *0,00* | 955 462,22 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (5) (10) | | 2 879 291,36 | *0,00* | *2 879 291,36* |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) (5) | | 7 520 558,74 | *0,00* | 7 520 558,74 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (5) | (8) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5) | | 3 681 156,44 | *0,00* | *3 681 156,44* |
| 018 | RSA | | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | | 1 648 000,00 | *0,00* | 1 648 000,00 |
| *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) | | 21 747 153,46 | *556 618,00* | 22 303 771,46 |
| *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** | | **38 431 622,22** | ***556 618,00*** | **38 988 240,22** |

**+**

| | |
|---|---|
| **D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE** | **15 836 443,84** |

**=**

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | **54 824 684,06** |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 011 | Charges à caractère général (9) | 2 753 723,73 | | 2 753 723,73 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (9) | 1 800 000,00 | | 1 800 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 4 285 767,00 | | 4 285 767,00 |
| 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) | 1 485 768,41 | *1 049 752,79* | 2 535 521,20 |
| 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) | 528 000,00 | *0,00* | 528 000,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions (9) | 0,00 | *571 000,00* | 571 000,00 |
| *71* | *Production stockée (ou déstockage)* | | *0,00* | 0,00 |
| *023* | *Virement à la section d'investissement* | | *3 000 000,00* | 3 000 000,00 |
| | **Dépenses de fonctionnement – Total** | **11 853 259,14** | ***4 620 752,79*** | **16 474 011,93** |

**+**

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

**=**

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES** | **16 474 011,93** |

(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) | 994 359,73 | *0,00* | 994 359,73 |
| *15* | *Provisions pour risques et charges (4)* | | *0,00* | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | -500 000,00 | *0,00* | -500 000,00 |
| 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) | 254 373,05 | *0,00* | *254 373,05* |
| 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) | 1 518 785,25 | *0,00* | 1 518 785,25 |
| *28* | *Amortissement des immobilisations* | | *500 000,00* | 500 000,00 |
| *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) | 21 850 190,21 | *1 049 752,79* | 22 899 943,00 |
| *481* | *Charges à rép. sur plusieurs exercices* | | *0,00* | 0,00 |
| *49* | *Dépréciation des comptes de tiers (4)* | | *71 000,00* | 71 000,00 |
| *59* | *Dépréciation des comptes financiers (4)* | | *0,00* | 0,00 |
| *021* | *Virement de la section de fonctionnement* | | *3 000 000,00* | 3 000 000,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| | **Recettes d'investissement – Total** | **24 617 708,24** | ***4 620 752,79*** | **29 238 461,03** |

**+**

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

**+**

| | |
|---|---|
| **R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT** | **25 586 223,03** |

**=**

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | **54 824 684,06** |

### 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 | 0,00 | | 0,00 |
| *71* | *Production stockée (ou déstockage)* | | *0,00* | 0,00 |
| *72* | *Production immobilisée* | | *0,00* | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 2 884 216,00 | | 2 884 216,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 1 029 635,00 | | 1 029 635,00 |
| 74 | Dotations et participations (8) | 630 399,00 | | 630 399,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (8) | 2 625,00 | 556 618,00 | 2 625,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (8) | -450 999,00 | *0,00* | -450 999,00 |
| 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** | **4 095 876,00** | ***556 618,00*** | **4 652 494,00** |

| FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | + |
| | | R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 11 821 517,93 |
| | | | = |
| | | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 16 474 011,93 |

(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) I | 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** | | **122 709 524,00** | **32 720 610,38** | **0,00** | **6 267 629,84** | **6 267 629,84** | **0,00** | **6 267 629,84** | **38 988 240,22** |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 8 404 172,00 | 1 442 462,22 | 0,00 | -487 000,00 | -487 000,00 | 0,00 | -487 000,00 | 955 462,22 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (10) | 23 810 911,00 | 1 243 291,36 | 0,00 | 1 636 000,00 | 1 636 000,00 | 0,00 | 1 636 000,00 | 2 879 291,36 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 20 773 452,00 | 6 039 036,90 | 0,00 | 1 481 521,84 | 1 481 521,84 | 0,00 | 1 481 521,84 | 7 520 558,74 |
| 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) | 32 855 469,00 | 2 248 666,44 | 0,00 | 1 432 490,00 | 1 432 490,00 | 0,00 | 1 432 490,00 | 3 681 156,44 |
| | 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** | | **85 844 004,00** | **10 973 456,92** | **0,00** | **4 063 011,84** | **4 063 011,84** | **0,00** | **4 063 011,84** | **15 036 468,76** |
| 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 1688 non budgétaire) | 16 940 166,00 | 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 | 427 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 4 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 648 000,00 | 1 648 000,00 | 0,00 | 1 648 000,00 | 1 648 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP) | | | 0,00 | | | | | |
| **Total des dépenses financières** | | **21 677 541,00** | **0,00** | **0,00** | **1 648 000,00** | **1 648 000,00** | **0,00** | **1 648 000,00** | **1 648 000,00** |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5) | 8 563 979,00 | 21 747 153,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 747 153,46 |
| **Total des dépenses réelles** | | **116 085 524,00** | **32 720 610,38** | **0,00** | **5 711 011,84** | **5 711 011,84** | **0,00** | **5 711 011,84** | **38 431 622,22** |
| *040* | *Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)* | *474 000,00* | | | *556 618,00* | *556 618,00* | | *556 618,00* | *556 618,00* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (8)* | *6 150 000,00* | | | *0,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* |
| **Total des dépenses d'ordre** | | **6 624 000,00** | | | **556 618,00** | **556 618,00** | | **556 618,00** | **556 618,00** |

| | |
|---|---|
| **D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (9)** | **15 836 443,84** |

| | |
|---|---|
| **Total des dépenses d'investissement cumulées** | **54 824 684,06** |

(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 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)<br>I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | | **122 710 024,00** | **22 970 831,19** | **6 267 629,84** | **6 267 629,84** | **29 238 461,03** |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 10 765 451,00 | 850 355,73 | 144 004,00 | 144 004,00 | 994 359,73 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) | 80 834 214,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | -500 000,00 |
| 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 | 252 873,05 | 252 873,05 | 254 373,05 |
| 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** | | **91 599 665,00** | **851 855,73** | **-103 122,95** | **-103 122,95** | **748 732,78** |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 1 925 000,00 | 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 | 4 318 959,00 | 268 785,25 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 518 785,25 |

**MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - BS - 2025**

| Chapitre | | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2)<br>I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 2 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| **Total des recettes financières** | | **8 243 959,00** | **268 785,25** | **1 750 000,00** | **1 750 000,00** | **2 018 785,25** |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3) | 5 000 000,00 | 21 850 190,21 | 0,00 | 0,00 | 21 850 190,21 |
| **Total des recettes réelles** | | **104 843 624,00** | **22 970 831,19** | **1 646 877,05** | **1 646 877,05** | **24 617 708,24** |
| *021* | *Virement de la section de fonctionnement* | *0,00* | | *3 000 000,00* | *3 000 000,00* | *3 000 000,00* |
| *040* | *Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)* | *11 716 400,00* | | *1 620 752,79* | *1 620 752,79* | *1 620 752,79* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (7)* | *6 150 000,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Total des recettes d'ordre** | | ***17 866 400,00*** | | ***4 620 752,79*** | ***4 620 752,79*** | ***4 620 752,79*** |

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

| | |
|---|---|
| **Affectation au compte 1068 (9)** | **25 586 223,03** |

| | |
|---|---|
| **Total des recettes d'investissement cumulées** | **54 824 684,06** |

(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 = 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. 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)<br>I | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | | **122 709 524,00** | **32 720 610,38** | **0,00** | **6 267 629,84** | **6 267 629,84** | **0,00** | **6 267 629,84** | **38 988 240,22** |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 8 404 172,00 | 1 442 462,22 | 0,00 | -487 000,00 | -487 000,00 | 0,00 | -487 000,00 | 955 462,22 |
| 202 | Frais réalisation documents urbanisme | 750 000,00 | 327 710,66 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 710,66 |
| 2031 | Frais d'études | 6 907 372,00 | 703 083,14 | | -1 198 000,00 | -1 198 000,00 | 0,00 | -1 198 000,00 | -494 916,86 |
| 2033 | Frais d'insertion | 20 000,00 | 3 240,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240,00 |
| 2051 | Concessions, droits similaires | 726 800,00 | 408 428,42 | | 711 000,00 | 711 000,00 | 0,00 | 711 000,00 | 1 119 428,42 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (10) | 23 810 911,00 | 1 243 291,36 | 0,00 | 1 636 000,00 | 1 636 000,00 | 0,00 | 1 636 000,00 | 2 879 291,36 |
| 204112 | Subv. Etat : Bâtiments, installations | 63 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204132 | Subv. Dpt : Bâtiments, installations | 27 622,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041411 | Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel | 4 621 974,00 | 96 092,41 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 096 092,41 |
| 2041412 | Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations | 12 107 442,00 | 166 400,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 400,00 |
| 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° | 1 550 000,00 | 337 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 500,00 |
| 204181 | Autres org pub - Biens mob, mat, études | 211 500,00 | 10 964,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 964,00 |
| 204182 | Autres org pub - Bât. et installations | 2 116 250,00 | 7 293,00 | | 636 000,00 | 636 000,00 | 0,00 | 636 000,00 | 643 293,00 |
| 20421 | Privé : Bien mobilier, matériel | 346 000,00 | 61 786,95 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 786,95 |
| 20422 | Privé : Bâtiments, installations | 2 743 123,00 | 563 255,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 255,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 20 773 452,00 | 6 039 036,90 | 0,00 | 1 481 521,84 | 1 481 521,84 | 0,00 | 1 481 521,84 | 7 520 558,74 |
| 2111 | Terrains nus | 405 002,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 20 000,00 | 20 449,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 449,20 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements | 335 000,00 | 126 379,68 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 379,68 |

**MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - BS - 2025**

| Chap. / art. (1) | | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) I | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21318 | Autres bâtiments publics | **6 632 414,00** | **1 253 175,61** | | **396 877,05** | **396 877,05** | **0,00** | **396 877,05** | **1 650 052,66** |
| 21351 | Bâtiments publics | 150 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2138 | Autres constructions | 943 104,00 | 2 940,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 940,00 |
| 2145 | Construct° sol autrui - Installat° géné. | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2151 | Réseaux de voirie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2152 | Installations de voirie | 4 746 500,00 | 204 251,84 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 251,84 |
| 21533 | Réseaux câblés | 50 000,00 | 3 003,97 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 003,97 |
| 21561 | Matériel roulant | 1 306 600,00 | 0,00 | | 955 134,79 | 955 134,79 | 0,00 | 955 134,79 | 955 134,79 |
| 21568 | Autre matériel, outillage incendie | 14 000,00 | 3 855,76 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 855,76 |
| 215738 | Autre matériel et outillage de voirie | 0,00 | 98 758,71 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 758,71 |
| 2158 | Autres inst.,matériel,outil. techniques | 705 900,00 | 202 816,93 | | 3 114,00 | 3 114,00 | 0,00 | 3 114,00 | 205 930,93 |
| 21828 | Autres matériels de transport | 3 833 332,00 | 3 679 741,28 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 679 741,28 |
| 21838 | Autre matériel informatique | 470 600,00 | 191 659,58 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 659,58 |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 223 500,00 | 37 664,53 | | 61 544,00 | 61 544,00 | 0,00 | 61 544,00 | 99 208,53 |
| 2186 | Cheptel | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 737 500,00 | 214 339,81 | | 64 852,00 | 64 852,00 | 0,00 | 64 852,00 | 279 191,81 |
| 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) | 32 855 469,00 | 2 248 666,44 | 0,00 | 1 432 490,00 | 1 432 490,00 | 0,00 | 1 432 490,00 | 3 681 156,44 |
| 2313 | Constructions | 27 996 139,00 | 1 852 816,95 | | 762 490,00 | 762 490,00 | 0,00 | 762 490,00 | 2 615 306,95 |
| 2315 | Install., matériel et outill. technique | 4 859 330,00 | 395 849,49 | | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 670 000,00 | 1 065 849,49 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 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** | | **85 844 004,00** | **10 973 456,92** | **0,00** | **4 063 011,84** | **4 063 011,84** | **0,00** | **4 063 011,84** | **15 036 468,76** |
| 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 |

**MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - BS - 2025**

| Chap. / art. (1) | | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3)<br>I | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire) | **16 940 166,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| 1641 | Emprunts en euros | 14 053 166,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16451 | Remb. temporaires emprunts en euros | 2 750 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 25 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16878 | Dettes - Autres organismes, particuliers | 112 000,00 | 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 | 427 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | Titres de participation | 427 375,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 4 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 648 000,00 | 1 648 000,00 | 0,00 | 1 648 000,00 | 1 648 000,00 |
| 2743 | Prêts au personnel | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2745 | Avances remboursables | 4 210 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276341 | Créance Communes membres du GFP | 0,00 | 0,00 | | 1 648 000,00 | 1 648 000,00 | 0,00 | 1 648 000,00 | 1 648 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP) | | | 0,00 | | | | | |
| **Total des dépenses financières** | | **21 677 541,00** | **0,00** | **0,00** | **1 648 000,00** | **1 648 000,00** | **0,00** | **1 648 000,00** | **1 648 000,00** |
| 45… | Opérations pour compte de tiers (6) | 8 563 979,00 | 21 747 153,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 747 153,46 |
| 4541100006 | AIDE A LA PIERRE 2006 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4541100012 | AIDE A LA PIERRE 2012 | 0,00 | 56 405,32 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 405,32 |
| 4541100013 | AIDE A LA PIERRE 2013 | 0,00 | 8 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 4541100014 | AIDE A LA PIERRE 2014 | 0,00 | 101 929,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 929,01 |
| 4541100015 | AIDE A LA PIERRE 2015 | 0,00 | 138 284,09 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 284,09 |
| 4541100016 | AIDE A LA PIERRE 2016 | 0,00 | 234 124,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 124,40 |
| 4541100017 | AIDE A LA PIERRE 2017 | 0,00 | 60 012,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 012,00 |
| 4541100018 | AIDE A LA PIERRE 2018 | 0,00 | 333 646,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 646,00 |
| 4541100019 | AIDE A LA PIERRE 2019 | 0,00 | 465 262,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 262,00 |

**MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - BS - 2025**

| Chap. / art. (1) | | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3)<br>I | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4541100020 | AIDE A LA PIERRE 2020 | **0,00** | **542 524,48** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **542 524,48** |
| 4541100021 | AIDE A LA PIERRE 2021 | 0,00 | 601 363,68 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 363,68 |
| 4541100022 | AIDE A LA PIERRE 2022 | 0,00 | 2 739 411,03 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 739 411,03 |
| 4541100023 | AIDE A LA PIERRE 2023 | 0,00 | 676 928,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 928,00 |
| 4541100024 | AIDE A LA PIERRE 2024 | 0,00 | 804 296,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 296,00 |
| 4541100025 | AIDE A LA PIERRE 2025 | 1 000 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4541100103 | PIG AVANCE CREDITS DEPARTEMENT | 0,00 | 26 388,45 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 388,45 |
| 4541100104 | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL | 0,00 | 5 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 4541102022 | ANAH - AIDE A LA PIERRE 2022 | 200 000,00 | 1 928 402,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 402,00 |
| 4541102023 | ANAH - AIDE A LA PIERRE 2023 | 200 000,00 | 3 683 880,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 683 880,00 |
| 4541102024 | ANAH - AIDE A LA PIERRE 2024 | 3 163 979,00 | 9 340 797,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 340 797,00 |
| 4541102025 | ANAH - AIDE A LA PIERRE 2025 | 4 000 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des dépenses réelles** | | **116 085 524,00** | **32 720 610,38** | **0,00** | **5 711 011,84** | **5 711 011,84** | **0,00** | **5 711 011,84** | **38 431 622,22** |
| *040* | *Opérations ordre transf. entre sections (7)* | *474 000,00* | | | *556 618,00* | *556 618,00* | | *556 618,00* | *556 618,00* |
| | *Reprise sur autofinancement antérieur* | *310 000,00* | | | *556 618,00* | *556 618,00* | | *556 618,00* | *556 618,00* |
| *13911* | *Subv. transf. Etat et établ. nationaux* | *2 100,00* | | | *0,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* |
| *13912* | *Subv. transf. Régions* | *250,00* | | | *0,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* |
| *13913* | *Subv. transf. Départements* | *1 350,00* | | | *0,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* |
| *139141* | *Subv. transf. Communes membres du GFP* | *11 140,00* | | | *0,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* |
| *139178* | *Autres fonds européens* | *72 960,00* | | | *0,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* |
| *13918* | *Autres subventions d'équipement transf.* | *2 200,00* | | | *0,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* |
| *15112* | *Provisions pour litiges et contentieux* | *30 000,00* | | | *0,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* |
| *192* | *Plus ou moins-values sur cession immo.* | *0,00* | | | *0,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* |
| *28041412* | *Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations* | *0,00* | | | *0,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* |

**MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - BS - 2025**

| Chap. / art. (1) | | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3)<br>I | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2804183* | *Autres org pub-Proj infrastruct int nat.* | ***0,00*** | | | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *45411* | *Dépenses* | *0,00* | | | *556 618,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* |
| *4912* | *Dépréciation des comptes de redevables* | *190 000,00* | | | *0,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* |
| *4962* | *Dépréciation comptes de débiteurs divers* | *0,00* | | | *0,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* |
| *4541100006* | *AIDE A LA PIERRE 2006* | *0,00* | | | *0,00* | *556 618,00* | | *556 618,00* | *556 618,00* |
| | *Charges transférées (8)* | *164 000,00* | | | *0,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* |
| *21318* | *Autres bâtiments publics* | *159 000,00* | | | *0,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* |
| *2152* | *Installations de voirie* | *5 000,00* | | | *0,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (9)* | *6 150 000,00* | | | *0,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* |
| *1641* | *Emprunts en euros* | *2 750 000,00* | | | *0,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* |
| *16451* | *Remb. temporaires emprunts en euros* | *2 750 000,00* | | | *0,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* |
| *204412* | *Sub nat org pub - Bât. et installations* | *0,00* | | | *0,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* |
| *2128* | *Autres agencements et aménagements* | *650 000,00* | | | *0,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* |
| ***Total des dépenses d'ordre*** | | **6 624 000,00** | | | **556 618,00** | **556 618,00** | | **556 618,00** | **556 618,00** |

(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 afférente 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I | | II | III = I + II |
| **TOTAL** | | **122 710 024,00** | **22 970 831,19** | **6 267 629,84** | **6 267 629,84** | **29 238 461,03** |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 10 765 451,00 | 850 355,73 | 144 004,00 | 144 004,00 | 994 359,73 |
| 13141 | Subv. transf. Communes membres du GFP | 0,00 | 124 708,00 | 0,00 | 0,00 | 124 708,00 |
| 13178 | Autres fonds européens | 0,00 | 129 757,60 | 0,00 | 0,00 | 129 757,60 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321 | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 3 577 930,00 | 152 568,13 | 0,00 | 0,00 | 152 568,13 |
| 1322 | Subv. non transf. Régions | 2 004 315,00 | 0,00 | 66 868,00 | 66 868,00 | 66 868,00 |
| 1323 | Subv. non transf. Départements | 2 588 569,00 | 195 680,00 | 77 136,00 | 77 136,00 | 272 816,00 |
| 13241 | Subv. non transf. Commune membre du GFP | 0,00 | 247 642,00 | 0,00 | 0,00 | 247 642,00 |
| 1326 | Subv. non transf. Autres E.P.L. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13272 | Subv. non transf. FEDER | 2 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328 | Autres subventions d'équip. non transf. | 23 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4) | 80 834 214,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | -500 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 78 084 214,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | -500 000,00 |
| 16451 | Remb. temporaires emprunts en euros | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16878 | Dettes - Autres organismes, particuliers | 0,00 | 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 | 252 873,05 | 252 873,05 | 254 373,05 |
| 2041411 | Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041412 | Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations | 0,00 | 0,00 | 252 873,05 | 252 873,05 | 252 873,05 |
| 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 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des recettes d'équipement** | | **91 599 665,00** | **851 855,73** | **-103 122,95** | **-103 122,95** | **748 732,78** |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10251 | Dons et legs en capital | 25 000,00 | 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 |

**MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - BS - 2025**

| Chap. / art. (1) | | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I | | II | III = I + II |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | **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 | 4 318 959,00 | 268 785,25 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 518 785,25 |
| 2743 | Prêts au personnel | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2745 | Avances remboursables | 4 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2748 | Autres prêts | 0,00 | 268 785,25 | 0,00 | 0,00 | 268 785,25 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276341 | Créance Communes membres du GFP | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 2764 | Créances/particuliers, pers. droit privé | 8 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 2 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| **Total des recettes financières** | | **8 243 959,00** | **268 785,25** | **1 750 000,00** | **1 750 000,00** | **2 018 785,25** |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6) | 5 000 000,00 | 21 850 190,21 | 0,00 | 0,00 | 21 850 190,21 |
| **Total des recettes réelles** | | **104 843 624,00** | **22 970 831,19** | **1 646 877,05** | **1 646 877,05** | **24 617 708,24** |
| *021* | *Virement de la section de fonctionnement* | *0,00* | | *3 000 000,00* | *3 000 000,00* | *3 000 000,00* |
| *040* | *Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)* | *11 716 400,00* | | *1 620 752,79* | *1 620 752,79* | *1 620 752,79* |
| *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* |
| *2802* | *Frais liés à la réalisation de document* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *28031* | *Frais d'études* | *27 597,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *28033* | *Frais d'insertion* | *8 918,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2804111* | *Subv. Etat : Bien mobilier, matériel* | *617,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2804112* | *Subv. Etat : Bâtiments, installations* | *55 893,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2804121* | *Subv.Régions : Bien mobilier, matériel* | *126 874,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2804132* | *Subv. Dpt : Bâtiments, installations* | *69 953,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *28041411* | *Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel* | *356 945,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *28041412* | *Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations* | *1 434 456,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *28041482* | *Subv.Autres cnes:Bâtiments,installations* | *4 742,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *28041581* | *Autres grpts-Biens mob., mat. et études* | *91 337,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *28041582* | *Autres grpts - Bâtiments et installat°* | *790 828,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2804181* | *Autres org pub - Biens mob, mat, études* | *145 759,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2804182* | *Autres org pub - Bât. et installations* | *2 235 199,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2804183* | *Autres org pub-Proj infrastruct int nat.* | *344 427,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *280421* | *Privé - Biens mob., matériel et études* | *193 176,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *280422* | *Privé - Bâtiments et installations* | *795 003,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

**MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - BS - 2025**

| Chap. / art. (1) | | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I | | II | III = I + II |
| *2804411* | *Sub nat org pub - Biens mob, mat, études* | ***36 813,00*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *2804412* | *Sub nat org pub - Bât. et installations* | *144 010,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2804422* | *Sub nat privé - Bât. et installations* | *11 983,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2805* | *Licences, logiciels, droits similaires* | *985 968,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *281321* | *Immeubles de rapport* | *10 615,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *281352* | *Bâtiments privés* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *281561* | *Matériel roulant* | *226,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *281568* | *Autre matériel, outillage incendie* | *9 329,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2815731* | *Matériel roulant* | *16 210,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2815738* | *Autre matériel et outillage de voirie* | *75 837,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *28158* | *Autres inst.,matériel,outil. techniques* | *176 606,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2817848* | *Autres matériels de bureau et mobiliers* | *2 397,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *28181* | *Installations générales, aménagt divers* | *514,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *281828* | *Autres matériels de transport* | *1 401 706,00* | | *500 000,00* | *500 000,00* | *500 000,00* |
| *281838* | *Autre matériel informatique* | *478 666,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *281848* | *Autres matériels de bureau et mobiliers* | *166 577,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *28185* | *Matériel de téléphonie* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *28186* | *Cheptel* | *257,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *28188* | *Autres immo. corporelles* | *600 470,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *28258* | *Autres inst.,matériel,outil. techniques* | *10,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *28288* | *Autres immo. corporelles (affectation)* | *82,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *45412* | *Recettes* | *0,00* | | *1 049 752,79* | *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* |
| *4912* | *Dépréciation des comptes de redevables* | *190 000,00* | | *69 000,00* | *69 000,00* | *69 000,00* |
| *4962* | *Dépréciation comptes de débiteurs divers* | *10 000,00* | | *2 000,00* | *2 000,00* | *2 000,00* |
| *4541200006* | *AIDE A LA PIERRE 2006* | *0,00* | | *0,00* | *1 049 752,79* | *1 049 752,79* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (10)* | *6 150 000,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1641* | *Emprunts en euros* | *2 750 000,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *16451* | *Remb. temporaires emprunts en euros* | *2 750 000,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2031* | *Frais d'études* | *650 000,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2111* | *Terrains nus* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Total des recettes d'ordre** | | ***17 866 400,00*** | | ***4 620 752,79*** | ***4 620 752,79*** | ***4 620 752,79*** |

(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 donnant 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) I | 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** | | **265 711 606,00** | **0,00** | **0,00** | **16 474 011,93** | **16 474 011,93** | **0,00** | **16 474 011,93** | **16 474 011,93** |
| 011 | Charges à caractère général (4) | 39 518 903,00 | 0,00 | 0,00 | 2 753 723,73 | 2 753 723,73 | 0,00 | 2 753 723,73 | 2 753 723,73 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) | 88 209 743,00 | 0,00 | | 2 000 000,00 | 1 800 000,00 | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 68 867 653,00 | 0,00 | | 4 285 767,00 | 4 285 767,00 | | 4 285 767,00 | 4 285 767,00 |
| 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) | 54 509 687,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 768,41 | 1 485 768,41 | 0,00 | 1 485 768,41 | 1 485 768,41 |
| 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** | | **251 105 986,00** | **0,00** | **0,00** | **10 325 259,14** | **10 325 259,14** | **0,00** | **10 325 259,14** | **10 325 259,14** |
| 66 | Charges financières | 2 851 220,00 | 0,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 67 | Charges spécifiques (4) | 38 000,00 | 0,00 | | 528 000,00 | 528 000,00 | | 528 000,00 | 528 000,00 |
| 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** | | **2 889 220,00** | **0,00** | **0,00** | **1 528 000,00** | **1 528 000,00** | | **1 528 000,00** | **1 528 000,00** |
| **Total des dépenses réelles** | | **253 995 206,00** | **0,00** | **0,00** | **11 853 259,14** | **11 853 259,14** | **0,00** | **11 853 259,14** | **11 853 259,14** |
| *023* | *Virement à la section d'investissement* | *0,00* | | | *3 000 000,00* | *3 000 000,00* | | *3 000 000,00* | *3 000 000,00* |
| *042* | *Opérations ordre transf. entre sections (5)* | *11 716 400,00* | | | *1 620 752,79* | *1 620 752,79* | | *1 620 752,79* | *1 620 752,79* |
| *043* | *Opérations ordre intérieur de la section* | *0,00* | | | *0,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* |
| **Total des dépenses d'ordre** | | **11 716 400,00** | | | **4 620 752,79** | **4 620 752,79** | | **4 620 752,79** | **4 620 752,79** |

| | |
|---|---|
| **D002 Résultat reporté ou anticipé (6)** | **0,00** |

| | |
|---|---|
| **Total des dépenses de fonctionnement cumulées** | **16 474 011,93** |

(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) I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | | **265 521 606,00** | **0,00** | **4 652 494,00** | **4 652 494,00** | **4 652 494,00** |
| 013 | Atténuations de charges (3) | 243 000,00 | 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 | 35 062 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 70 373 310,00 | 0,00 | 2 884 216,00 | 2 884 216,00 | 2 884 216,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 100 757 706,00 | 0,00 | 1 029 635,00 | 1 029 635,00 | 1 029 635,00 |
| 74 | Dotations et participations (3) | 54 051 693,00 | 0,00 | 630 399,00 | 630 399,00 | 630 399,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (3) | 3 920 202,00 | 0,00 | 2 625,00 | 2 625,00 | 2 625,00 |
| **Total des recettes de gestion des services** | | **264 408 746,00** | **0,00** | **4 546 875,00** | **4 546 875,00** | **4 546 875,00** |
| 76 | Produits financiers | 187 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (3) | 450 999,00 | 0,00 | -450 999,00 | -450 999,00 | -450 999,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des recettes financières** | | **638 860,00** | **0,00** | **-450 999,00** | **-450 999,00** | **-450 999,00** |
| **Total des recettes réelles** | | **265 047 606,00** | **0,00** | **4 095 876,00** | **4 095 876,00** | **4 095 876,00** |
| *042* | *Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)* | *474 000,00* | | *556 618,00* | *556 618,00* | *556 618,00* |
| *043* | *Opérations ordre intérieur de la section (7)* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Total des recettes d'ordre** | | **474 000,00** | | **556 618,00** | **556 618,00** | **556 618,00** |

| | |
|---|---|
| **R002 Résultat reporté ou anticipé (8)** | **11 821 517,93** |

| | |
|---|---|
| **Total des recettes de fonctionnement cumulées** | **16 474 011,93** |

(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 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) I | 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** | | **265 711 606,00** | **0,00** | **0,00** | **16 474 011,93** | **16 474 011,93** | **0,00** | **16 474 011,93** | **16 474 011,93** |
| 011 | Charges à caractère général (5) | 39 518 903,00 | 0,00 | 0,00 | 2 753 723,73 | 2 753 723,73 | 0,00 | 2 753 723,73 | 2 753 723,73 |
| 602231 | Fournitures des ateliers de la coll. | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 | Variat. stocks autres approvisionnements | 0,00 | 0,00 | | 32 600,00 | 32 600,00 | 0,00 | 32 600,00 | 32 600,00 |
| 6042 | Achats de prestations de services | 4 469 600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 1 138 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 3 416 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60613 | Chauffage urbain | 758 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60621 | Combustibles | 64 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60622 | Carburants | 1 885 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60623 | Alimentation | 1 024 900,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60624 | Produits de traitement | 93 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 2 575 750,00 | 0,00 | | 2 694 498,73 | 2 694 498,73 | 0,00 | 2 694 498,73 | 2 694 498,73 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 181 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 440 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60636 | Habillement et vêtements de travail | 373 150,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 154 400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6065 | Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.) | 31 400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60662 | Vaccins et sérums | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 16 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 6 580 234,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61221 | Matériel roulant | 825 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 1 363 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61351 | Matériel roulant | 24 400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61358 | Autres | 303 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 798 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61521 | Entretien terrains | 606 700,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 1 052 500,00 | 0,00 | | 22 625,00 | 22 625,00 | 0,00 | 22 625,00 | 22 625,00 |
| 615231 | Entretien, réparations voiries | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 832 550,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - BS - 2025**

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) I | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | **183 600,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6156 | Maintenance | 1 467 684,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6161 | Multirisques | 892 935,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6168 | Autres primes d'assurance | 3 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 233 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 154 750,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 755 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6185 | Frais de colloques et de séminaires | 13 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 368 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 | Indemnités aux comptable et régisseurs | 11 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62261 | Honoraires médicaux et paramédicaux | 5 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62268 | Autres honoraires, conseils | 616 400,00 | 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 | 89 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 314 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 7 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6233 | Foires et expositions | 12 400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6234 | Réceptions | 210 562,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 314 650,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6238 | Divers | 320 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Transports de biens | 67 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6245 | Transports de personnes extérieures | 22 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6247 | Transports collectifs | 46 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6248 | Divers | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 93 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6255 | Frais de déménagement | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 100 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 333 700,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 46 900,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 108 898,00 | 0,00 | | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | -6 000,00 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 13 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 528 450,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6284 | Redevances pour services rendus | 3 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - BS - 2025**

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) I | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62875 | Remb. frais aux communes membres du GFP | 2 044 860,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62878 | Remb. frais à des tiers | 16 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 8 400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 1 015 700,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63513 | Autres impôts locaux | 28 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | 11 000,00 | 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 | 590,00 | 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) | 88 209 743,00 | 0,00 | | 2 000 000,00 | 1 800 000,00 | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 6215 | Personnel affecté par la commune du GFP | 300 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 830 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 610 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 34 411 043,00 | 0,00 | | 2 000 000,00 | 1 800 000,00 | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 64112 | SFT, indemnité de résidence | 800 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 64113 | NBI | 700 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 64118 | Autres indemnités | 8 800 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 64131 | Rémunérations | 14 780 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 1 250 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 380 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 11 115 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 12 456 000,00 | 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 | 240 000,00 | 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 | 55 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 860 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6488 | Autres | 121 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 68 867 653,00 | 0,00 | | 4 285 767,00 | 4 285 767,00 | | 4 285 767,00 | 4 285 767,00 |
| 7391118 | Autres restit. dégrèv./contrib. directes | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

**MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - BS - 2025**

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) I | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73913 | Revers. taxes urbanisation et environ. | **20 000,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| 739211 | Attribution de compensation | 65 287 653,00 | 0,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 739212 | Dotation de solidarité communautaire | 3 000 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 739218 | Autres prél./revers. fisc. coll. locales | 0,00 | 0,00 | | 3 785 767,00 | 3 785 767,00 | | 3 785 767,00 | 3 785 767,00 |
| 7392221 | Fonds péréquation ress. com. et intercom | 390 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 73951 | Fraction compensatoire TFPB et THRP | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 73952 | Fraction compensatoire de la CVAE | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7398 | Revers., restitutions et prél. divers | 120 000,00 | 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) | 54 509 687,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 768,41 | 1 485 768,41 | 0,00 | 1 485 768,41 | 1 485 768,41 |
| 65132 | Prix | 1 500,00 | 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 |
| 65311 | Indemnités de fonction | 880 000,00 | 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 | 65 000,00 | 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 |
| 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 | 19 577 530,00 | 0,00 | | 32 695,41 | 32 695,41 | 0,00 | 32 695,41 | 32 695,41 |
| 6561 | Organismes de regroupement | 27 100,00 | 0,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 657341 | Subv. fonct. communes membres du GFP | 95 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6573641 | Subv fonct bud ann. et régies(auton fin) | 13 700 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65748 | Subv.fonct.autres personnes droit privé | 19 480 147,00 | 0,00 | | 1 247 073,00 | 1 447 073,00 | 0,00 | 1 447 073,00 | 1 447 073,00 |
| 65811 | Droits d"utilisat° - informatique nuage | 105 150,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65818 | Autres | 186 060,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6583 | Pénalités sur marchés | 5 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65883 | Déficits sur opérations de gestion | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - BS - 2025**

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) I | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65888 | Autres | **41 100,00** | **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** | | **251 105 986,00** | **0,00** | **0,00** | **10 325 259,14** | **10 325 259,14** | **0,00** | **10 325 259,14** | **10 325 259,14** |
| 66 | Charges financières | 2 851 220,00 | 0,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 2 460 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 391 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 666 | Pertes de change créances det. fin | 220,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6688 | Autres | 0,00 | 0,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 67 | Charges spécifiques (5) | 38 000,00 | 0,00 | | 528 000,00 | 528 000,00 | | 528 000,00 | 528 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 38 000,00 | 0,00 | | 528 000,00 | 528 000,00 | | 528 000,00 | 528 000,00 |
| 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** | | **2 889 220,00** | **0,00** | **0,00** | **1 528 000,00** | **1 528 000,00** | | **1 528 000,00** | **1 528 000,00** |
| **Total des dépenses réelles** | | **253 995 206,00** | **0,00** | **0,00** | **11 853 259,14** | **11 853 259,14** | **0,00** | **11 853 259,14** | **11 853 259,14** |
| *023* | *Virement à la section d'investissement* | *0,00* | | | *3 000 000,00* | *3 000 000,00* | | *3 000 000,00* | *3 000 000,00* |
| *042* | *Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)* | *11 716 400,00* | | | *1 620 752,79* | *1 620 752,79* | | *1 620 752,79* | *1 620 752,79* |
| *65888* | *Autres* | *0,00* | | | *1 049 752,79* | *1 049 752,79* | | *1 049 752,79* | *1 049 752,79* |
| *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* |
| *6811* | *Dot. amort. immos incorporelles* | *10 800 000,00* | | | *500 000,00* | *500 000,00* | | *500 000,00* | *500 000,00* |
| *68128* | *Dot. Amort. charges exception. différées* | *451 400,00* | | | *0,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* |
| *6815* | *Dot. prov. pour risques fonct. courant* | *0,00* | | | *0,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* |
| *6817* | *Dot. prov. dépréc. actifs circulants* | *200 000,00* | | | *71 000,00* | *71 000,00* | | *71 000,00* | *71 000,00* |
| *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* |

**MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - BS - 2025**

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) I | 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 des dépenses d'ordre** | | **11 716 400,00** | | | **4 620 752,79** | **4 620 752,79** | | **4 620 752,79** | **4 620 752,79** |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)**

| | |
|---|---|
| Montant des ICNE de l'exercice | 922 327,37 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 531 327,37 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 391 000,00 |

(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 prévision 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) I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | | **265 521 606,00** | **0,00** | **4 652 494,00** | **4 652 494,00** | **4 652 494,00** |
| 013 | Atténuations de charges (4) | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6037 | Variat. stocks march., terrains nus | 0,00 | 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 | 218 000,00 | 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 | 35 062 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70323 | Red. occupation dom. public | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70388 | Autres redevances et recettes diverses | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | Travaux | 2 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70612 | Redevance spéciale enlèvement ordures | 1 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70613 | Redevance enlèvement déchets industriels | 151 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70631 | Redevances services à caractère sportif | 1 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70632 | Redevances services à caractère loisir | 2 837 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7066 | Redevances services à caractère social | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7067 | Redev. services périscolaires et enseign | 6 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706888 | Autres | 1 997 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7078 | Autres marchandises | 547 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7082 | Commissions | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7083 | Locations diverses (autres qu'immeubles) | 91 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708421 | Mise dispo pers. BA/régie sans ps.morale | 8 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70845 | Mise à dispo personnel communes du GFP | 2 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70848 | Mise à dispo personnel autres organismes | 3 479 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70871 | Remb.frais par collectivité rattachement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708721 | Remb. frais par BA/régie sans ps.morale | 1 098 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70875 | Remb. frais par les communes du GFP | 616 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70878 | Remb. frais par des tiers | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7088 | Produits activités annexes (abonnements) | 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 70 373 310,00 | 0,00 | 2 884 216,00 | 2 884 216,00 | 2 884 216,00 |
| 73211 | Attribution de compensation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - BS - 2025**

| Chap / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3)<br>I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Total (RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 7351 | Fract° compens. TFPB, taxe rés. princi. | 34 885 672,00 | 0,00 | 2 618 743,00 | 2 618 743,00 | 2 618 743,00 |
| 7352 | Fraction compensatoire de la CVAE | 20 718 365,00 | 0,00 | 265 473,00 | 265 473,00 | 265 473,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 100 757 706,00 | 0,00 | 1 029 635,00 | 1 029 635,00 | 1 029 635,00 |
| 73111 | Impôts directs locaux | 49 135 198,00 | 0,00 | 360 927,00 | 360 927,00 | 360 927,00 |
| 73113 | Taxe sur les surfaces commerciales | 4 475 315,00 | 0,00 | 103 239,00 | 103 239,00 | 103 239,00 |
| 73114 | Imposition forf. sur entrep. réseaux | 2 073 250,00 | 0,00 | 126 885,00 | 126 885,00 | 126 885,00 |
| 73118 | Autres contributions directes | 0,00 | 0,00 | 669 392,00 | 669 392,00 | 669 392,00 |
| 73133 | Taxe enlèvement ordures ménagères et ass | 43 267 483,00 | 0,00 | -230 808,00 | -230 808,00 | -230 808,00 |
| 73136 | Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond | 606 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731721 | Taxe de séjour | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations (4) | 54 051 693,00 | 0,00 | 630 399,00 | 630 399,00 | 630 399,00 |
| 741124 | Dotation d'intercommunalité des EPCI | 5 490 752,00 | 0,00 | 4 313,00 | 4 313,00 | 4 313,00 |
| 741126 | Dotation de compensation des EPCI | 19 359 354,00 | 0,00 | 54 140,00 | 54 140,00 | 54 140,00 |
| 744 | FCTVA | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74718 | Autres participations Etat | 594 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7472 | Participation régions | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7473 | Participation départements | 471 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74741 | Participation communes membres du GFP | 237 925,00 | 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 | 13 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7478222 | Participation Caisses alloc. familiales | 4 531 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747888 | Autres | 1 288 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748312 | D.C.R.T.P. | 6 431 893,00 | 0,00 | -261 792,00 | -261 792,00 | -261 792,00 |
| 74832 | Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) | 12 513 903,00 | 0,00 | 771 551,00 | 771 551,00 | 771 551,00 |
| 74833 | Etat-Compens.exonération taxes foncières | 635 539,00 | 0,00 | 62 187,00 | 62 187,00 | 62 187,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (4) | 3 920 202,00 | 0,00 | 2 625,00 | 2 625,00 | 2 625,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 1 524 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | Dédits et pénalités perçus | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | Libéralités reçues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757368 | Établiss. et services rattachés (Autres) | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75813 | Redev. fermiers et concessionnaires | 201 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7584 | Recouvr./créances admises en non valeur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - BS - 2025**

| Chap / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75888 | Autres | 952 702,00 | 0,00 | 2 625,00 | 2 625,00 | 2 625,00 |
| **Total des recettes de gestion des services** | | **264 408 746,00** | **0,00** | **4 546 875,00** | **4 546 875,00** | **4 546 875,00** |
| 76 | Produits financiers | 187 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764 | Revenus valeurs mobilières de placement | 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 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (4) | 450 999,00 | 0,00 | -450 999,00 | -450 999,00 | -450 999,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 450 999,00 | 0,00 | -450 999,00 | -450 999,00 | -450 999,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7817 | Rep. prov. dépréc. actifs circulants | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des recettes réelles** | | **265 047 606,00** | **0,00** | **4 095 876,00** | **4 095 876,00** | **4 095 876,00** |
| *042* | *Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)* | *474 000,00* | | *556 618,00* | *556 618,00* | *556 618,00* |
| *722* | *Immobilisations corporelles* | *164 000,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *75888* | *Autres* | *0,00* | | *556 618,00* | *556 618,00* | *556 618,00* |
| *7761* | *Différences sur réalisations (négatives)* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *777* | *Rec... subv inv transférées cpte résult* | *90 000,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *7811* | *Rep. amort. immos corpo. et incorp.* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *7815* | *Rep. prov. charges fonctionnt courant* | *30 000,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *7817* | *Rep. prov. dépréc. actifs circulants* | *190 000,00* | | *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** | | **474 000,00** | | **556 618,00** | **556 618,00** | **556 618,00** |

**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 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 7622 sera négatif.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES | B8 |

## SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|---|---|---|---|---|---|
| **INVESTISSEMENT (total)** | | | | | **0,00** |
| **FONCTIONNEMENT (total)** | | | | | **192 501,00** |
| 65748 | Subvention de fonctionnement | Périscolaire | A affecter | Association | 18 224,00 |
| 65748 | Subvention de fonctionnement | Petite Enfance | A affecter | Association | 169 277,00 |
| 65748 | Subvention de fonctionnement | Développement Economique et Enseignement Supérieur | Association Chipo'Zik | Association | 5 000,00 |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ANNEXES BUDGETAIRES<br>EQUILIBRE BUDGETAIRE | C1.1 |

## DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

### *Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)*

| | Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM) | Propositions nouvelles | Vote | Total (2) |
|---|---|---|---|---|
| **Solde d'exécution 001 (A)**<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001) | **0,00** | **-15 836 443,84** | **-15 836 443,84** | **-15 836 443,84** |
| **Solde des RAR (B)**<br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent | **0,00** | **-9 749 779,19** | **-9 749 779,19** | **-9 749 779,19** |
| **Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)**<br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | **0,00** | **-25 586 223,03** | **-25 586 223,03** | **-25 586 223,03** |

### *Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)*

| | Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM) | Propositions nouvelles | Vote | Total (2) |
|---|---|---|---|---|
| **Affectation au 1068 (C)** | **0,00** | **25 586 223,03** | **25 586 223,03** | **25 586 223,03** |
| **Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)**<br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | **0,00** | **-25 586 223,03** | **-25 586 223,03** | **-25 586 223,03** |
| **Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)**<br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

| | Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM) | Propositions nouvelles | Vote | Total (2) |
|---|---|---|---|---|
| **Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)** | **14 255 166,00** | **0,00** | **0,00** | **14 255 166,00** |
| **Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)** | **19 935 359,00** | **5 321 000,00** | **5 321 000,00** | **25 256 359,00** |
| **Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)**<br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | **5 680 193,00** | **5 321 000,00** | **5 321 000,00** | **11 001 193,00** |

*(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.*

*(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés*

*(3) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"*

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ANNEXES BUDGETAIRES<br>EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES | C1.2 |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B** | | **I 14 255 166,00** | **0,00** | **II 0,00** |
| **16 Emprunts et dettes assimilées (A)** | | **14 165 166,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 14 053 166,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)** | | **90 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| *10…* | *Reprise de dotations, fonds divers et réserves* | | | |
| 10… | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| *139* | *Subv. invest. transférées cpte résultat* | *90 000,00* | *0,00* | *0,00* |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ANNEXES BUDGETAIRES<br>EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES | C1.3 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|---|---|---|
| **RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b** | | **V 19 935 359,00** | **5 321 000,00** | **VI 5 321 000,00** |
| **Ressources propres externes de l'année (a)** | | **6 218 959,00** | **1 250 000,00** | **1 250 000,00** |
| 10222 | FCTVA | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10227 | Versement pour sous densité | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13146 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13156 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13246 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13256 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26… | Participations et créances rattachées | | | |
| 27… | Autres immobilisations financières | | | |
| 2743 | Prêts au personnel | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2745 | Avances remboursables | 4 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2748 | Autres prêts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276341 | Créance Communes membres du GFP | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 2764 | Créances/particuliers, pers. droit privé | 8 959,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ressources propres internes de l'année (b) (4)** | | **13 716 400,00** | **4 071 000,00** | **4 071 000,00** |
| *15…* | *Provisions pour risques et charges* | | | |
| *15112* | *Provisions pour litiges et contentieux* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *169* | *Primes de remboursement des obligations* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *26…* | *Participations et créances rattachées* | | | |
| *27…* | *Autres immobilisations financières* | | | |
| *28…* | *Amortissement des immobilisations* | | | |
| *2802* | *Frais liés à la réalisation de document* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *28031* | *Frais d'études* | *27 597,00* | *0,00* | *0,00* |
| *28033* | *Frais d'insertion* | *8 918,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2804111* | *Subv. Etat : Bien mobilier, matériel* | *617,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2804112* | *Subv. Etat : Bâtiments, installations* | *55 893,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2804121* | *Subv.Régions : Bien mobilier, matériel* | *126 874,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2804132* | *Subv. Dpt : Bâtiments, installations* | *69 953,00* | *0,00* | *0,00* |
| *28041411* | *Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel* | *356 945,00* | *0,00* | *0,00* |
| *28041412* | *Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations* | *1 434 456,00* | *0,00* | *0,00* |
| *28041482* | *Subv.Autres cnes:Bâtiments,installations* | *4 742,00* | *0,00* | *0,00* |
| *28041581* | *Autres grpts-Biens mob., mat. et études* | *91 337,00* | *0,00* | *0,00* |

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|---|---|---|
| *28041582* | *Autres grpts - Bâtiments et installat°* | *790 828,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2804181* | *Autres org pub - Biens mob, mat, études* | *145 759,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2804182* | *Autres org pub - Bât. et installations* | *2 235 199,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2804183* | *Autres org pub-Proj infrastruct int nat.* | *344 427,00* | *0,00* | *0,00* |
| *280421* | *Privé - Biens mob., matériel et études* | *193 176,00* | *0,00* | *0,00* |
| *280422* | *Privé - Bâtiments et installations* | *795 003,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2804411* | *Sub nat org pub - Biens mob, mat, études* | *36 813,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2804412* | *Sub nat org pub - Bât. et installations* | *144 010,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2804422* | *Sub nat privé - Bât. et installations* | *11 983,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2805* | *Licences, logiciels, droits similaires* | *985 968,00* | *0,00* | *0,00* |
| *281321* | *Immeubles de rapport* | *10 615,00* | *0,00* | *0,00* |
| *281352* | *Bâtiments privés* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *281561* | *Matériel roulant* | *226,00* | *0,00* | *0,00* |
| *281568* | *Autre matériel, outillage incendie* | *9 329,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2815731* | *Matériel roulant* | *16 210,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2815738* | *Autre matériel et outillage de voirie* | *75 837,00* | *0,00* | *0,00* |
| *28158* | *Autres inst.,matériel,outil. techniques* | *176 606,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2817848* | *Autres matériels de bureau et mobiliers* | *2 397,00* | *0,00* | *0,00* |
| *28181* | *Installations générales, aménagt divers* | *514,00* | *0,00* | *0,00* |
| *281828* | *Autres matériels de transport* | *1 401 706,00* | *500 000,00* | *500 000,00* |
| *281838* | *Autre matériel informatique* | *478 666,00* | *0,00* | *0,00* |
| *281848* | *Autres matériels de bureau et mobiliers* | *166 577,00* | *0,00* | *0,00* |
| *28185* | *Matériel de téléphonie* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *28186* | *Cheptel* | *257,00* | *0,00* | *0,00* |
| *28188* | *Autres immo. corporelles* | *600 470,00* | *0,00* | *0,00* |
| *28258* | *Autres inst.,matériel,outil. techniques* | *10,00* | *0,00* | *0,00* |
| *28288* | *Autres immo. corporelles (affectation)* | *82,00* | *0,00* | *0,00* |
| *29…* | *Dépréciations des immobilisations* | | | |
| *31…* | *Matières premières (et fournitures) (5)* | | | |
| *33…* | *En-cours de production de biens (5)* | | | |
| *35…* | *Stocks de produits (5)* | | | |
| *39…* | *Dépréciation des stocks et en-cours* | | | |
| *481…* | *Charges à rép. sur plusieurs exercices* | | | |
| *4815* | *Charges liées à crise sanitaire Covid-19* | *451 400,00* | *0,00* | *0,00* |
| *4817* | *Indemnités de renégociation de la dette* | *265 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *49…* | *Dépréciation des comptes de tiers* | | | |
| *4912* | *Dépréciation des comptes de redevables* | *190 000,00* | *69 000,00* | *69 000,00* |
| *4962* | *Dépréciation comptes de débiteurs divers* | *10 000,00* | *2 000,00* | *2 000,00* |
| *59…* | *Dépréciation des comptes financiers* | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| *021* | *Virement de la section de fonctionnement* | *0,00* | *3 000 000,00* | *3 000 000,00* |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

| V – ARRETE ET SIGNATURES | V |
|---|---|
| ARRETE ET SIGNATURES | A |

Nombre de membres en exercice : 104
Nombre de membres présents : 77 (+14 procurations)
Nombre de suffrages exprimés : 91
VOTES :
Pour : 77 (+14 procurations)
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 10/06/2025

Présenté par Monsieur Fabian JORDAN, Président de Mulhouse Alsace Agglomération (1),
A Mulhouse, le 16/06/2025

Délibéré par l'assemblée du Conseil d Agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération (2), réunie en session
A Mulhouse, le 16/06/2025
Les membres de l'assemblée délibérante du Conseil d Agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération (2),(3).

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

| V – ARRETE ET SIGNATURES | V |
|---|---|
| ARRETE ET SIGNATURES | A |

| | |
|---|---|
| CORNEILLE Marie | Excusée |
| COUCHOT Alain | Proc. à Mme RAPP |
| D'ORELLI Philippe | |
| DHALLENNE Christine | |
| DUSSOURD Francis | |
| EHRET Antoine | Absent |
| EL HAJJAJI Nadia | |
| ENGASSER Thierry | |
| FUCHS Gilbert | |
| GERRER Valérie | |
| GIRONA André | |
| GODBILLON Isabelle | |
| GOEPFERT Yves | |
| GOETZ Anne-Catherine | Excusée |
| GOLDSTEIN Danièle | Absente |
| GREILSAMMER Gérard | |
| GUTH Maurice | Absent |
| 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 | Proc. à Mme DHALLENNE |

| V – ARRETE ET SIGNATURES | V |
|---|---|
| ARRETE ET SIGNATURES | A |

| | |
|---|---|
| LAUGEL Michel | |
| LECONTE Alain | |
| LIERMANN Monique | Proc. à Mme SCHELL |
| LIPP Pierre | |
| LOGEL Pierre | |
| LOISEL Corinne | |
| LUTOLF-CAMORALI Anne-Catherine | |
| LUTZ Michèle | |
| MATHIEU-BECHT Catherine | Absente |
| MEHLEN Josiane | |
| MENSCH Jean-Claude | |
| METZGER Henri | |
| MEYER Véronique | |
| MIMAUD Danièle | |
| MINERY Loïc | |
| MOR Jean-Paul | |
| MOTTE Nathalie | |
| NEUMANN Rémy | Proc. à Mme HERZOG |
| NICOLAS Thierry | Proc. à M. COLOM |
| OBERLIN Alfred | Proc. à M. D'ORELLI |
| ONIMUS Roland | |
| PAUGAM Maëlle | Proc. à Mme EL HAJJAJI |
| PAUVERT Bertrand | Absent |
| PULEDDA Patrick | |
| QUIN Paul | |
| RAPP Catherine | |
| RENCK Ginette | Proc. à M. WEISBECK |
| RICHARD Loïc | |
| RICHE Laurent | |

| V – ARRETE ET SIGNATURES | V |
|---|---|
| ARRETE ET SIGNATURES | A |

| | |
|---|---|
| RIFF Didier | |
| RISSER Chantal | |
| RITZ Christelle | Excusée |
| SALZE Pierre | |
| SASSI Annouar | Absent |
| SCHELL Christiane | |
| SCHILDKNECHT Jean-Luc | |
| SCHILLINGER Gilles | Absent |
| SCHIRCK Alain | |
| SCHMIDLIN BEN M'BAREK Malika | Excusée |
| SCHWEITZER Pascale Cléo | |
| SIMEONI Joseph | |
| SIMON Corine | |
| SORNIN Cécile | |
| STEGER Christophe | Absent |
| 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 | Excusé |

Certifié exécutoire par Monsieur Fabian JORDAN, Président de Mulhouse Alsace Agglomération (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 30 juin 2025, et de la publication le 30 juin 2025.

A Sausheim, le 30 juin 2025

(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.