

Nombre de présents : 46

Absent(s) : 2

Excusé(s) : 12

Point 18 Budget Supplémentaire 2021.

Présents

M. Mario ACKERMANN, M. Flavien ANCELY, M. Rémy ANGST, M. Denis ARNDT, M. Daniel BERNARD, Mme Sybille BERTHET, M. Philippe BETTER, M. Jean-Marc BETTINGER, M. Daniel BOEGLER, M. Tristan DENECHAUD, M. Laurent DENZER-FIGUE, M. Christian DIETSCH, M. Christian DURR, Mme Isabelle FUHRMANN, M. Frédéric HILBERT, M. Benjamin HUIN-MORALES, Mme Catherine HUTSCHKA, M. François LENTZ, M. Eric LOESCH, Mme Claudine MATHIS, M. Christian MEISTERMANN, Mme Patricia MIGLIACCIO, M. Lucien MULLER, M. Barbaros MUTLU, M. Serge NICOLE, Mme Manurêva PELLETIER, Mme Sylvie PEPIN-FOUINAT, Mme Nathalie PRUNIER, M. Alain RAMDANI, M. Christian REBERT, Mme Aurore REINBOLD, Mme Dominique SCHAFFHAUSER, M. Benoît SCHLUSSEL, M. Jean-Marc SCHULLER, Mme Michèle SENGELEN-CHIODETTI, Mme Véronique SPINDLER, Mme Lucette SPINHIRNY, M. Thierry STOEBNER, Mme Denise STOECKLE, Mme Marie-Laure STOFFEL, M. Eric STRAUMANN, M. Oussama TIKRADI, Mme Danièle UTARD, M. Christian VOLTZ, M. Laurent WINKELMULLER, M. Olivier ZINCK.

Excusés

Mme Séverine GODDE, M. Marie-Joseph HELMLINGER, Mme Patricia KELLER.

Absents

M. Olivier SCHERBERICH, M. Michel SPITZ.

Ont donné procuration

M. Claude KLINGER-ZIND donne procuration à M. Laurent WINKELMULLER, Mme Odile UHLRICH-MALLET donne procuration à M. Eric STRAUMANN, M. Marc BOUCHE donne procuration à M. Christian REBERT, Mme Laurence KAEHLIN donne procuration à M. Thierry STOEBNER, Mme Daniell RUBRECHT donne procuration à M. Benoît SCHLUSSEL, M. Joël HENNY donne procuration à Mme Marie-Laure STOFFEL, M. Pascal SALA donne procuration à M. Barbaros MUTLU, Mme Fabienne HOUBRE donne procuration à M. Eric LOESCH, Mme Nadia HOOG donne procuration à Mme Nathalie PRUNIER.

ADOpte A L'UNANIMITE.

Secrétaire de séance : Flavien ANCELY

Ressources
DIRECTION DES FINANCES**POINT N° 18 BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2021****Rapporteur** : M. CHRISTIAN REBERT, Vice-Président

Vu le rapport de présentation annexé à la présente délibération ;

En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :

LE CONSEIL

Vu l'avis de la Commission Administration générale et finances du 14 septembre 2021,

Après avoir délibéré,

DECIDE

D'approuver le budget supplémentaire du budget principal et des budgets annexes pour l'exercice 2021 aux équilibres suivants :

Montants des équilibres généraux		
BS 2021	Total général des dépenses	Total général des recettes
Budget principal	17 200 341,69 €	17 200 341,69 €
Budget de l'eau	2 817 173,23 €	2 817 173,23 €
Budget de l'assainissement	7 976 590,02 €	7 976 590,02 €
Budget des déchets ménagers	14 856 273,08 €	14 856 273,08 €
Budget des transports	757 051,36 €	757 051,36 €
Total général	43 607 429,38 €	43 607 429,38 €
Budget des Erlen	606 437,52 €	606 437,52 €
Budget des Zones d'activités	2 019 473,98 €	2 019 473,98 €
Total général des ZAE	2 625 911,50 €	2 625 911,50 €

Le Président

Exercice
2021

RAPPORT DE PRÉSENTATION

Budget Supplémentaire 2021
Colmar Agglomération

agglo-colmar.fr

Accusé de réception
068-24668220-20211014-000001101-000001
Accusé de réception
Réception : 19/10/2021
Affichage : 19/10/2021

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION

DIRECTION GENERALE ADJOINTE

DES SERVICES – Pôle Ressources

DIRECTION DES FINANCES

Annexe rattachée au point n°
Budget Supplémentaire 2021
Séance du Conseil Communautaire du 14 octobre

Table des matières

I. LE BUDGET PRINCIPAL	4
II. LE BUDGET ANNEXE D’EAU POTABLE	8
III. LE BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT.....	11
IV. LE BUDGET ANNEXE DE GESTION DES DECHETS	14
V. LE BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS URBAINS	17
VI. LES BUDGETS ANNEXES DES ZONES D’ACTIVITES	20
6.1. ZONE D’ACTIVITES DES ERLLEN	20
6.2. LES AUTRES ZONES D’ACTIVITES	21

A l'instar des exercices précédents, le budget supplémentaire 2021 présente l'ensemble des ajustements des crédits inscrits au budget primitif et reprend également les soldes disponibles laissés par le compte administratif 2020 (excédents, déficits, affectations à la section d'investissement) ainsi que les dépenses et recettes d'investissement reportées (restes à réaliser).

I. LE BUDGET PRINCIPAL

Le Budget Supplémentaire 2021 s'équilibre à 17 200 341,69 € tous mouvements confondus.

En substance, la reprise du résultat de fonctionnement de **8 025 K€** permet de financer les dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire, mais aussi de dégager un autofinancement supplémentaire de **5 182 K€** pour les projets d'investissement.

En dépenses de fonctionnement :

343 K € de crédits supplémentaires liés à la crise sanitaire :

- **+150 K€** afin de financer la prolongation du fonctionnement du centre de vaccination de Colmar sur toute l'année 2021. Le subventionnement du centre par l'ARS est cependant en bonne voie (cf délibération relative à la demande de subvention) ;
- **+4 K€** pour le renforcement du nettoyage des locaux de Colmar Agglomération pour respecter les protocoles sanitaires mis en place dans le cadre de la pandémie ;
- **+173 K€** pour prendre en charge les éventuels dégrèvements accordés par les services fiscaux plus importants et annulations de titres dans le contexte économique actuel ;
- **+16 K€** pour prendre en charge l'exonération de la redevance d'occupation du camping de Turckheim en 2020 ;

Mais aussi :

- **+1 104 K€** dans le cadre des travaux préparatoires de révision de l'attribution de compensation qui seront présentés en commission locale d'évaluation des charges transférées ;
- **+51 K€** dans le cadre du réajustement et de la révision de la rémunération forfaitaire du marché d'exploitation des réseaux partie eaux pluviales ;
- **+12 K€** dans le cadre du partenariat avec la Maison de l'Emploi et de la Formation de Mulhouse pour la facilitation des clauses sociales ;
- **+14 K€** pour la participation de Colmar Agglomération au fonctionnement des navettes de Noël ;
- **+15 K€** de subventions aux associations organisatrices d'évènements estivaux durant l'été 2021 ;
- **+10 K€** de subvention à la Croix Rouge allemande suite aux inondations de cet été.

Les crédits inscrits en dépenses exceptionnelles au budget primitif 2021 sont réaffectés au financement de ces dépenses.

A cela s'ajoutent **2,4 M€** pour les écritures d'ordre liés aux amortissements que l'on retrouve tant en dépenses de fonctionnement qu'en recettes d'investissement.

FONCTIONNEMENT							
Dépenses				Recettes			
Chap.	Libellés	BP 2021	BS 2021	Chap.	Libellés	BP 2021	BS 2021
011	Charges à caractère général	4 513 470,00 €	204 550,00 €	70	Produits des services du domaine & ventes div.	1 463 000,00 €	0,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 862 240,00 €	0,00 €	73	Impôts et taxes	37 527 490,00 €	-324 400,00 €
014	Atténuations de produits	29 430 720,00 €	1 242 000,00 €	74	Dotations, subventions et participations	13 247 410,00 €	0,00 €
65	Autres charges de gestion courante	8 017 750,00 €	41 000,00 €	75	Autres produits de gestion courante	173 110,00 €	0,00 €
66	Charges financières	2 000,00 €	0,00 €	76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €
67	Charges exceptionnelles	1 570 200,00 €	-1 438 441,00 €	77	Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €
					<i>dont cessions d'immob.</i>	0,00 €	0,00 €
				013	Atténuations de charges	60 000,00 €	0,00 €
	Sous-total opérations réelles de l'exercice	47 396 380,00 €	49 109,00 €		Sous-total opérations réelles de l'exercice	52 471 010,00 €	-324 400,00 €
				002	Résultat reporté de fonctionnement	0,00 €	8 025 451,78 €
	Total dépenses réelles	47 396 380,00 €	49 109,00 €		Total recettes réelles	52 471 010,00 €	7 701 051,78 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 100 000,00 €	2 470 000,00 €	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	89 000,00 €	0,00 €
	Total des opérations d'ordre	5 100 000,00 €	2 470 000,00 €		Total des opérations d'ordre	89 000,00 €	0,00 €
	TOTAL DEPENSES	52 496 380,00 €	2 519 109,00 €		TOTAL DEPENSES	52 560 010,00 €	7 701 051,78 €
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>63 630,00 €</i>	<i>5 181 942,78 €</i>				
	TOTAL	52 560 010,00 €	7 701 051,78 €		TOTAL	52 560 010,00 €	7 701 051,78 €

En recettes de fonctionnement :

Outre la reprise du résultat de fonctionnement qui sert principalement le financement des investissements, le budget supplémentaire 2021 tient compte des mauvaises nouvelles concernant l'évolution de la fiscalité professionnelle. C'est ainsi que les prévisions de recettes baissent de **222 K€** pour la taxe sur les surfaces commerciales et de **103 K€** pour la fraction de TVA perçue en compensation de la suppression de la taxe d'habitation.

En dépenses d'investissement :

9,5 M€ de crédits supplémentaires :

- **3 173 K€** pour l'inscription des dépenses d'équipement engagées en 2020 et reportées sur 2021 ;
- **1 394 K€** pour le soutien de Colmar Agglomération dans les projets d'investissement des communes-membres portant ainsi à **3 160 K€** les crédits alloués au solde de l'ancien fonds de concours 2018-2020 et au nouveau fonds de concours 2021 ;
- **355 K€** de subventions versées à la Collectivité Européenne d'Alsace pour le solde des travaux de la Rocade Ouest (phase 1) et les travaux de la Landersgartenschau ;
- **30 K€** pour des subventions d'investissement accordées à l'association Haies Vives d'Alsace et à la SPA ;
- **146 K€** études pour le financement d'études supplémentaires, notamment dans le cadre de travaux liés aux réseaux d'eaux pluviales et d'études sur les zones d'activités ;
- **4 400 K€** en prévision des nouveaux projets d'investissement de Colmar Agglomération dans le cadre de son programme pluriannuel et du pacte territorial de relance et de transition énergétique en cours de construction avec l'Etat. Ils sont répartis entre travaux d'aménagement et de réseaux (**1 400 K€**) et dépenses imprévues (**3 000 K€**).

En recettes d'investissement :

Le budget supplémentaire 2021 s'évertue ici à :

- affecter l'autofinancement dégagé du fonctionnement (**5,2 M€**) et ajuster le volume d'amortissements (**+ 2,4 M€**) pour financer les projets d'investissement en lieu et place de l'emprunt (**- 6,2 M€**) ;
- ajuster les recettes de FCTVA 2021 en fonction des dépenses réalisées en 2020 (**- 368 K€**).

INVESTISSEMENT							
Dépenses				Recettes			
Chap.	Libellés	BP 2021	BS 2021	Chap.	Libellés	BP 2021	BS 2021
				13	Subventions d'investissement	1 606 000,00 €	0,00 €
				16	Emprunts et dettes assimilées	6 170 090,00 €	-6 153 840,00 €
20	Immobilisations incorporelles	773 700,00 €	146 000,00 €	20	Immobilisations incorporelles	229 110,00 €	0,00 €
204	Subventions d'équipement	5 797 190,00 €	1 779 700,00 €	204	Subventions d'équipement	0,00 €	0,00 €
21	immobilisations corporelles	6 703 400,00 €	1 400 395,68 €	21	immobilisations corporelles	267 990,00 €	0,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €
Total des dépenses d'équipement		13 274 290,00 €	3 326 095,68 €	Total des recettes d'équipement		8 273 190,00 €	-6 153 840,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €	10	Dotations, fonds divers et réserves	580 000,00 €	-368 000,00 €
13	Subventions d'investissement	510 000,00 €	0,00 €	1068	dont excédent de fonctionnement capitalisé	0,00 €	0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	178 400,00 €	0,00 €				
26	Participations, créances rattachées à des	20 000,00 €	0,00 €	26	Participations, créances rattachées à des	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières	385 600,00 €	0,00 €	27	Autres immobilisations financières	440 470,00 €	0,00 €
020	Dépenses imprévues	0,00 €	3 000 000,00 €	024	Produits des cessions	0,00 €	0,00 €
Total des dépenses financières		1 094 000,00 €	3 000 000,00 €	Total des recettes financières		1 020 470,00 €	-368 000,00 €
Sous-total des dépenses réelles		14 368 290,00 €	6 326 095,68 €	Sous-total des recettes réelles		9 293 660,00 €	-6 521 840,00 €
TOTAL DES DEPENSES REELLES		14 368 290,00 €	6 326 095,68 €	TOTAL DES RECETTES REELLES		9 293 660,00 €	-6 521 840,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	89 000,00 €	0,00 €	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 100 000,00 €	2 470 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €
Total des opérations d'ordre		89 000,00 €	0,00 €	Total des opérations d'ordre		5 100 000,00 €	7 651 942,78 €
001	Résultat d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €	001	Résultat d'investissement reporté	0,00 €	7 174 572,13 €
TOTAL DES DEPENSES		14 457 290,00 €	6 326 095,68 €	TOTAL DES RECETTES		14 393 660,00 €	8 304 674,91 €
Solde d'investissement						-63 630,00 €	1 978 579,23 €
				021	Virement de la section de fonctionnement	63 630,00 €	5 181 942,78 €
Total des dépenses d'investissement		14 457 290,00 €	6 326 095,68 €	Total des recettes d'investissement		14 457 290,00 €	8 304 674,91 €
Dépenses d'investissement reportées			3 173 194,23 €	Recettes d'investissement reportées			1 194 615,00 €
TOTAL		14 457 290,00 €	9 499 289,91 €	Total des recettes d'investissement		14 457 290,00 €	9 499 289,91 €

II. LE BUDGET ANNEXE D'EAU POTABLE

Le budget annexe supplémentaire 2021 du service d'eau potable s'équilibre à **2 827 173,23 €** tous mouvements confondus.

En substance, la reprise du résultat de fonctionnement de **2 188 K€** permet de couvrir le besoin de financement en investissement (**236 K€**) constaté au 31 décembre 2020, mais aussi de dégager un autofinancement supplémentaire de **1 928 K€** pour les projets d'investissement.

FONCTIONNEMENT							
Dépenses				Recettes			
Chap.	Libellés	BP 2021	BS 2021	Chap.	Libellés	BP 2021	BS 2021
011	Charges à caractère général	4 250 900,00 €	47 500,00 €	70	Produits des services du domaine & ventes div.	11 323 500,00 €	0,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	214 650,00 €	0,00 €	73	Impôts et taxes	0,00 €	0,00 €
014	Atténuations de produits	3 469 000,00 €	0,00 €	74	Dotations, subventions et participations	0,00 €	32 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	40 040,00 €	0,00 €	75	Autres produits de gestion courante	4 140,00 €	0,00 €
66	Charges financières	25 500,00 €	0,00 €	76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €
67	Charges exceptionnelles	165 000,00 €	0,00 €	77	Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €
					<i>dont cessions d'immob.</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
				013	Atténuations de charges	4 000,00 €	0,00 €
	Sous-total opérations réelles de l'exercice	8 165 090,00 €	47 500,00 €		Sous-total opérations réelles de l'exercice	11 331 640,00 €	32 000,00 €
				002	Résultat reporté de fonctionnement	0,00 €	1 951 244,37 €
	Total dépenses réelles	8 165 090,00 €	47 500,00 €		Total recettes réelles	11 331 640,00 €	1 983 244,37 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 885 000,00 €	7 300,00 €	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	201 000,00 €	0,00 €
	Total des opérations d'ordre	1 885 000,00 €	7 300,00 €		Total des opérations d'ordre	201 000,00 €	0,00 €
	TOTAL DEPENSES	10 050 090,00 €	54 800,00 €		TOTAL DEPENSES	11 532 640,00 €	1 983 244,37 €
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>1 482 550,00 €</i>	<i>1 928 444,37 €</i>				
	TOTAL	11 532 640,00 €	1 983 244,37 €		TOTAL	11 532 640,00 €	1 983 244,37 €

INVESTISSEMENT							
Dépenses				Recettes			
Chap.	Libellés	BP 2021	BS 2021	Chap.	Libellés	BP 2021	BS 2021
				13	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €
				16	Emprunts et dettes assimilées	1 517 650,00 €	-1 517 650,00 €
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00 €	20 000,00 €	20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €
204	Subventions d'équipement	0,00 €	0,00 €	204	Subventions d'équipement	0,00 €	0,00 €
21	immobilisations corporelles	4 526 200,00 €	398 094,37 €	21	immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €
Total des dépenses d'équipement		4 536 200,00 €	418 094,37 €	Total des recettes d'équipement		1 517 650,00 €	-1 517 650,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	236 324,65 €
13	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	1068	dont excédent de fonctionnement capitalisé	0,00 €	0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	148 000,00 €	0,00 €				
26	Participations, créances rattachées à des	0,00 €	0,00 €	26	Participations, créances rattachées à des	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €
020	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	024	Produits des cessions	0,00 €	0,00 €
Total des dépenses financières		148 000,00 €	0,00 €	Total des recettes financières		0,00 €	236 324,65 €
Sous-total des dépenses réelles		4 684 200,00 €	418 094,37 €	Sous-total des recettes réelles		1 517 650,00 €	-1 281 325,35 €
TOTAL DES DEPENSES REELLES		4 684 200,00 €	418 094,37 €	TOTAL DES RECETTES REELLES		1 517 650,00 €	-1 281 325,35 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	201 000,00 €	0,00 €	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 885 000,00 €	7 300,00 €
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €
Total des opérations d'ordre		201 000,00 €	0,00 €	Total des opérations d'ordre		1 885 000,00 €	1 935 744,37 €
001	Résultat d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €	001	Résultat d'investissement reporté	0,00 €	166 509,84 €
TOTAL DES DEPENSES		4 885 200,00 €	418 094,37 €	TOTAL DES RECETTES		3 402 650,00 €	820 928,86 €
Solde d'investissement						-1 482 550,00 €	402 834,49 €
				021	Virement de la section de fonctionnement	1 482 550,00 €	1 928 444,37 €
Total des dépenses d'investissement		4 885 200,00 €	418 094,37 €	Total des recettes d'investissement		4 885 200,00 €	820 928,86 €
	Dépenses d'investissement reportées		415 834,49 €		Recettes d'investissement reportées		13 000,00 €
TOTAL		4 885 200,00 €	833 928,86 €	Total des recettes d'investissement		4 885 200,00 €	833 928,86 €

III. LE BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT

Le budget annexe supplémentaire 2021 du service d'assainissement s'équilibre à 7 976 590,02 € tous mouvements confondus.

En substance, la reprise du résultat de fonctionnement de 3 761 K€ permet de dégager un autofinancement supplémentaire pour les projets d'investissement.

FONCTIONNEMENT							
Dépenses				Recettes			
Chap.	Libellés	BP 2021	BS 2021	Chap.	Libellés	BP 2021	BS 2021
011	Charges à caractère général	6 100 900,00 €	93 962,00 €	70	Produits des services du domaine & ventes div.	8 302 000,00 €	0,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	102 500,00 €	0,00 €	73	Impôts et taxes	0,00 €	0,00 €
014	Atténuations de produits	0,00 €	0,00 €	74	Dotations, subventions et participations	1 290 000,00 €	0,00 €
65	Autres charges de gestion courante	35 030,00 €	0,00 €	75	Autres produits de gestion courante	15 030,00 €	0,00 €
66	Charges financières	70 500,00 €	0,00 €	76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €
67	Charges exceptionnelles	160 000,00 €	0,00 €	77	Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €
					<i>dont cessions d'immob.</i>	0,00 €	0,00 €
				013	Atténuations de charges	0,00 €	0,00 €
	Sous-total opérations réelles de l'exercice	6 468 930,00 €	93 962,00 €		Sous-total opérations réelles de l'exercice	9 607 030,00 €	0,00 €
				002	Résultat reporté de fonctionnement	0,00 €	3 761 386,20 €
	Total dépenses réelles	6 468 930,00 €	93 962,00 €		Total recettes réelles	9 607 030,00 €	3 761 386,20 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 563 000,00 €	0,00 €	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	195 000,00 €	0,00 €
	Total des opérations d'ordre	1 563 000,00 €	0,00 €		Total des opérations d'ordre	195 000,00 €	0,00 €
	TOTAL DEPENSES	8 031 930,00 €	93 962,00 €		TOTAL DEPENSES	9 802 030,00 €	3 761 386,20 €
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>1 770 100,00 €</i>	<i>3 667 424,20 €</i>				
	TOTAL	9 802 030,00 €	3 761 386,20 €		TOTAL	9 802 030,00 €	3 761 386,20 €

INVESTISSEMENT									
Dépenses				Recettes					
Chap.	Libellés	BP 2021	BS 2021	Chap.	Libellés	BP 2021	BS 2021		
				13	Subventions d'investissement	260 000,00 €	269 583,00 €		
				16	Emprunts et dettes assimilées	2 529 900,00 €	-3 529 900,00 €		
20	Immobilisations incorporelles	1 115 100,00 €	32 706,00 €	20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €		
204	Subventions d'équipement	0,00 €	0,00 €	204	Subventions d'équipement	0,00 €	0,00 €		
21	immobilisations corporelles	4 572 900,00 €	2 814 653,31 €	21	immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €		
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €		
Total des dépenses d'équipement		5 688 000,00 €	2 847 359,31 €	Total des recettes d'équipement		2 789 900,00 €	-3 260 317,00 €		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €		
13	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	1068	dont excédent de fonctionnement capitalisé	0,00 €	0,00 €		
16	Emprunts et dettes assimilées	240 000,00 €	0,00 €						
26	Participations, créances rattachées à des	0,00 €	0,00 €	26	Participations, créances rattachées à des	0,00 €	0,00 €		
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €		
020	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	024	Produits des cessions	0,00 €	0,00 €		
Total des dépenses financières		240 000,00 €	0,00 €	Total des recettes financières		0,00 €	0,00 €		
Sous-total des dépenses réelles		5 928 000,00 €	2 847 359,31 €	Sous-total des recettes réelles		2 789 900,00 €	-3 260 317,00 €		
45	Opérations pour le compte de tiers	0,00 €	623 051,00 €	45	Opérations pour le compte de tiers	0,00 €	623 051,00 €		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		5 928 000,00 €	3 470 410,31 €	TOTAL DES RECETTES REELLES		2 789 900,00 €	-2 637 266,00 €		
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	195 000,00 €	0,00 €	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 563 000,00 €	0,00 €		
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €		
Total des opérations d'ordre		195 000,00 €	0,00 €	Total des opérations d'ordre		1 563 000,00 €	3 667 424,20 €		
001	Résultat d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €	001	Résultat d'investissement reporté	0,00 €	2 185 045,62 €		
TOTAL DES DEPENSES		6 123 000,00 €	3 470 410,31 €	TOTAL DES RECETTES		4 352 900,00 €	3 215 203,82 €		
						Solde d'investissement	-1 770 100,00 €		
						021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>1 770 100,00 €</i>	<i>3 667 424,20 €</i>
Total des dépenses d'investissement		6 123 000,00 €	3 470 410,31 €	Total des recettes d'investissement		6 123 000,00 €	3 215 203,82 €		
<i>Dépenses d'investissement reportées</i>			<i>744 793,51 €</i>	<i>Recettes d'investissement reportées</i>			<i>1 000 000,00 €</i>		
TOTAL		6 123 000,00 €	4 215 203,82 €	Total des recettes d'investissement		6 123 000,00 €	4 215 203,82 €		

En section d'exploitation :

Il s'agit d'inscrire **93 962 €** de crédits supplémentaires en dépenses d'exploitation liés à la hausse des participations de Colmar Agglomération pour le fonctionnement des syndicats de traitement des eaux usées et des stations d'épuration des eaux usées.

En section d'investissement :

Il s'agit :

- d'inscrire les dépenses (**745 K€**) et recettes (**1 M€**) engagées en 2020 et reportées sur 2021 ;
- d'affecter l'autofinancement dégagé du fonctionnement (**3,7 M€**) pour financer les projets d'investissement en lieu et place de l'emprunt (- **3,5 M€**) report de **1 M€** compris ;
- de modifier l'opération du schéma directeur d'assainissement en affectant le coût et le remboursement des autres maîtrises d'ouvrage (SITEUCE, CCVM, SIEPI, CCVK, SMAV et Bennwihr) sur des opérations pour compte de tiers et ce pour un montant de **623 K€** en dépenses et en recettes dans le cadre de la convention de groupement de commandes ;
- d'inscrire des crédits supplémentaires pour les opérations d'équipement en cours (**448 K€** pour la station d'épuration de Muntzenheim et **485 K€** pour le schéma directeur d'assainissement) ;
- d'anticiper de nouveaux projets d'investissement de Colmar Agglomération dans le cadre de son programme d'investissement et de son futur schéma directeur d'assainissement, notamment l'opération de remise aux normes des réseaux d'Horbourg-Wihr (**1 219 K€**).

INVESTISSEMENT							
Dépenses				Recettes			
Chap.	Libellés	BP 2021	BS 2021	Chap.	Libellés	BP 2021	BS 2021
				13	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €
				16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00 €	-1 000 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	80 000,00 €	75 000,00 €	20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €
204	Subventions d'équipement	0,00 €	0,00 €	204	Subventions d'équipement	0,00 €	0,00 €
21	immobilisations corporelles	2 424 500,00 €	5 901 956,47 €	21	immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €
Total des dépenses d'équipement		2 504 500,00 €	5 976 956,47 €	Total des recettes d'équipement		1 000 000,00 €	-1 000 000,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €	10	Dotations, fonds divers et réserves	350 000,00 €	-174 000,00 €
13	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	1068	dont excédent de fonctionnement capitalisé	0,00 €	0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €				
26	Participations, créances rattachées à des	0,00 €	0,00 €	26	Participations, créances rattachées à des	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €
020	Dépenses imprévues	0,00 €	800 000,00 €	024	Produits des cessions	0,00 €	0,00 €
Total des dépenses financières		0,00 €	800 000,00 €	Total des recettes financières		350 000,00 €	-174 000,00 €
Sous-total des dépenses réelles		2 504 500,00 €	6 776 956,47 €	Sous-total des recettes réelles		1 350 000,00 €	-1 174 000,00 €
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 504 500,00 €	6 776 956,47 €	TOTAL DES RECETTES REELLES		1 350 000,00 €	-1 174 000,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	57 000,00 €	0,00 €	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 100 000,00 €	602 800,00 €
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €
Total des opérations d'ordre		57 000,00 €	0,00 €	Total des opérations d'ordre		1 100 000,00 €	6 943 909,46 €
001	Résultat d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €	001	Résultat d'investissement reporté	0,00 €	1 521 754,16 €
TOTAL DES DEPENSES		2 561 500,00 €	6 776 956,47 €	TOTAL DES RECETTES		2 450 000,00 €	7 291 663,62 €
Solde d'investissement						-111 500,00 €	514 707,15 €
				021	Virement de la section de fonctionnement	111 500,00 €	6 341 109,46 €
Total des dépenses d'investissement		2 561 500,00 €	6 776 956,47 €	Total des recettes d'investissement		2 561 500,00 €	7 291 663,62 €
	Dépenses d'investissement reportées		737 907,15 €		Recettes d'investissement reportées		223 200,00 €
TOTAL		2 561 500,00 €	7 514 863,62 €	Total des recettes d'investissement		2 561 500,00 €	7 514 863,62 €

En section d'exploitation :

Il s'agit d'inscrire **397 500 €** de crédits supplémentaires en dépenses d'exploitation liés à :

- une augmentation des dépenses de réparation des véhicules (**+ 37 000 €**) ;
- une hausse du coût de transport pour le traitement du papier (**+ 35 000 €**) ;
- une augmentation du volume traité en déchetterie, des coûts de transport et des coûts de traitement (**+ 323 500 €**).

Parallèlement, il convient de réviser certains produits d'exploitation à la baisse pour être au plus proche du réalisé en fin d'année (**- 199 300 €**), notamment les recettes relatives au papier (vente de papier et subventions pour journaux et magazines).

A cela s'ajoutent **603 K€** pour les écritures d'ordre liés aux amortissements que l'on retrouve tant en dépenses de fonctionnement qu'en recettes d'investissement.

Ces opérations sont financées par la reprise du résultat de fonctionnement.

En section d'investissement :

Le budget supplémentaire a pour objet :

- d'inscrire les dépenses (**738 K€**) et recettes (**223 K€**) engagées en 2020 et reportées sur 2021 ;
- d'affecter l'autofinancement dégagé du fonctionnement (**6,3 M€**) et ajuster le volume d'amortissements (**+ 603 K€**) pour financer les projets d'investissement en lieu et place de l'emprunt ;
- d'anticiper de nouveaux projets d'investissement de Colmar Agglomération dans le cadre de son programme d'investissement (**6,7 M€**).

V. LE BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS URBAINS

Le budget annexe supplémentaire 2021 du service des transports urbains s'équilibre à **757 051,36 €** tous mouvements confondus.

Dans un contexte difficile compte tenu des effets encore incertains de la crise sanitaire, la reprise du résultat de fonctionnement de **1 699 K€** apporte une recette supplémentaire qui permet d'équilibrer le budget sans avoir recours à une subvention exceptionnelle.

FONCTIONNEMENT							
Dépenses				Recettes			
Chap.	Libellés	BP 2021	BS 2021	Chap.	Libellés	BP 2021	BS 2021
011	Charges à caractère général	9 274 100,00 €	77 000,00 €	70	Produits des services du domaine & ventes div.	2 194 100,00 €	0,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	64 000,00 €	0,00 €	73	Impôts et taxes	6 200 000,00 €	0,00 €
014	Atténuations de produits	50 000,00 €	0,00 €	74	Dotations, subventions et participations	352 000,00 €	25 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	210,00 €	0,00 €	75	Autres produits de gestion courante	208 010,00 €	0,00 €
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €
67	Charges exceptionnelles	10 000,00 €	4 500,00 €	77	Produits exceptionnels	1 500 000,00 €	-1 500 000,00 €
					<i>dont cessions d'immob.</i>	0,00 €	0,00 €
				013	Atténuations de charges	0,00 €	0,00 €
	Sous-total opérations réelles de l'exercice	9 398 310,00 €	81 500,00 €		Sous-total opérations réelles de l'exercice	10 454 110,00 €	-1 475 000,00 €
				002	Résultat reporté de fonctionnement	0,00 €	1 699 123,15 €
	Total dépenses réelles	9 398 310,00 €	81 500,00 €		Total recettes réelles	10 454 110,00 €	224 123,15 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 035 000,00 €	100 000,00 €	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 000,00 €	0,00 €
	Total des opérations d'ordre	1 035 000,00 €	100 000,00 €		Total des opérations d'ordre	24 000,00 €	0,00 €
	TOTAL DEPENSES	10 433 310,00 €	181 500,00 €		TOTAL DEPENSES	10 478 110,00 €	224 123,15 €
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>44 800,00 €</i>	<i>42 623,15 €</i>				
	TOTAL	10 478 110,00 €	224 123,15 €		TOTAL	10 478 110,00 €	224 123,15 €

INVESTISSEMENT							
Dépenses				Recettes			
Chap.	Libellés	BP 2021	BS 2021	Chap.	Libellés	BP 2021	BS 2021
				13	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €
				16	Emprunts et dettes assimilées	867 450,00 €	-867 450,00 €
20	Immobilisations incorporelles	252 000,00 €	30 670,00 €	20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €
204	Subventions d'équipement	0,00 €	0,00 €	204	Subventions d'équipement	0,00 €	0,00 €
21	immobilisations corporelles	1 671 250,00 €	377 442,21 €	21	immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €
Total des dépenses d'équipement		1 923 250,00 €	408 112,21 €	Total des recettes d'équipement		867 450,00 €	-867 450,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €
13	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	1068	dont excédent de fonctionnement capitalisé	0,00 €	0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €				
26	Participations, créances rattachées à des	0,00 €	0,00 €	26	Participations, créances rattachées à des	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €
020	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	024	Produits des cessions	0,00 €	0,00 €
Total des dépenses financières		0,00 €	0,00 €	Total des recettes financières		0,00 €	0,00 €
Sous-total des dépenses réelles		1 923 250,00 €	408 112,21 €	Sous-total des recettes réelles		867 450,00 €	-867 450,00 €
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 923 250,00 €	408 112,21 €	TOTAL DES RECETTES REELLES		867 450,00 €	-867 450,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 000,00 €	0,00 €	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 035 000,00 €	100 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €
Total des opérations d'ordre		24 000,00 €	0,00 €	Total des opérations d'ordre		1 035 000,00 €	142 623,15 €
001	Résultat d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €	001	Résultat d'investissement reporté	0,00 €	1 257 755,06 €
TOTAL DES DEPENSES		1 947 250,00 €	408 112,21 €	TOTAL DES RECETTES		1 902 450,00 €	532 928,21 €
Solde d'investissement						-44 800,00 €	124 816,00 €
				021	Virement de la section de fonctionnement	44 800,00 €	42 623,15 €
Total des dépenses d'investissement		1 947 250,00 €	408 112,21 €	Total des recettes d'investissement		1 947 250,00 €	532 928,21 €
Dépenses d'investissement reportées			124 816,00 €	Recettes d'investissement reportées			0,00 €
TOTAL		1 947 250,00 €	532 928,21 €	Total des recettes d'investissement		1 947 250,00 €	532 928,21 €

En section d'exploitation :

Il s'agit d'inscrire **77 000 €** de crédits supplémentaires en dépenses d'exploitation pour le dernier trimestre 2021, dans le cadre de l'avenant n° 2 au contrat de délégation de service public de la STUCE relatif à l'évolution de l'organisation du transport scolaire. Cette nouvelle prise en charge, qui concerne les regroupements pédagogiques intercommunaux et communaux, est partiellement subventionnée par la Région Grand Est (**+ 25 000 €**).

Le budget supplémentaire prend en compte également l'évolution de la participation au système d'information multimodal Fluo avec la Région (**+ 4 500 €**).

A cela s'ajoutent **100 K€** pour les écritures d'ordre liés aux amortissements que l'on retrouve tant en dépenses de fonctionnement qu'en recettes d'investissement.

En section d'investissement :

Le budget supplémentaire a pour objet :

- d'inscrire les dépenses (**125 K€**) engagées en 2020 et reportées sur 2021 ;
- de reprendre l'excédent d'investissement (**+ 1 258 K€**) puis affecter l'autofinancement dégagé du fonctionnement (**42 K€**) et ajuster le volume d'amortissements (**+ 100 K€**) pour financer les projets d'investissement en lieu et place de l'emprunt ;
- d'anticiper les nouveaux projets d'investissement de Colmar Agglomération dans le cadre des études menées pour la refonte du réseau et le projet billettique (**408 K€**).

VI. LES BUDGETS ANNEXES DES ZONES D'ACTIVITES

6.1. ZONE D'ACTIVITES DES ERLÉN

Le budget annexe supplémentaire 2021 de la zone d'activités des Erlen s'équilibre à 606 437,52 € tous mouvements confondus.

En substance, la reprise du résultat de fonctionnement de 304 K€ permet de financer le besoin de financement en investissement (218 K€) et les avances remboursables (+ 84 K€).

FONCTIONNEMENT							
Dépenses				Recettes			
Chap.	Libellés	BP 2021	BS 2021	Chap.	Libellés	BP 2021	BS 2021
011	Charges à caractère général	0,00 €	1 600,00 €	70	Produits des services du domaine & ventes div.	179 600,00 €	0,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00 €	0,00 €	73	Impôts et taxes	0,00 €	0,00 €
014	Atténuations de produits	0,00 €	0,00 €	74	Dotations, subventions et participations	0,00 €	0,00 €
65	Autres charges de gestion courante	30,00 €	0,00 €	75	Autres produits de gestion courante	30,00 €	0,00 €
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €
67	Charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	77	Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €
					<i>dont cessions d'immob.</i>	0,00 €	0,00 €
				013	Atténuations de charges	0,00 €	0,00 €
	Sous-total opérations réelles de l'exercice	30,00 €	1 600,00 €		Sous-total opérations réelles de l'exercice	179 630,00 €	0,00 €
				002	Résultat reporté de fonctionnement	0,00 €	304 018,76 €
	Total dépenses réelles	30,00 €	1 600,00 €		Total recettes réelles	179 630,00 €	304 018,76 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	365 000,00 €	0,00 €	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	365 000,00 €	0,00 €
	Total des opérations d'ordre	365 000,00 €	0,00 €		Total des opérations d'ordre	365 000,00 €	0,00 €
	TOTAL DEPENSES	365 030,00 €	1 600,00 €		TOTAL DEPENSES	544 630,00 €	304 018,76 €
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>179 600,00 €</i>	<i>302 418,76 €</i>				
	TOTAL	544 630,00 €	304 018,76 €		TOTAL	544 630,00 €	304 018,76 €

INVESTISSEMENT							
Dépenses				Recettes			
Chap.	Libellés	BP 2021	BS 2021	Chap.	Libellés	BP 2021	BS 2021
16	Emprunts et dettes assimilées	179 600,00 €	84 036,74 €				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		179 600,00 €	84 036,74 €	TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00 €	0,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	365 000,00 €	0,00 €	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	365 000,00 €	0,00 €
Total des opérations d'ordre		365 000,00 €	0,00 €	Total des opérations d'ordre		365 000,00 €	302 418,76 €
001	Résultat d'investissement reporté	0,00 €	218 382,02 €	001	Résultat d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES DEPENSES		544 600,00 €	302 418,76 €	TOTAL DES RECETTES		365 000,00 €	302 418,76 €
Solde d'investissement						-179 600,00 €	0,00 €
				021	Virement de la section de fonctionnement	179 600,00 €	302 418,76 €
Total des dépenses d'investissement		544 600,00 €	302 418,76 €	Total des recettes d'investissement		544 600,00 €	302 418,76 €
	<i>Dépenses d'investissement reportées</i>		<i>0,00 €</i>		<i>Recettes d'investissement reportées</i>		<i>0,00 €</i>
TOTAL		544 600,00 €	302 418,76 €	Total des recettes d'investissement		544 600,00 €	302 418,76 €

6.2. LES AUTRES ZONES D'ACTIVITES

Le budget annexe supplémentaire 2021 des autres zones d'activités s'équilibre à **2 019 473,98 €** tous mouvements confondus.

En substance, la reprise du résultat de fonctionnement de **1 010 K€** permet de financer le besoin de financement en investissement (**421 K€**) et les avances remboursables (**+ 589 K€**).

FONCTIONNEMENT							
Dépenses				Recettes			
Chap.	Libellés	BP 2021	BS 2021	Chap.	Libellés	BP 2021	BS 2021
011	Charges à caractère général	1 840 800,00 €	0,00 €	70	Produits des services du domaine & ventes div.	2 996 750,00 €	0,00 €
65	Autres charges de gestion courante	30,00 €	0,00 €	75	Autres produits de gestion courante	30,00 €	0,00 €
	Sous-total opérations réelles de l'exercice	1 840 830,00 €	0,00 €		Sous-total opérations réelles de l'exercice	2 996 780,00 €	0,00 €
				002	Résultat reporté de fonctionnement	0,00 €	1 009 736,99 €
	Total dépenses réelles	1 840 830,00 €	0,00 €		Total recettes réelles	2 996 780,00 €	1 009 736,99 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	494 000,00 €	0,00 €	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	494 000,00 €	0,00 €
	Total des opérations d'ordre	494 000,00 €	0,00 €		Total des opérations d'ordre	494 000,00 €	0,00 €
	TOTAL DEPENSES	2 334 830,00 €	0,00 €		TOTAL DEPENSES	3 490 780,00 €	1 009 736,99 €
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>1 155 950,00 €</i>	<i>1 009 736,99 €</i>				
	TOTAL	3 490 780,00 €	1 009 736,99 €		TOTAL	3 490 780,00 €	1 009 736,99 €

INVESTISSEMENT							
Dépenses				Recettes			
Chap.	Libellés	BP 2021	BS 2021	Chap.	Libellés	BP 2021	BS 2021
16	Emprunts et dettes assimilées	1 155 950,00 €	588 996,38 €				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 155 950,00 €	588 996,38 €		TOTAL DES RECETTES REELLES	0,00 €	0,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	494 000,00 €	0,00 €	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	494 000,00 €	0,00 €
	Total des opérations d'ordre	494 000,00 €	0,00 €		Total des opérations d'ordre	494 000,00 €	1 009 736,99 €
001	Résultat d'investissement reporté	0,00 €	420 740,61 €	001	Résultat d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES DEPENSES	1 649 950,00 €	1 009 736,99 €		TOTAL DES RECETTES	494 000,00 €	1 009 736,99 €
					Solde d'investissement	-1 155 950,00 €	0,00 €
				021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>1 155 950,00 €</i>	<i>1 009 736,99 €</i>
	Total des dépenses d'investissement	1 649 950,00 €	1 009 736,99 €		Total des recettes d'investissement	1 649 950,00 €	1 009 736,99 €
	<i>Dépenses d'investissement reportées</i>		<i>0,00 €</i>		<i>Recettes d'investissement reportées</i>		<i>0,00 €</i>
	TOTAL	1 649 950,00 €	1 009 736,99 €		Total des recettes d'investissement	1 649 950,00 €	1 009 736,99 €