Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
068-200066009-20240624-2409C-2024-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 04/07/2024
Publication : 04/07/2024
CERTIFIÉ CONFORME Acte exécutoire le 4 juillet 2024 Le Président

MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION
Sous la présidence de Jean-Luc SCHILDKNECHT
1er vice-président

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
Séance du 24 juin 2024

65 élus présents (104 en exercice, 23 procurations)

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

BUDGET ANNEXE DE L'EAU - COMPTE ADMINISTRATIF 2023 (311/7.1.3/2409C)

Le Compte Administratif reflète la gestion de Mulhouse Alsace Agglomération pour un exercice alors que le budget primitif et le budget supplémentaire sont des documents de prévision et d'autorisation.

Les résultats de la gestion 2023 constatent les réalisations de dépenses et les recouvrements de recettes effectués au cours de l'année, pour le budget annexe de l'eau.

Conformément à l'article L2121-14 du CGCT, il est procédé à l'élection d'un Président temporaire.
M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est élu Président pour approuver le présent compte administratif.

1 – SECTION D'EXPLOITATION

Le total des dépenses d'exploitation s'élève à 55 670 641,55 €.

Les recettes se montent à 68 692 342,81 €.

Le résultat d'exploitation est excédentaire de 13 021 701,26€.

2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement réalisées s'élèvent à 20 982 052,79 €.

Le total des recettes représente 17 440 692,10 €.

Le résultat de la section d'investissement est déficitaire à hauteur de – 3 541 360,69 €.

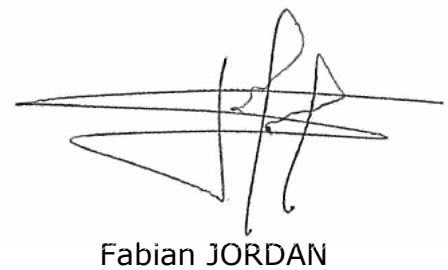
3 - RESULTAT

En reprenant les restes à réaliser de la section d'investissement pour un montant de -4 459 660,35€, le Compte administratif 2023 du budget annexe de l'eau dégage un résultat global de fin d'exercice de 5 020 680,22 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération approuve le Compte Administratif 2023 du budget annexe de l'eau.

PJ :
- Compte administratif 2023
- Rapport de présentation

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

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006600900065	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE COMMUNES AGGLO MULH MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION

POSTE COMPTABLE DE : RESP COMPTABLE SGC MULHOUSE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 30
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 31
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 32
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 33
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 34
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 35
A3.2 - Etalement des provisions 36
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 37
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 38
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 40
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 41
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 42
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 43
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 44
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 45
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 46
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 51
A8.3 - Opérations liées aux cessions 52
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 53
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 54
A10 - Etat des travaux en régie 55

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 57
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 58
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 59

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	55 651 712,44	G	67 205 126,72	G-A	11 553 414,28
	Section d'investissement	B	20 819 711,31	H	16 994 264,79	H-B	-3 825 446,52
			+		+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	18 929,11 (si déficit)	I	1 487 216,09 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	162 341,48 (si déficit)	J	446 427,31 (si excédent)		
			=		=		
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	76 652 694,34	Q= G+H+I+J	86 133 034,91	=Q-P	9 480 340,57

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	4 459 660,35	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	4 459 660,35	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	55 670 641,55	= G+I+K	68 692 342,81	13 021 701,26
	Section d'investissement	= B+D+F	25 441 713,14	= H+J+L	17 440 692,10	-8 001 021,04
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	81 112 354,69	= G+H+I+J+K+L	86 133 034,91	5 020 680,22

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 4 459 660,35	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	186 004,17	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 741 570,40	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 532 085,78	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
4581000023	Opération pour compte de tiers n° 000023 - OPERATIONS 2023 (3)	0,00	0,00
4581002303	Opération pour compte de tiers n° 002303 - TRAVAUX REGUL PASSE MULHOUSE (3)	0,00	0,00
4581002304	Opération pour compte de tiers n° 002304 - BRANCHEMENTS REGUL PASSE MULH (3)	0,00	0,00
4582000023	Opération pour compte de tiers n° 000023 - OPERATION 2023 (3)	0,00	0,00
4582002303	Opération pour compte de tiers n° 002303 - TRAVAUX REGUL PASSE MULHOUSE (3)	0,00	0,00
4582002304	Opération pour compte de tiers n° 002304 - BRANCHEMENTS REGUL PASSE MULH (3)	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent 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 (R. 2311-11 du CGCT).
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 ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	35 341 603,94	25 012 165,20	10 327 190,02	0,00	2 248,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 648 915,00	5 057 180,75	589 779,71	0,00	2 001 954,54
014	Atténuations de produits	7 142 500,00	5 680 832,92	763 000,00	0,00	698 667,08
65	Autres charges de gestion courante	452 000,00	50 546,06	0,00	0,00	401 453,94
Total des dépenses de gestion courante		**50 585 018,94**	**35 800 724,93**	**11 679 969,73**	**0,00**	**3 104 324,28**
66	Charges financières	880 450,00	339 134,61	80 797,22	0,00	460 518,17
67	Charges exceptionnelles	7 036 655,02	1 579 590,64	37 223,99	0,00	5 419 840,39
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	9 857,57	9 857,57			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**58 511 981,53**	**37 729 307,75**	**11 797 990,94**	**0,00**	**8 984 682,84**
023	*Virement à la section d'investissement*	*3 958 460,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*6 524 560,00*	*6 124 413,75*			*400 146,25*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***10 483 020,00***	***6 124 413,75***			***4 358 606,25***
TOTAL		**68 995 001,53**	**43 853 721,50**	**11 797 990,94**	**0,00**	**13 343 289,09**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**18 929,11**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	958 000,00	965 191,32	0,00	0,00	-7 191,32
70	Ventes produits fabriqués, prestations	57 114 255,00	49 518 053,54	6 842 015,00	0,00	754 186,46
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	498 400,00	128 993,91	171 097,00	0,00	198 309,09
75	Autres produits de gestion courante	102 930,00	96 989,34	0,00	0,00	5 940,66
Total des recettes de gestion courante		**58 673 585,00**	**50 709 228,11**	**7 013 112,00**	**0,00**	**951 244,89**
76	Produits financiers	1 185,00	0,00	0,00	0,00	1 185,00
77	Produits exceptionnels	7 308 164,55	8 538 424,37	0,00	0,00	-1 230 259,82
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**65 982 934,55**	**59 247 652,48**	**7 013 112,00**	**0,00**	**-277 829,93**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*1 543 780,00*	944 362,24			599 417,76
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***1 543 780,00***	***944 362,24***			***599 417,76***
TOTAL		**67 526 714,55**	**60 192 014,72**	**7 013 112,00**	**0,00**	**321 587,83**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**1 487 216,09**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 275 200,00	236 554,00	186 004,17	852 641,83
21	Immobilisations corporelles	6 790 270,00	2 523 141,26	1 741 570,40	2 525 558,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 913 651,47	6 067 068,62	2 532 085,78	4 314 497,07
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**20 979 121,47**	**8 826 763,88**	**4 459 660,35**	**7 692 697,24**
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 283 551,50	1 280 488,97	0,00	3 062,53
13	Subventions d'investissement	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 878 200,00	8 589 864,62	0,00	288 335,38
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	11 000,00			
Total des dépenses financières		**10 182 751,50**	**9 870 353,59**	**0,00**	**312 397,91**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**2 100 000,00**	**1 178 231,60**	**0,00**	**921 768,40**
Total des dépenses réelles d'investissement		**33 261 872,97**	**19 875 349,07**	**4 459 660,35**	**8 926 863,55**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*1 543 780,00*	*944 362,24*		*599 417,76*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*82 540,00*	*0,00*		*82 540,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***1 626 320,00***	***944 362,24***		***681 957,76***
TOTAL		**34 888 192,97**	**20 819 711,31**	**4 459 660,35**	**9 608 821,31**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**162 341,48**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 709 500,00	1 550 092,15	0,00	159 407,85
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	19 042 133,21	7 000 000,00	0,00	12 042 133,21
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des recettes d'équipement		**20 801 633,21**	**8 550 092,15**	**0,00**	**12 251 541,06**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	20 501,73	0,00	-20 501,73
106	Réserves (5)	1 044 553,93	1 044 553,95	0,00	-0,02
165	Dépôts et cautionnements reçus	92 360,00	89 525,00	0,00	2 835,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**1 136 913,93**	**1 154 580,68**	**0,00**	**-17 666,75**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**2 100 000,00**	**1 165 178,21**	**0,00**	**934 821,79**
Total des recettes réelles d'investissement		**24 038 547,14**	**10 869 851,04**	**0,00**	**13 168 696,10**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*3 958 460,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*6 524 560,00*	*6 124 413,75*		*400 146,25*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*82 540,00*	*0,00*		*82 540,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***10 565 560,00***	***6 124 413,75***		***4 441 146,25***
TOTAL		**34 604 107,14**	**16 994 264,79**	**0,00**	**17 609 842,35**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**446 427,31**			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	35 339 355,22		35 339 355,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 646 960,46		5 646 960,46
014	Atténuations de produits	6 443 832,92		6 443 832,92
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	50 546,06		50 546,06
66	Charges financières	419 931,83	*0,00*	419 931,83
67	Charges exceptionnelles	1 616 814,63	*0,00*	1 616 814,63
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	9 857,57	*6 124 413,75*	6 134 271,32
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**49 527 298,69**	***6 124 413,75***	**55 651 712,44**

\+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**18 929,11**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**55 670 641,55**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 280 488,97	*0,00*	1 280 488,97
13	Subventions d'investissement	0,00	*435 524,90*	435 524,90
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 589 864,62	*0,00*	8 589 864,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	236 554,00	0,00	236 554,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 523 141,26	508 837,34	3 031 978,60
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 067 068,62	0,00	6 067 068,62
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	1 178 231,60	*0,00*	1 178 231,60
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**19 875 349,07**	***944 362,24***	**20 819 711,31**

\+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**162 341,48**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**20 982 052,79**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	965 191,32		965 191,32
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	56 360 068,54		56 360 068,54
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*508 837,34*	508 837,34
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	300 090,91		300 090,91
75	Autres produits de gestion courante	96 989,34		96 989,34
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	8 538 424,37	*435 524,90*	8 973 949,27
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**66 260 764,48**	***944 362,24***	**67 205 126,72**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**1 487 216,09**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**68 692 342,81**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	20 501,73	0,00	20 501,73
13	Subventions d'investissement	1 550 092,15	0,00	1 550 092,15
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 089 525,00	0,00	7 089 525,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*6 124 413,75*	*6 124 413,75*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	1 165 178,21	0,00	1 165 178,21
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**9 825 297,09**	***6 124 413,75***	**15 949 710,84**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**446 427,31**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**1 044 553,95**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**17 440 692,10**

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**35 341 603,94**	**25 012 165,20**	**10 327 190,02**	**0,00**	**2 248,72**
6021	Matières consommables	625 405,23	625 405,23	0,00	0,00	0,00
60227	Pièces de rechange	277 432,00	263 280,78	14 150,62	0,00	0,60
604	Achats d'études, prestations de services	890 494,00	19 850,00	870 644,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	919 432,86	845 176,69	74 252,96	0,00	3,21
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 158 775,55	1 146 700,10	12 071,13	0,00	4,32
6062	Produits de traitement	15 151,00	15 150,03	0,00	0,00	0,97
6063	Fournitures entretien et petit équipt	184 117,50	159 647,12	24 468,84	0,00	1,54
6064	Fournitures administratives	16 807,00	12 280,83	4 524,75	0,00	1,42
6066	Carburants	89 043,18	72 999,91	16 042,36	0,00	0,91
6068	Autres matières et fournitures	41 501,00	24 204,66	17 289,12	0,00	7,22
611	Sous-traitance générale	266 411,39	128 269,19	137 978,58	0,00	163,62
6132	Locations immobilières	1 622,00	0,00	1 621,64	0,00	0,36
6135	Locations mobilières	12 224,00	10 108,86	2 114,27	0,00	0,87
6137	Redevances, droits de passage, servitude	10 262,74	10 231,99	0,00	0,00	30,75
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	56 151,00	53 499,94	2 651,00	0,00	0,06
61523	Entretien, réparations réseaux	329 094,13	218 689,34	110 365,41	0,00	39,38
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	587 518,00	587 129,22	0,00	0,00	388,78
61551	Entretien matériel roulant	105 572,00	101 927,33	3 634,60	0,00	10,07
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 844,00	6 053,46	1 790,46	0,00	0,08
6156	Maintenance	1 045 846,00	727 086,90	318 757,34	0,00	1,76
6161	Multirisques	404,00	403,14	0,00	0,00	0,86
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	13 482,00	13 380,01	0,00	0,00	101,99
6168	Autres	2 479,47	2 479,47	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	146 776,72	146 760,38	0,00	0,00	16,34
618	Divers	202 768,00	49 286,57	153 443,46	0,00	37,97
6226	Honoraires	7 634,92	7 634,67	0,00	0,00	0,25
6228	Divers	119 208,00	105 424,03	13 783,51	0,00	0,46
6231	Annonces et insertions	2 155,89	2 155,89	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	198,00	187,68	0,00	0,00	10,32
6238	Divers	55 129,48	48 746,68	6 382,00	0,00	0,80
6241	Transports sur achats	2 880,00	2 879,37	0,00	0,00	0,63
6251	Voyages et déplacements	5 982,00	2 755,13	3 226,47	0,00	0,40
6257	Réceptions	16 860,00	16 858,93	0,00	0,00	1,07
6261	Frais d'affranchissement	14 968,00	14 966,99	0,00	0,00	1,01
6262	Frais de télécommunications	37 904,50	33 709,76	3 276,16	0,00	918,58
627	Services bancaires et assimilés	6 019,00	5 518,40	0,00	0,00	500,60
6281	Concours divers (cotisations)	80 235,00	80 234,92	0,00	0,00	0,08
6283	Frais de nettoyage des locaux	34 814,00	34 813,49	0,00	0,00	0,51
62878	Remb. frais à des tiers	8 339,06	8 339,06	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	96 415,00	96 415,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 509,00	1 508,80	0,00	0,00	0,20
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	708 748,00	708 748,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	26 435 989,32	18 601 267,25	7 834 721,34	0,00	0,73
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**7 648 915,00**	**5 057 180,75**	**589 779,71**	**0,00**	**2 001 954,54**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	345 279,00	5 013,80	0,00	0,00	340 265,20
6218	Autre personnel extérieur	216 521,00	502,20	0,00	0,00	216 018,80
6331	Versement de mobilité	923,00	922,37	0,00	0,00	0,63
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	325,00	280,60	0,00	0,00	44,40
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 729,00	2 627,55	0,00	0,00	4 101,45
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	931,00	304,09	0,00	0,00	626,91
6411	Salaires, appointements, commissions	6 975 599,00	4 988 234,40	589 779,71	0,00	1 397 584,89
6414	Indemnités et avantages divers	15 107,00	15 106,88	0,00	0,00	0,12
6415	Supplément familial	28,00	27,48	0,00	0,00	0,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	40 587,00	13 454,48	0,00	0,00	27 132,52
6453	Cotisations aux caisses de retraites	43 517,00	28 493,49	0,00	0,00	15 023,51
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 573,00	1 558,14	0,00	0,00	14,86
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	600,00	559,27	0,00	0,00	40,73
6475	Médecine du travail, pharmacie	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
648	Autres charges de personnel	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
014	**Atténuations de produits (4)**	**7 142 500,00**	**5 680 832,92**	**763 000,00**	**0,00**	**698 667,08**
701249	Reversement redevance agence de l'eau	4 187 400,00	3 413 812,00	461 000,00	0,00	312 588,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	2 951 100,00	2 263 188,00	302 000,00	0,00	385 912,00
7096	RRR sur prestations de services	4 000,00	3 832,92	0,00	0,00	167,08
65	**Autres charges de gestion courante**	**452 000,00**	**50 546,06**	**0,00**	**0,00**	**401 453,94**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	7 569,00	6 067,40	0,00	0,00	1 501,60
6531	Indemnités élus	91 811,00	38 475,54	0,00	0,00	53 335,46
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	3 650,00	3 639,00	0,00	0,00	11,00
6541	Créances admises en non-valeur	120 225,00	572,22	0,00	0,00	119 652,78
6542	Créances éteintes	48 585,00	1 781,79	0,00	0,00	46 803,21
658	Charges diverses de gestion courante	180 160,00	10,11	0,00	0,00	180 149,89
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**50 585 018,94**	**35 800 724,93**	**11 679 969,73**	**0,00**	**3 104 324,28**
66	**Charges financières (b) (5)**	**880 450,00**	**339 134,61**	**80 797,22**	**0,00**	**460 518,17**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	793 450,00	338 309,17	0,00	0,00	455 140,83
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	86 000,00	0,00	80 797,22	0,00	5 202,78
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	1 000,00	825,44	0,00	0,00	174,56
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**7 036 655,02**	**1 579 590,64**	**37 223,99**	**0,00**	**5 419 840,39**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	56 100,00	26 255,61	0,00	0,00	29 844,39
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	721 300,00	0,00	0,00	0,00	721 300,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	219 100,00	15 721,99	0,00	0,00	203 378,01
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	150 000,00	30 000,00	37 223,99	0,00	82 776,01
678	Autres charges exceptionnelles	5 889 855,02	1 507 613,04	0,00	0,00	4 382 241,98
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**9 857,57**	**9 857,57**			**0,00**
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	9 857,57	9 857,57			0,00
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**58 511 981,53**	**37 729 307,75**	**11 797 990,94**	**0,00**	**8 984 682,84**
023	***Virement à la section d'investissement***	***3 958 460,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***6 524 560,00***	***6 124 413,75***			***400 146,25***
6742	*Subventions exceptionnelles d'équipement*	*10 000,00*	*0,00*			*10 000,00*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*6 445 880,00*	*6 124 413,75*			*321 466,25*
6815	*Dot. prov. pour risques exploitat°*	*18 000,00*	*0,00*			*18 000,00*
6817	*Dot. dépréc. actifs circulants*	*40 480,00*	*0,00*			*40 480,00*
6862	*Dot. amort. charges financ. à répartir*	*10 200,00*	*0,00*			*10 200,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***10 483 020,00***	***6 124 413,75***			***4 358 606,25***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***10 483 020,00***	***6 124 413,75***			***4 358 606,25***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**68 995 001,53**	**43 853 721,50**	**11 797 990,94**	**0,00**	**13 343 289,09**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**18 929,11**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	80 797,22
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	80 797,22

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**958 000,00**	**965 191,32**	**0,00**	**0,00**	**-7 191,32**
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	640 000,00	630 130,22	0,00	0,00	9 869,78
64198	Autres remboursements	317 500,00	334 999,27	0,00	0,00	-17 499,27
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	500,00	61,83	0,00	0,00	438,17
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***57 114 255,00***	***49 518 053,54***	***6 842 015,00***	***0,00***	***754 186,46***
70111	Ventes d'eau aux abonnés	*19 386 305,00*	*16 021 395,23*	*2 089 243,00*	*0,00*	*1 275 666,77*
70121	Contre-valeur taxe consommat° eau	*96 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*96 000,00*
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	*31 000,00*	*89,80*	*0,00*	*0,00*	*30 910,20*
701241	Redevance pollution d'origine domestique	*4 316 200,00*	*4 280 346,36*	*578 313,00*	*0,00*	*-542 459,36*
70128	Autres taxes et redevances	*5 703 500,00*	*4 254 785,33*	*734 076,00*	*0,00*	*714 638,67*
703	Ventes de produits résiduels	*7 600,00*	*2 629,98*	*0,00*	*0,00*	*4 970,02*
704	Travaux	*365 200,00*	*48 806,54*	*0,00*	*0,00*	*316 393,46*
70611	Redevance d'assainissement collectif	*21 057 200,00*	*19 597 795,81*	*2 598 663,00*	*0,00*	*-1 139 258,81*
706121	Redevance modernisation des réseaux	*2 940 900,00*	*2 817 326,19*	*388 221,00*	*0,00*	*-264 647,19*
7062	Redevances assainissement non collectif	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*
7064	Locations de compteurs	*3 090 700,00*	*2 451 107,97*	*406 517,00*	*0,00*	*233 075,03*
7068	Autres prestations de services	*109 400,00*	*43 770,33*	*46 982,00*	*0,00*	*18 647,67*
7078	Autres marchandises	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50,00*
7085	Ports et frais accessoires facturés	*9 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 500,00*
70878	Remb. frais par des tiers	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**498 400,00**	**128 993,91**	**171 097,00**	**0,00**	**198 309,09**
747	Subv. et participat° collectivités	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	328 400,00	128 993,91	171 097,00	0,00	28 309,09
75	**Autres produits de gestion courante**	**102 930,00**	**96 989,34**	**0,00**	**0,00**	**5 940,66**
752	Revenus des immeubles	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
757	Redevances des fermiers, concession..	9 930,00	0,00	0,00	0,00	9 930,00
7588	Autres	89 200,00	96 989,34	0,00	0,00	-7 789,34
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**58 673 585,00**	**50 709 228,11**	**7 013 112,00**	**0,00**	**951 244,89**
76	**Produits financiers (b)**	**1 185,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 185,00**
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	1 185,00	0,00	0,00	0,00	1 185,00
77	**Produits exceptionnels (c)**	**7 308 164,55**	**8 538 424,37**	**0,00**	**0,00**	**-1 230 259,82**
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	39 050,00	47,45	0,00	0,00	39 002,55
7718	Autres produits except. opérat° gestion	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
778	Autres produits exceptionnels	7 112 064,55	8 538 376,92	0,00	0,00	-1 426 312,37
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**65 982 934,55**	**59 247 652,48**	**7 013 112,00**	**0,00**	**-277 829,93**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***1 543 780,00***	***944 362,24***			***599 417,76***
722	*Immobilisations corporelles*	*630 000,00*	*508 837,34*			*121 162,66*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*513 780,00*	*435 524,90*			*78 255,10*
791	*Transferts de charges d'exploitation*	*400 000,00*	*0,00*			*400 000,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***1 543 780,00***	***944 362,24***			***599 417,76***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**67 526 714,55**	**60 192 014,72**	**7 013 112,00**	**0,00**	**321 587,83**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**1 487 216,09**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**1 275 200,00**	**236 554,00**	**186 004,17**	**852 641,83**
2031	Frais d'études	394 000,00	139 344,00	7 275,00	247 381,00
2033	Frais d'insertion	19 300,00	0,00	360,00	18 940,00
2051	Concessions et droits assimilés	861 900,00	97 210,00	178 369,17	586 320,83
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**6 790 270,00**	**2 523 141,26**	**1 741 570,40**	**2 525 558,34**
2111	Terrains nus	30 000,00	10 089,80	0,00	19 910,20
2121	Aménagement Terrains nus	200,00	0,00	93,30	106,70
21311	Bâtiments d'exploitation	92 000,00	85 461,31	0,00	6 538,69
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 791 970,00	970 811,36	283 279,59	1 537 879,05
2154	Matériel industriel	558 370,00	69 147,61	57 895,18	431 327,21
2155	Outillage industriel	23 000,00	14 651,50	2 967,10	5 381,40
21561	Service de distribution d'eau	2 264 430,00	1 050 197,07	803 553,87	410 679,06
2158	Autres	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
2182	Matériel de transport	836 000,00	277 742,39	556 683,04	1 574,57
2183	Matériel de bureau et informatique	58 000,00	20 537,41	4 158,28	33 304,31
2184	Mobilier	66 000,00	12 060,92	31 529,04	22 410,04
2188	Autres immobilisations corporelles	26 800,00	12 441,89	1 411,00	12 947,11
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**12 913 651,47**	**6 067 068,62**	**2 532 085,78**	**4 314 497,07**
2312	Terrains	2 700 000,00	1 485 830,12	305 429,92	908 739,96
2313	Constructions	3 321 100,00	380 700,92	205 154,80	2 735 244,28
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 892 551,47	4 200 537,58	2 021 501,06	670 512,83
	Total des dépenses d'équipement	**20 979 121,47**	**8 826 763,88**	**4 459 660,35**	**7 692 697,24**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**1 283 551,50**	**1 280 488,97**	**0,00**	**3 062,53**
1068	Autres réserves	1 283 551,50	1 280 488,97	0,00	3 062,53
13	**Subventions d'investissement**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
1318	Autres subventions d'équipement	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**8 878 200,00**	**8 589 864,62**	**0,00**	**288 335,38**
1641	Emprunts en euros	1 787 200,00	1 577 284,62	0,00	209 915,38
165	Dépôts et cautionnements reçus	91 000,00	12 580,00	0,00	78 420,00
1687	Autres dettes	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**11 000,00**			
	Total des dépenses financières	**10 182 751,50**	**9 870 353,59**	**0,00**	**312 397,91**
4581000023	OPERATIONS 2023 (4)	700 000,00	13 053,39	0,00	686 946,61
4581002303	TRAVAUX REGUL PASSE MULHOUSE (4)	700 000,00	595 397,47	0,00	104 602,53
4581002304	BRANCHEMENTS REGUL PASSE MULH (4)	700 000,00	569 780,74	0,00	130 219,26
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**2 100 000,00**	**1 178 231,60**	**0,00**	**921 768,40**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**33 261 872,97**	**19 875 349,07**	**4 459 660,35**	**8 926 863,55**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***1 543 780,00***	***944 362,24***		***599 417,76***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***625 785,00***	***435 524,90***		***190 260,10***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*345 580,00*	*213 278,90*		*132 301,10*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*33 730,00*	*15 581,00*		*18 149,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*4 410,00*	*1 202,00*		*3 208,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*860,00*	*758,00*		*102,00*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*38 697,00*	*25 897,00*		*12 800,00*
13915	*Sub. équipt cpte résult.Groupements*	*29 778,00*	*29 558,00*		*220,00*
13916	*Sub. équipt cpte résult. Autres EPL*	*1 577,00*	*1 577,00*		*0,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*171 153,00*	*147 673,00*		*23 480,00*
	Charges transférées	***917 995,00***	***508 837,34***		***409 157,66***
21311	*Bâtiments d'exploitation*	*40 457,00*	*40 456,42*		*0,58*
21531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*566 457,00*	*445 294,99*		*121 162,01*
2154	*Matériel industriel*	*23 086,00*	*23 085,93*		*0,07*
4818	*Charges à étaler*	*287 995,00*	*0,00*		*287 995,00*
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***82 540,00***	***0,00***		***82 540,00***
21561	*Service de distribution d'eau*	*20 000,00*	*0,00*		*20 000,00*
2158	*Autres*	*11 000,00*	*0,00*		*11 000,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*51 540,00*	*0,00*		*51 540,00*

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		***1 626 320,00***	***944 362,24***		***681 957,76***
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		**34 888 192,97**	**20 819 711,31**	**4 459 660,35**	**9 608 821,31**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**162 341,48**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**1 709 500,00**	**1 550 092,15**	**0,00**	**159 407,85**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 535 000,00	1 016 118,77	0,00	518 881,23
1314	Subv. équipt Communes	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
1318	Autres subventions d'équipement	120 000,00	533 973,38	0,00	-413 973,38
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**19 042 133,21**	**7 000 000,00**	**0,00**	**12 042 133,21**
1641	Emprunts en euros	12 042 133,21	0,00	0,00	12 042 133,21
1687	Autres dettes	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Total des recettes d'équipement	**20 801 633,21**	**8 550 092,15**	**0,00**	**12 251 541,06**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**1 044 553,93**	**1 065 055,68**	**0,00**	**-20 501,75**
10222	FCTVA	0,00	20 501,73	0,00	-20 501,73
1068	Autres réserves	1 044 553,93	1 044 553,95	0,00	-0,02
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**92 360,00**	**89 525,00**	**0,00**	**2 835,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**1 136 913,93**	**1 154 580,68**	**0,00**	**-17 666,75**
4582000023	OPERATION 2023 (3)	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
4582002303	TRAVAUX REGUL PASSE MULHOUSE (3)	700 000,00	595 397,47	0,00	104 602,53
4582002304	BRANCHEMENTS REGUL PASSE MULH (3)	700 000,00	569 780,74	0,00	130 219,26
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**2 100 000,00**	**1 165 178,21**	**0,00**	**934 821,79**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**24 038 547,14**	**10 869 851,04**	**0,00**	**13 168 696,10**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***3 958 460,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***6 524 560,00***	***6 124 413,75***		***400 146,25***
15112	*Provisions litiges et contentieux*	*68 680,00*	*0,00*		*68 680,00*
28031	*Frais d'études*	*2 750,00*	*2 248,00*		*502,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*244 780,00*	*0,00*		*244 780,00*
28087	*Immo. incorp. reçues - mise à dispo.*	*0,00*	*111 557,61*		*-111 557,61*
28088	*Autres immobilisations incorporelles*	*306,00*	*0,00*		*306,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*530,00*	*0,00*		*530,00*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*18 450,00*	*0,00*		*18 450,00*
28131	*Bâtiments*	*248 305,00*	*2 096,32*		*246 208,68*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*198 410,00*	*0,00*		*198 410,00*
28145	*Aménagements construction sol d'autrui*	*1 860,00*	*0,00*		*1 860,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*3 550,00*	*0,00*		*3 550,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*3 096 320,00*	*0,00*		*3 096 320,00*
28154	*Matériel industriel*	*169 020,00*	*0,00*		*169 020,00*
28155	*Outillage industriel*	*18 900,00*	*0,00*		*18 900,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*1 085 220,00*	*8 254,24*		*1 076 965,76*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*21 460,00*	*0,00*		*21 460,00*
28158	*Autres*	*859 804,00*	*547 563,39*		*312 240,61*
28172	*Aménagements de terrains (mise à dispo)*	*0,00*	*18 865,52*		*-18 865,52*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*0,00*	*439 005,23*		*-439 005,23*
28174	*Constructions sur sol d'autrui (mad)*	*0,00*	*1 857,00*		*-1 857,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*81 100,00*	*4 863 299,10*		*-4 782 199,10*
28178	*Autres immos corporelles (mad)*	*800,00*	*124 835,52*		*-124 035,52*
28182	*Matériel de transport*	*95 420,00*	*4 831,82*		*90 588,18*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*33 380,00*	*0,00*		*33 380,00*
28184	*Mobilier*	*13 510,00*	*0,00*		*13 510,00*
28188	*Autres*	*11 805,00*	*0,00*		*11 805,00*
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*10 200,00*	*0,00*		*10 200,00*
4818	*Charges à étaler*	*230 000,00*	*0,00*		*230 000,00*
4582000023	*OPERATION 2023*	*10 000,00*	*0,00*		*10 000,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***10 483 020,00***	***6 124 413,75***		***4 358 606,25***

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***82 540,00***	***0,00***		***82 540,00***
2033	*Frais d'insertion*	*71 540,00*	*0,00*		*71 540,00*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*11 000,00*	*0,00*		*11 000,00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***10 565 560,00***	***6 124 413,75***		***4 441 146,25***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**34 604 107,14**	**16 994 264,79**	**0,00**	**17 609 842,35**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**446 427,31**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**13 893 547,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					13 893 547,00									
6001	CREDIT MUTUEL	07/03/2017	01/01/2023	31/03/2023	66 559,20	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,357	EUR	T	P	O	A-1
6002	CREDIT MUTUEL	02/05/2018	01/01/2023	31/03/2023	140 668,83	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,256	EUR	T	P	O	A-1
6003	CREDIT MUTUEL	09/10/2018	01/01/2023	31/03/2023	73 540,59	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,256	EUR	T	P	O	A-1
6004	CREDIT AGRICOLE	26/06/2019	01/01/2023	31/03/2023	195 165,94	F	Taux fixe à 1.06 %	1,060	1,064	EUR	T	P	O	A-1
6005	CREDIT MUTUEL	05/11/2009	01/01/2023	31/03/2023	156 176,61	V	(Euribor 3M + 1)-Floor -1 sur Euribor 3M	3,184	3,270	EUR	T	P	O	A-1
6006	SFIL CAFFIL	25/11/2019	01/01/2023	01/03/2023	170 000,00	F	Taux fixe à 0.98 %	0,980	0,984	EUR	T	C	O	A-1
6007	CREDIT AGRICOLE	01/01/2023	01/01/2023	31/01/2023	62 117,74	F	Taux fixe à 4.17 %	4,170	4,236	EUR	T	P	O	A-1
6008	CREDIT MUTUEL	01/01/2023	01/01/2023	31/01/2023	486 992,25	F	Taux fixe à 1.55 %	1,550	1,559	EUR	T	P	O	A-1
6009	CREDIT MUTUEL	23/10/2018	01/01/2023	31/01/2023	143 057,74	F	Taux fixe à 1.44 %	1,440	1,448	EUR	T	P	O	A-1
6010	CREDIT MUTUEL	23/10/2018	01/01/2023	31/01/2023	143 057,74	F	Taux fixe à 1.44 %	1,440	1,448	EUR	T	P	O	A-1
6011	SFIL CAFFIL	01/01/2023	01/01/2023	01/06/2023	8 881,82	F	Taux fixe à 6.17 %	6,170	6,170	EUR	A	C	O	A-1
6012	CREDIT MUTUEL	18/12/2007	01/01/2023	31/01/2023	51 785,53	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,594	EUR	M	P	O	A-1
6013	CREDIT MUTUEL	27/11/2010	01/01/2023	31/01/2023	21 999,52	F	Taux fixe à 3.2 %	3,200	3,247	EUR	M	C	O	A-1
6014	CREDIT MUTUEL	19/10/2017	01/01/2023	31/03/2023	29 805,78	F	Taux fixe à 1.55 %	1,550	1,559	EUR	T	P	O	A-1
6015	CREDIT MUTUEL	06/12/2018	01/01/2023	31/03/2023	270 000,00	F	Taux fixe à 0.93 %	0,930	0,933	EUR	T	C	O	A-1
6016	SFIL CAFFIL	28/07/2020	01/01/2023	02/01/2023	225 000,00	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	1,195	EUR	T	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
6017	CAISSE D'EPARGNE	24/04/2003	01/01/2023	31/03/2023	4 871,21	F	Taux fixe à 4.15 %	4,150	4,215	EUR	T	P	O	A-1
6018	CREDIT MUTUEL	20/10/2009	01/01/2023	31/03/2023	89 014,54	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,906	EUR	T	P	O	A-1
6019	CREDIT MUTUEL	13/03/2006	01/01/2023	30/06/2023	40 528,01	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,450	EUR	A	P	O	A-1
6020	CREDIT MUTUEL	01/09/2015	01/01/2023	28/02/2023	38 250,00	F	Taux fixe à 2.1 %	2,100	2,117	EUR	T	C	O	A-1
6021	CREDIT MUTUEL	01/01/2023	01/01/2023	31/03/2023	155 290,00	F	Taux fixe à 1.45 %	1,450	1,458	EUR	T	P	O	A-1
6022	CREDIT MUTUEL	01/01/2023	01/01/2023	31/01/2023	284 132,10	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1,508	EUR	T	P	O	A-1
6023	CREDIT AGRICOLE	05/03/2021	01/01/2023	31/03/2023	72 222,23	F	Taux fixe à 0.77 %	0,770	0,772	EUR	T	C	O	A-1
6024	CREDIT AGRICOLE	26/04/2016	01/01/2023	31/01/2023	25 290,98	F	Taux fixe à 0.99 %	0,990	0,994	EUR	T	P	O	A-1
6025	CREDIT MUTUEL	30/12/2004	01/01/2023	31/03/2023	32 336,48	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,885	EUR	T	P	O	A-1
6026	CREDIT MUTUEL	20/12/2005	01/01/2023	31/03/2023	33 651,42	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,444	EUR	T	P	O	A-1
6027	CREDIT MUTUEL	28/12/2006	01/01/2023	31/03/2023	56 141,44	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,854	EUR	T	P	O	A-1
6028	CREDIT MUTUEL	02/01/2008	01/01/2023	31/03/2023	82 355,13	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,628	EUR	T	P	O	A-1
6029	CAISSE D'EPARGNE	24/12/2008	01/01/2023	31/03/2023	53 204,92	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,525	EUR	T	P	O	A-1
6030	CREDIT MUTUEL	28/12/2010	01/01/2023	31/03/2023	135 390,98	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,495	EUR	T	P	O	A-1
6031	SFIL CAFFIL	27/12/2012	01/01/2023	01/02/2023	102 201,40	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,220	EUR	A	P	O	A-1
6032	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/09/2015	01/01/2023	01/11/2023	73 125,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,000	3,044	EUR	A	C	O	A-1
6033	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2016	01/01/2023	31/03/2023	289 489,86	F	Taux fixe à 1.15 %	1,150	1,155	EUR	T	P	O	A-1
6034	SFIL CAFFIL	18/09/2019	01/01/2023	01/02/2023	120 000,00	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	0,491	EUR	T	C	O	A-1
6035	CREDIT MUTUEL	26/10/2010	01/01/2023	31/03/2023	121 189,93	F	Taux fixe à 3.02 %	3,020	3,054	EUR	T	P	O	A-1
6036	CREDIT MUTUEL	03/06/2010	01/01/2023	31/03/2023	16 899,77	F	Taux fixe à 3.57 %	3,570	3,618	EUR	T	P	O	A-1
6037	CREDIT MUTUEL	18/01/2011	01/01/2023	31/03/2023	32 985,23	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,444	EUR	T	P	O	A-1
6038	CAISSE D'EPARGNE	27/11/2019	01/01/2023	25/03/2023	43 999,96	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
6039	CREDIT MUTUEL	01/01/2023	01/01/2023	30/06/2023	338 508,43	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
6040	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2023	01/01/2023	01/02/2023	408 934,61	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
								Taux initial						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
6041	CREDIT MUTUEL	01/01/2023	01/01/2023	31/03/2023	357 351,54	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	5,043	EUR	T	P	O	A-1
6042	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2023	01/01/2023	31/05/2023	349 249,18	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	3,750	EUR	A	P	O	A-1
6043	CREDIT MUTUEL	01/01/2023	01/01/2023	28/02/2023	610 328,49	F	Taux fixe à 2.25 %	2,250	2,269	EUR	T	P	O	A-1
6044	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2023	01/01/2023	01/05/2023	747 500,00	V	(Livret A(Préfixé))-Floor -0 sur Livret A(Préfixé)	2,000	2,029	EUR	A	C	O	A-1
6045	CREDIT AGRICOLE	01/01/2023	01/01/2023	31/01/2023	220 466,36	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,812	EUR	T	P	O	A-1
6046	CREDIT AGRICOLE	01/01/2023	01/01/2023	31/01/2023	488 397,90	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	1,488	EUR	T	P	O	A-1
6047	CREDIT MUTUEL	01/01/2023	01/01/2023	28/02/2023	127 246,25	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	1,213	EUR	T	P	O	A-1
6048	CREDIT MUTUEL	12/05/2022	01/01/2023	31/03/2023	278 322,24	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	0,802	EUR	T	P	O	A-1
6049	CAISSE D'EPARGNE	30/06/2013	01/01/2023	31/03/2023	146 666,54	F	Taux fixe à 3.32 %	3,320	3,362	EUR	T	C	O	A-1
6050	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2023	01/01/2023	31/12/2023	64 465,05	F	Taux fixe à 1.3 %	1,300	1,300	EUR	A	P	O	A-1
6051	CREDIT MUTUEL	01/01/2023	01/01/2023	31/12/2023	2 680,69	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,800	EUR	A	C	O	A-1
6052	CREDIT FONCIER DE FRANCE	31/12/2003	01/01/2023	31/03/2023	733 333,08	F	Taux fixe à 4.31 %	4,310	4,380	EUR	T	C	O	A-1
6053	SFIL CAFFIL	12/12/2003	01/01/2023	02/01/2023	749 999,75	F	Taux fixe à 4.26 %	4,260	4,328	EUR	T	C	O	A-1
6054	SFIL CAFFIL	03/12/2019	01/01/2023	01/02/2023	425 000,03	F	Taux fixe à 0.68 %	0,680	0,692	EUR	T	C	O	A-1
6055	SFIL CAFFIL	06/07/2010	01/01/2023	01/02/2023	41 660,65	F	Taux fixe à 2.16 %	2,160	2,178	EUR	T	P	O	A-1
6056	CREDIT MUTUEL	02/10/2010	01/01/2023	31/01/2023	125 358,48	F	Taux fixe à 3.05 %	3,050	3,093	EUR	M	P	O	A-1
6057	CREDIT MUTUEL	01/01/2023	01/01/2023	28/02/2023	167 212,11	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,525	EUR	T	P	O	A-1
6058	SFIL CAFFIL	11/12/2013	01/01/2023	02/01/2023	13 923,47	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,728	EUR	T	P	O	A-1
6059	SFIL CAFFIL	11/12/2013	01/01/2023	02/01/2023	284 304,12	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,964	EUR	T	P	O	A-1
6060	SFIL CAFFIL	29/07/2015	01/01/2023	02/01/2023	46 399,92	F	Taux fixe à 3.27 %	3,270	3,359	EUR	T	P	O	A-1
6061	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2015	01/01/2023	31/03/2023	314 666,76	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1,508	EUR	T	C	O	A-1
6062	CAISSE D'EPARGNE	04/04/2017	01/01/2023	31/03/2023	139 788,94	F	Taux fixe à 2.05 %	2,050	2,066	EUR	T	C	O	A-1
6063	SFIL CAFFIL	15/05/2018	01/01/2023	01/07/2023	366 666,66	F	Taux fixe à 0.91 %	0,910	0,910	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
6064	SFIL CAFFIL	10/05/2019	01/01/2023	02/01/2023	399 999,98	F	Taux fixe à 0.97 %	0,970	0,972	EUR	S	C	O	A-1
6065	SFIL CAFFIL	14/11/2019	01/01/2023	02/01/2023	125 000,00	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	0,611	EUR	S	C	O	A-1
6066	SFIL CAFFIL	08/06/2021	01/01/2023	01/07/2023	169 875,03	F	Taux fixe à 0.42 %	0,420	0,420	EUR	A	C	O	A-1
6067	SFIL CAFFIL	24/06/2022	01/01/2023	01/02/2023	987 500,00	V	(Euribor 3M + 0.63)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,814	2,886	EUR	T	C	O	A-1
6068	CREDIT MUTUEL	09/01/2018	01/01/2023	31/03/2023	215 360,86	F	Taux fixe à 1.15 %	1,150	1,155	EUR	T	P	O	A-1
6069	CREDIT AGRICOLE	27/10/2022	01/01/2023	31/01/2023	300 000,00	F	Taux fixe à 1.53 %	1,530	1,539	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**13 893 547,00**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**12 316 262,38**					**1 577 284,62**	**333 097,91**	**0,00**	**81 138,55**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 316 262,38					1 577 284,62	333 097,91	0,00	81 138,55
6001	N	0,00	A-1	62 293,86	13,25	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	4 265,34	877,02	0,00	0,00
6002	N	0,00	A-1	127 723,55	9,25	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	12 945,28	1 697,84	0,00	0,00
6003	N	0,00	A-1	67 108,21	9,75	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	6 432,38	889,18	0,00	0,00
6004	N	0,00	A-1	179 122,27	10,50	F	Taux fixe à 1.06 %	1,060	16 043,67	2 005,13	0,00	0,00
6005	N	0,00	A-1	135 020,46	6,00	V	(Euribor 3M + 1)-Floor -1 sur Euribor 3M	4,192	21 156,15	6 212,47	0,00	0,00
6006	N	0,00	A-1	160 000,00	15,92	F	Taux fixe à 0.98 %	1,061	10 000,00	1 629,26	0,00	126,31
6007	N	0,00	A-1	21 137,00	0,33	F	Taux fixe à 4.17 %	5,264	40 980,74	1 955,02	0,00	146,90
6008	N	0,00	A-1	465 429,74	18,33	F	Taux fixe à 1.55 %	1,815	21 562,51	7 423,45	0,00	1 202,36
6009	N	0,00	A-1	135 048,01	14,83	F	Taux fixe à 1.44 %	1,688	8 009,73	2 016,91	0,00	324,11
6010	N	0,00	A-1	135 048,01	14,83	F	Taux fixe à 1.44 %	1,688	8 009,73	2 016,91	0,00	324,11
6011	N	0,00	A-1	5 921,22	1,42	F	Taux fixe à 6.17 %	10,632	2 960,60	548,01	0,00	212,10
6012	N	0,00	A-1	42 337,55	4,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,503	9 447,98	2 137,06	0,00	0,00
6013	N	0,00	A-1	19 249,48	7,00	F	Taux fixe à 3.2 %	3,201	2 750,04	663,65	0,00	0,00
6014	N	0,00	A-1	28 026,66	14,00	F	Taux fixe à 1.55 %	1,550	1 779,12	451,68	0,00	0,00
6015	N	0,00	A-1	225 000,00	5,00	F	Taux fixe à 0.93 %	0,931	45 000,00	2 354,06	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
6016	N	0,00	A-1	212 500,00	16,75	F	Taux fixe à 1.19 % Taux fixe à 1.19 %	1,495	12 500,00	2 621,72	0,00	625,17
6017	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.15 %	4,191	4 871,21	75,57	0,00	0,00
6018	N	0,00	A-1	38 881,05	0,75	F	Taux fixe à 3.85 %	3,859	50 133,49	2 709,03	0,00	0,00
6019	N	0,00	A-1	36 042,64	6,50	F	Taux fixe à 3.45 %	5,279	4 485,37	1 398,22	0,00	621,74
6020	N	0,00	A-1	35 250,00	11,67	F	Taux fixe à 2.1 %	2,282	3 000,00	779,63	0,00	61,69
6021	N	0,00	A-1	145 953,13	14,00	F	Taux fixe à 1.45 %	1,450	9 336,87	2 201,09	0,00	0,00
6022	N	0,00	A-1	268 015,11	14,58	F	Taux fixe à 1.5 %	1,758	16 116,99	4 171,61	0,00	670,04
6023	N	0,00	A-1	67 777,79	15,25	F	Taux fixe à 0.77 %	0,770	4 444,44	543,28	0,00	0,00
6024	N	0,00	A-1	18 154,05	2,33	F	Taux fixe à 0.99 %	1,186	7 136,93	223,95	0,00	29,95
6025	N	0,00	A-1	16 476,22	1,00	F	Taux fixe à 3.83 %	3,838	15 860,26	1 012,50	0,00	0,00
6026	N	0,00	A-1	22 811,82	2,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,404	10 839,60	1 006,92	0,00	0,00
6027	N	0,00	A-1	42 891,85	3,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,803	13 249,59	1 946,05	0,00	0,00
6028	N	0,00	A-1	67 339,87	4,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,553	15 015,26	3 493,38	0,00	0,00
6029	N	0,00	A-1	45 288,77	5,00	F	Taux fixe à 4.45 %	4,452	7 916,15	2 236,73	0,00	0,00
6030	N	0,00	A-1	120 430,77	7,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,451	14 960,21	4 478,83	0,00	0,00
6031	N	0,00	A-1	86 878,32	4,08	F	Taux fixe à 4.22 %	8,690	15 323,08	4 312,90	0,00	3 350,56
6032	N	0,00	A-1	67 500,00	11,83	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,662	5 625,00	2 193,75	0,00	450,00
6033	N	0,00	A-1	270 319,84	13,00	F	Taux fixe à 1.15 %	1,150	19 170,02	3 246,66	0,00	0,00
6034	N	0,00	A-1	110 000,00	10,83	F	Taux fixe à 0.49 %	0,574	10 000,00	569,63	0,00	88,34
6035	N	0,00	A-1	82 002,36	2,00	F	Taux fixe à 3.02 %	3,024	39 187,57	3 218,91	0,00	0,00
6036	N	0,00	A-1	10 944,52	1,75	F	Taux fixe à 3.57 %	3,575	5 955,25	524,19	0,00	0,00
6037	N	0,00	A-1	22 360,21	2,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,404	10 625,02	986,98	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
6038	N	0,00	A-1	40 333,28	10,98	F	Taux fixe à 0.79 %	0,802	3 666,68	336,74	0,00	4,43
6039	N	0,00	A-1	301 901,54	6,50	F	Taux fixe à 4.1 %	6,271	36 606,89	13 878,85	0,00	6 188,98
6040	N	0,00	A-1	334 199,73	3,08	F	Taux fixe à 4.51 %	9,460	74 734,88	18 442,95	0,00	13 774,51
6041	N	0,00	A-1	339 612,91	13,25	F	Taux fixe à 4.95 %	4,951	17 738,63	17 363,01	0,00	0,00
6042	N	0,00	A-1	315 908,05	7,42	F	Taux fixe à 3.75 %	6,069	33 341,13	13 096,84	0,00	6 910,49
6043	N	0,00	A-1	528 896,41	5,91	F	Taux fixe à 2.25 %	2,451	81 432,08	13 048,52	0,00	991,68
6044	N	0,00	A-1	690 000,00	11,33	V	(Livret A(Préfixé))-Floor -0 sur Livret A(Préfixé)	4,088	57 500,00	14 950,00	0,00	14 030,00
6045	N	0,00	A-1	205 904,95	12,33	F	Taux fixe à 1.8 %	2,112	14 561,41	3 870,47	0,00	617,71
6046	N	0,00	A-1	455 465,25	12,33	F	Taux fixe à 1.48 %	1,736	32 932,65	7 046,07	0,00	1 123,48
6047	N	0,00	A-1	111 398,85	6,42	F	Taux fixe à 1.19 %	3,361	15 847,40	3 575,96	0,00	455,85
6048	N	0,00	A-1	249 215,68	8,25	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	29 106,56	2 139,40	0,00	0,00
6049	N	0,00	A-1	119 999,86	4,50	F	Taux fixe à 3.32 %	3,322	26 666,68	4 537,33	0,00	0,00
6050	N	0,00	A-1	51 902,93	4,00	F	Taux fixe à 1.3 %	1,300	12 562,12	838,05	0,00	0,00
6051	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	2 680,69	101,87	0,00	0,00
6052	N	0,00	A-1	666 666,40	10,00	F	Taux fixe à 4.31 %	4,311	66 666,68	30 529,15	0,00	0,00
6053	N	0,00	A-1	683 333,07	10,00	F	Taux fixe à 4.26 % Taux fixe à 4.26 %	5,377	66 666,68	30 885,00	0,00	7 196,64
6054	N	0,00	A-1	391 666,71	11,58	F	Taux fixe à 0.68 %	0,808	33 333,32	2 843,72	0,00	443,89
6055	N	0,00	A-1	26 796,10	1,58	F	Taux fixe à 2.16 %	2,601	14 864,55	780,01	0,00	94,86
6056	N	0,00	A-1	87 070,34	2,16	F	Taux fixe à 3.05 %	3,054	38 288,14	3 291,14	0,00	0,00
6057	N	0,00	A-1	128 141,79	2,91	F	Taux fixe à 4.45 %	4,870	39 070,32	6 794,96	0,00	475,19
6058	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.58 % Taux fixe à 4.58 %	7,718	13 923,47	406,38	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
6059	N	0,00	A-1	242 605,76	4,75	F	Taux fixe à 3.85 % Taux fixe à 3.85 %	4,975	41 698,36	10 493,10	0,00	2 361,02
6060	N	0,00	A-1	39 594,53	4,75	F	Taux fixe à 3.27 % Taux fixe à 3.27 %	4,226	6 805,39	1 454,54	0,00	327,28
6061	N	0,00	A-1	275 333,44	7,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,501	39 333,32	4 498,76	0,00	0,00
6062	N	0,00	A-1	77 660,46	1,25	F	Taux fixe à 2.05 %	2,054	62 128,48	2 388,06	0,00	0,00
6063	N	0,00	A-1	333 333,33	9,50	V	Taux fixe à 0.91 % (Euribor 12M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 12M	3,147	33 333,33	3 383,01	0,00	7 630,09
6064	N	0,00	A-1	366 666,64	10,50	F	Taux fixe à 0.97 % Taux fixe à 0.97 %	1,485	33 333,34	3 799,17	0,00	1 768,45
6065	N	0,00	A-1	115 000,00	11,00	F	Taux fixe à 0.61 % Taux fixe à 0.61 %	0,933	10 000,00	747,25	0,00	348,80
6066	N	0,00	A-1	135 900,02	3,50	F	Taux fixe à 0.42 %	0,653	33 975,01	713,48	0,00	283,80
6067	N	0,00	A-1	937 500,00	18,58	V	(Euribor 3M + 0.63)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,220	50 000,00	33 349,03	0,00	7 184,37
6068	N	0,00	A-1	195 950,76	9,42	F	Taux fixe à 1.15 %	1,150	19 410,10	2 393,14	0,00	0,00
6069	N	0,00	A-1	272 019,25	8,83	F	Taux fixe à 1.53 %	1,751	27 980,75	4 292,77	0,00	693,65
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**12 316 262,38**					**1 577 284,62**	**333 097,91**	**0,00**	**81 138,55**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	69	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	12 316 262,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinance-ment	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résidu-elle	Pério-dicité des rem-bour-se-ments (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 - frais d'études non suivies de réalisation	5	12/12/2022
L	2033 - frais d'insertion non suivis de réalisation	5	12/12/2022
L	2051-Concess & droits simil (sf brevets amort/durée privil ou durée effect utilisation si + brève)	5	12/12/2022
L	2121 - Agencements et aménagements de terrains nus	20	12/12/2022
L	2125 - Agencements et aménagements de terrains bâtis	20	12/12/2022
L	21311 - Bâtiments d'exploitation	50	12/12/2022
L	21315 - Bâtiments administratifs	50	12/12/2022
L	21351 - Installations générales bâtiments d'exploitation	20	12/12/2022
L	21355 - Installations générales bâtiments administratifs	15	12/12/2022
L	21411 - Bâtiment d'exploitation sur sol autrui	50	12/12/2022
L	21451 - Installations générales bâtiment d'exploitation sur sol d'autrui	20	12/12/2022
L	2151 - Installations complexes spécialisées	10	12/12/2022
L	21531 - Réseaux d'adduction d'eau	40	12/12/2022
L	2154 - Matériel industriel	10	12/12/2022
L	2155 - Outillage industriel	20	12/12/2022
L	21561 - Service de distribution d'eau	10	12/12/2022
L	2157 - Agencement et aménagement du matériel et outillage industriels	20	12/12/2022
L	2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	10	12/12/2022
L	2182 - Matériel de transport	8	12/12/2022
L	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	5	12/12/2022
L	2184 - Mobilier	15	12/12/2022
L	2188 - Autres	5	12/12/2022

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	**9 857,57**		**0,00**	**9 857,57**	**0,00**	**9 857,57**
Provisions pour dépréciation	9 857,57		0,00	9 857,57	0,00	9 857,57
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**9 857,57**		**0,00**	**9 857,57**	**0,00**	**9 857,57**

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès … ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement …).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**10 707 536,50**	**I**	**10 293 298,49**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**8 787 200,00**		**8 577 284,62**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	1 787 200,00		1 577 284,62
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	7 000 000,00		7 000 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**1 920 336,50**		**1 716 013,87**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
1068	Autres réserves	1 283 551,50		1 280 488,97
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*625 785,00*		*435 524,90*
020	Dépenses imprévues	11 000,00		0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**10 293 298,49**	**4 459 660,35**	**162 341,48**	**14 915 300,32**

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**10 473 020,00**	**III**	**6 144 915,48**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**		**20 501,73**
10222	FCTVA	0,00		20 501,73
10228	Autres fonds globalisés	0,00		0,00
26…	Participations et créances rattachées			
27…	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**10 473 020,00**		**6 124 413,75**
15…	*Provisions pour risques et charges*			
15112	*Provisions litiges et contentieux*	*68 680,00*		*0,00*
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*		*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
28031	*Frais d'études*	*2 750,00*		*2 248,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*244 780,00*		*0,00*
28087	*Immo. incorp. reçues - mise à dispo.*	*0,00*		*111 557,61*
28088	*Autres immobilisations incorporelles*	*306,00*		*0,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*530,00*		*0,00*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*18 450,00*		*0,00*
28131	*Bâtiments*	*248 305,00*		*2 096,32*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*198 410,00*		*0,00*
28145	*Aménagements construction sol d'autrui*	*1 860,00*		*0,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*3 550,00*		*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*3 096 320,00*		*0,00*
28154	*Matériel industriel*	*169 020,00*		*0,00*
28155	*Outillage industriel*	*18 900,00*		*0,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*1 085 220,00*		*8 254,24*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*21 460,00*		*0,00*
28158	*Autres*	*859 804,00*		*547 563,39*
28172	*Aménagements de terrains (mise à dispo)*	*0,00*		*18 865,52*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*0,00*		*439 005,23*
28174	*Constructions sur sol d'autrui (mad)*	*0,00*		*1 857,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*81 100,00*		*4 863 299,10*
28178	*Autres immos corporelles (mad)*	*800,00*		*124 835,52*
28182	*Matériel de transport*	*95 420,00*		*4 831,82*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*33 380,00*		*0,00*
28184	*Mobilier*	*13 510,00*		*0,00*
28188	*Autres*	*11 805,00*		*0,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*			
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*10 200,00*		*0,00*
4818	*Charges à étaler*	*230 000,00*		*0,00*
021	*Virement de la section d'exploitation*	*3 958 460,00*		*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**6 144 915,48**	**0,00**	**446 427,31**	**1 044 553,95**	**7 635 896,74**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**14 915 300,32**
Ressources propres disponibles	IV	**7 635 896,74**
Solde	V = IV – II (3)	**-7 279 403,58**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN **ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION**	**A5.1.1**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN **ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT**	**A5.1.2**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN **ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION**	**A5.2.1**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN **ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT**	**A5.2.2**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**
66	Charges financières	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**
68	**Dotations aux provisions et dépréciat°**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
Total des dépenses réelles		0,00
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	**Montant**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
	BANTZENHEIM - COMPTEURS RADIOS ALTAIR	14 400,00	0,00	10
	BANTZENHEIM - COMPTEURS ALTAIR	880,00	0,00	1
	BERRWILLER - ETUDE CREATION D'UN NOUVEAU FORAGE	5 700,00	0,00	10
	BERRWILLER - CONFECTION COUVERCLE PUITS	277,22	0,00	1
	BERRWILLER - DECOUPE SCIAGE FOURNITURE ET POSE	3 925,00	0,00	10
	BERRWILLER - REGENERATION RECHEMISAGE DU PUIT	36 156,48	0,00	10
	BERRWILLER - INTERVENTION PUITS	6 212,00	0,00	10
	BERRWILLER - POMPE IMMERGEE POUR PUITS	5 229,75	0,00	10
	BRUEBACH - COMPTEURS ALTAIR V4 RADIOS IZAR RC868I	1 950,00	0,00	10
	CHALAMPE - ACHATS COMPTEURS ALTAIR EAU MODULE	513,25	0,00	1
	CHALAMPE - INSTALLATION FONTAINE AVENUE GLE GAULLE	8 627,00	0,00	10
	FELDKIRCH - FOURNITURE COMPTEURS IZAR RC686i R4	1 200,00	0,00	10
	FELDKIRCH - FOURNITURE COMPTEURS	800,00	0,00	1
	ILLZACH - TVX RENVLT CONDUITES RUE LA DOLLER A ILLZACH	0,00	0,00	40
	ILLZACH - TVX RENVLT CONDUITES RUE LA DOLLER A ILLZACH	50 294,66	0,00	40
	KINGERSHEIM - TRVX RESEAU EAU POTABLE	1 373,57	0,00	40
	KINGERSHEIM - TRAVX RESEAU EAU POTABLE	2 805,28	0,00	40
	KINGERSHEIM - TRAVX RESEAU EAU POTABLE	2 570,00	0,00	40
	KINGERSHEIM - TRAVX RESEAU EAU POTABLE	139,00	0,00	1
	KINGERSHEIM - TRAVX RESEAU EAU POTABLE	3 257,00	0,00	40
	KINGERSHEIM - TRAVX RESEAU EAU POTABLE	573,70	0,00	1
	KINGERSHEIM - TRAVX RESEAU EAU POTABLE	34 838,04	0,00	40
	KINGERSHEIM - TRAVX RESEAU EAU POTABLE	1 948,17	0,00	40
	KINGERSHEIM - TRAVX RESEAU EAU POTABLE	19 308,95	0,00	40
	KINGERSHEIM - TRAVX RESEAU EAU POTABLE	1 715,11	0,00	40
	KINGERSHEIM - TRAVX RESEAU EAU POTABLE	59 931,20	0,00	40
	KINGERSHEIM - TRAVX RESEAU EAU POTABLE	20 960,77	0,00	40
	MORSCHWILLER - TRAVX RESEAU EAU POTABLE RUE DES IMAGES	175 454,75	0,00	40
	TALKIE-WALKIE MOTOROLA T82 EXTREME TWIN PACK	385,86	0,00	1
	CAROTTEUSE GOLTZ FB20P	1 559,00	0,00	10
	ACHAT DECOUPEUSE RESEAU	1 836,00	0,00	10
	ASPIRATEUR EAU POUSSIERES	157,95	0,00	1
	DESHERBEUSE - BROSSE-ROUE-PORTEUR	2 223,23	0,00	10
	NETTOYEUR HAUTE PRESSION 36V	1 708,78	0,00	10
	SOUFFLEUR STIHL BR800	640,83	0,00	1
	PERFORATEUR SDS-PLUS M18	579,42	0,00	1
	POMPE VIDE REGARD SANS FIL	1 137,68	0,00	10
	SOUFFLEUR STIHL BG86	332,50	0,00	1
	ACHAT SOUFFLEUR	640,83	0,00	1
	ASPIRATEUR NT611 ECO K	3 372,03	0,00	10
	KIOSQUE FONTAINE-DESHIVERNAGE	2 170,00	0,00	10
	BORNE INOX FONTAINE	18 667,00	0,00	10
	MAINTENANCE KIOQUE SALVATOR	1 575,00	0,00	10
	MAINTENANCE FONTAINES BERGES DE ILL ET PATINOIRE	3 150,00	0,00	10
	ELARGISSEUR PR FUSEE - ACCESSOIRE DE TRACTION DIRECTE CABLE	720,90	0,00	1
	TRONCONNEUSE	865,83	0,00	1
	FUSEE PNEUMATIQUE AVEC KIT OUTIL DE DEMONTAGE	6 164,00	0,00	20
	PONCEUSE EXCENTRIQUE FILAIRE GET 75-150 230V	438,90	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	SCIE CIRCULAIRE AVEC LAME	663,77	0,00	1
	CHARGEUR RAPIDE OUTILS FORGE	92,77	0,00	1
	ECHANGE COMPTEUR TELERELEVE ESCHENTZWILLER	8 590,35	0,00	10
	COMPTEUR TELERELEVE ESCHENTWILLER	28 408,26	0,00	10
	COMPTEUR TELERELEVE RIEDISHEIM	6 332,65	0,00	10
	COMPTEUR TELERELEVE RIEDISHEIM	10 799,66	0,00	10
	COMPTEUR TELERELEVE ESCHENTZWILLER	7 429,60	0,00	10
	COMPTEUR TELERELEVE RIEDISHEIM	4 814,05	0,00	10
	COMPTEUR TELERELEVE RIEDISHEIM	4 246,74	0,00	10
	COMPTEURS TELERELEVE ESCHENTZWILLER	2 851,68	0,00	10
	COMPTEUR TELERELEVE RIEDISHEIM	16 711,39	0,00	10
	COMPTEUR TELERELEVE RIEDISHEIM	1 646,50	0,00	10
	COMPTEUR TELERELEVE RIXHEIM	60 103,50	0,00	10
	COMPTEUR TELERELEVE RIXHEIM	4 235,50	0,00	10
	COMPTEUR TELERELEVE RIEDISHEIM	6 157,71	0,00	10
	COMPTEUR TELERELEVE RIEDISHEIM	839,06	0,00	1
	COMPTEUR TELERELEVE RIXHEIM	87 787,73	0,00	10
	COMPTEUR RIXHEIM	4 227,50	0,00	10
	COMPTEUR TELERELEVE ESCHENTZWILLER	1 655,85	0,00	10
	COMPTEUR TELERELEVE ESCHENTZWILLER	276,28	0,00	1
	COMPTEUR MOD. TELERELEVE	1 421,50	0,00	10
	COMPTEUR TELERELEVE RIXHEIM	50 361,78	0,00	10
	COMPTEUR TELERELEVE RIXHEIM	1 380,50	0,00	10
	COMPTEUR TELERELEVE RIEDISHEIM	533,30	0,00	1
	COMPTEUR TELERELEVE RIXHEIM	14 740,73	0,00	10
	COMPTEUR TELERELEVE RIEDISHEIM	2 317,98	0,00	10
	COMPTEUR TELERELEVE RIXHEIM	50 013,46	0,00	10
	COMPTEUR TELERELEVE RIXHEIM	2 235,90	0,00	10
	COMPTEUR RIXHEIM	2 847,00	0,00	10
	COMPTEUR VOLUMETRIQUE ALTAIR ET MODULE RADIO COMPACT VHF	28 307,25	0,00	10
	ACHAT DE COMPTEUR MODULE RADIO COMPACT VHF	15 525,00	0,00	10
	ACHAT DE COMPTEUR WESAN	1 071,00	0,00	10
	ACHAT DE COMPTEUR DN 15	39 600,00	0,00	10
	MODULE DEPORTE PR COMPTEURS IZAR BE PULSE	9 000,00	0,00	10
	MODULE DEPORTE POUR COMPTEURS	6 750,00	0,00	10
	IZAR BE PULSE IZAR RADIO DIEHL RCI	12 000,00	0,00	10
	CYBLES POUR COMPTEURS	4 300,00	0,00	10
	MODULE POUR COMPTEURS VHF CP V2	4 500,00	0,00	10
	COMPTEUR DN15 / DN40 MODULE TELERELEVE	3 797,76	0,00	10
	IZAR BE PULSE IZAR RADIO DIEHL RCI	8 000,00	0,00	10
	MODULE POUR COMPTEURS	4 500,00	0,00	10
	ACHAT COMPTEUR	1 071,00	0,00	10
	COMPTEUR DN15 / DN40 MODULE RADIO COMPACT TELERELEVE	5 160,00	0,00	10
	MODULE POUR COMPTEURSN VHF CP V2	4 500,00	0,00	10
	COMPTEUR DN 20LG 190 ITRON	1 062,55	0,00	10
	MISSION CSPS COMMUNES PFAS/LUTT/ILL/SAU	446,25	0,00	1
	GODETS PRENEURS POUR GRUE HIAB	4 220,00	0,00	8
	GODETS PRENEURS POUR GRUE HIAB	4 220,00	0,00	8
	BERLINGO IMMAT GJ-819-RM	13 124,32	0,00	8
	RENAULT EXPRESS IMMAT GM805ZK	17 500,00	0,00	8
	RENAULT EXPRESS IMMAT GM539WQ	17 500,00	0,00	8
	FOURGON JUMPER IMMAT GM-884-YX	31 235,69	0,00	8
	FOURGON JUMPER IMMAT GM-902-YX	31 235,69	0,00	8
	FOURGON JUMPER IMMAT GM-883-YX	31 235,69	0,00	8
	FOURGON JUMPER 12M3 IMMAT GN-312-NN	31 965,69	0,00	8
	SCOOTERS YAMAHA NMAX125	4 542,64	0,00	8
	FOURGON JUMPER IMMAT GM-879-YX	30 061,40	0,00	8
	ORDINATEUR MODELISATION	2 185,74	0,00	5
	ORDINATEUR PORTABLE DELL	1 068,00	0,00	5
	BORNE SONDE POUR PRELEVEURS	1 800,00	0,00	5
	ORDINATEUR ET ECRAN PLAT	9 108,00	0,00	5
	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO	3 427,25	0,00	5
	ETAGERE+MEUBLE BUREAU	1 455,00	0,00	15
	SIEGES DRUMBACK HQE	1 188,00	0,00	15
	ARMOIRES BASSES DE BUREAU	1 004,00	0,00	15
	BUREAUX HQE - RELATION USAGERS	0,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	TABLETTES EQUIPES RESEAU SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE	2 981,05	0,00	5
	ENSEIGNE REGIE EAU M2A	6 384,00	0,00	5
	FOND DE VITRINE PANNEAU SONNETTE	132,00	0,00	1
	SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE 3	2 384,84	0,00	5
	PETIT LANDAU - TVX RESEAU SENTIER MEUNIERS	28 073,66	0,00	40
	PULVERSHEIM - RENOUVLT BRANCHEMENT RUE DE LA FORET	17 538,32	0,00	40
	RICHWILLER - TRVX RESEAU RUE DE LA PINEDE	2 863,50	0,00	40
	RICHWILLER - TRVX RESEAUX EAU	1 682,00	0,00	40
	RICHWILLER - TRVX RESEAUX EAU RUE DE LA DOLLER	2 225,00	0,00	40
	RIEDISCHEIM - TVX RENVLT CONDUITE RUE LORRAINE ALSACE	309 601,00	0,00	40
	RIEDISHEIM - TRVX BRANCHEMENTS RUE PRIMEVERES	524,92	0,00	1
	SAUSHEIM - BRANCHTS NEUFS RUE DES PENSEES	65,10	0,00	1
	OTTMARSHEIM - FOURNITURE ET POSE COMPTEURS SOFREL	24 700,00	0,00	10
	HOMBOURG - COMPTEURS ALTAIR V4 IZAR	1 600,00	0,00	10
	SIE OTTMARSHEIM - PROCTECTION POMPES DIFFERENTIEL	1 256,43	0,00	10
	OTTMARSHEIM - CHANGEMENT POTEAU INCENDIE	3 053,00	0,00	10
	HOMBOURG - REMPLT ROBINET COMPTEUR	560,00	0,00	1
	SIVU HARDT - DEMOLITION CHATEAU EAU STAFFELFELDEN	85 461,31	0,00	50
	STAFFELFELDEN - COMPTEUR MNK RP DN25	106,00	0,00	1
	BOLLWILLER -TRVX RENOUVELLEMENT CONDUITS	16 257,20	0,00	10
	TERRAIN	10 089,80	0,00	0
	IMPORTATION DES DONNEES COMPTEURS/RADIO	2 200,00	0,00	5
	INSTALLATION LOGICIEL TOURMALINE	400,00	0,00	1
	LICENCE PLUG'IN RADIO DIEHL POUR QUARTZ	1 000,00	0,00	5
	PARAMETRAGE MIGRATION ABONNES	13 512,50	0,00	5
	MIGRATION DONNEES KINGERSHEIM DANS LA BASE M2A	9 918,75	0,00	5
	MIGRATION DES DONNEES BABARU DANS LA BASE M2A	11 212,50	0,00	5
	MIGRATION DES DONNEES UNGERSHEIM DANS LA BASE	10 350,00	0,00	5
	LICENCE LOGICIEL QUARTZ PLUG'IN RADIO ITRON DIEHL RADIO G4	3 300,00	0,00	5
	MAINT. ANNUELLE ASSIST. COMPT. EAUPLA	6 000,00	0,00	5
	MIGRATION DES DONNEES BABARU DANS LA BASE M2A	11 212,50	0,00	5
	MIGRATION DONNEES KINGERSHEIM DANS LA BASE M2A	9 918,75	0,00	5
	MIGRATION DES DONNEES D'UNGERSHEIM DANS LA BASE M2A	10 350,00	0,00	5
	FRONT OFFICE USAGERS MODULE INFORMATIQUE	3 900,00	0,00	5
	REPARATION RESERVOIR BRUEBACH	8 296,04	0,00	20
	CHALAMPE- REMPLACEMENT ROBINETS VANNES	18 229,00	0,00	10
	CHALAMPE - RENOUVELLEMENT CONDUITES RUE VICTOIRE	93 086,00	0,00	10
	KINGERSHEIM - RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT	33 771,97	0,00	40
	KINGERSHEIM - REMISE EN ETAT REGARD RUE DE DIJON	10 655,00	0,00	40
	KINGERSHEIM -TRVX RESEAU EAU POTABLE	37 356,30	0,00	40
	KINGERSHEIM - ENTRETIEN RESEAU EAU POTABLE	559,36	0,00	1
	FRONT OFFICE USAGERS MODULE INFORMATIQUE	3 935,00	0,00	5
	ETAT TIR 2023	40 456,42	0,00	50
	ETAT TIR 2023	445 294,99	0,00	40
	REMPLACEMENT VANNE RESERVOIR ILLBERG	12 132,12	0,00	10
	ACHAT MATERIEL DE DETECTION RESEAU	7 962,00	0,00	10
	ACHAT FAUCHEUSE BROYEUSE KIVA	2 281,80	0,00	10
	ACHAT DETECTEUR DE GAZ	1 008,00	0,00	10
	PERFORATEUR SDS RELEVEUR	233,70	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	EMETTEUR RT 200 ANTENNE	1 423,00	0,00	10
	ETAT TIR 2023	23 085,93	0,00	10
	REMPLACEMENT DEBIMETRE RESEVOIR LUTTERBACH	2 470,88	0,00	10
	MAINTENANCE FONTAINES	1 500,00	0,00	10
	MACHINE A PERCER MOTORISEE	0,00	0,00	20
	ENSEMBLE CABLE GAINE POMPE/CREPINE 5M POUR POMPE	4 167,33	0,00	20
	ECHANGE COMPTEUR TELERELEVE ZIMMERSHEIM	30 689,33	0,00	10
	HABSHEIM - ECHANGE COMPTEUR TELERELEVE	37 477,84	0,00	10
	HABSHEIM - ECHANGE COMPTEUR TELERELEVE HABSHEIM	56 990,68	0,00	10
	ZIMMERSHEIM - ECHANGE COMPTEUR TELERELEVE	1 502,88	0,00	10
	HABSHEIM - ECHANGE COMPTEUR TELERELEVE	23 197,65	0,00	10
	ZIMMERSHEIM - ECHANGE COMPTEUR TELERELEVE	1 147,07	0,00	10
	BABARU - ECHANGE COMPTEUR	9 074,86	0,00	10
	MODULE COMPTEUR IZAR PULSE I V5	100,00	0,00	1
	ACHAT DE COMPTEURS ALTAIR V4 IZAR	26 270,00	0,00	10
	COMPTEUR DN 150	1 020,00	0,00	10
	ACHAT DE COMPTEURS	7 400,00	0,00	10
	COMPTEURS DN15 DIEHL AQUILA	6 728,64	0,00	10
	COMPTEUR DN 20LG CYBLE RADIO EVERBL	3 541,82	0,00	10
	MODULE TELERELEVE DIEHL VHF CP V2	6 500,00	0,00	10
	PVC ADHESIF VEHICULE	967,00	0,00	1
	KIT DECORATION VEHICULE BOXER - KANGOO	8 560,00	0,00	8
	KIT DECORATION VEHICULE C3 - 208 - ZOE	2 655,00	0,00	8
	KIT DECORATION VEHICULE	2 325,00	0,00	8
	CITROEN BERLINGO IMMAT GS-525-QC	18 824,99	0,00	8
	PEUGEOT 208 E IMMAT. GR-961-HF	27 569,28	0,00	8
	MATERIELS TELERELEVE COUPLEUR D'IMPULSION	2 520,00	0,00	5
	STATION DE CHARGE TABLETTES	428,42	0,00	1
	ACHAT TABLE LIGNE ASKA	5 994,12	0,00	15
	PETIT LANDAU - TRVX REPARATION RUE DE L'EGLISE	2 031,80	0,00	40
	PULVERSHEIM - RENOUVELLEMENT RUE DES VOSGES	49 643,50	0,00	40
	RICHWILLER - ACHAT COMPTEUR ALTAIR ACCESSOIRES	4 127,90	0,00	40
	RICHWILLER - BAGUE RADIO R4	1 257,70	0,00	40
	RICHWILLER - FOURNITURE POSE COMPTEURS RUE PRIMEVERES	710,50	0,00	1
	RICHWILLER - FOURNITURE CAPTEURS COMPTEURS	73,96	0,00	1
	RICHWILLER - FOURNITURE CAPTEURS COMPTEURS	2 434,80	0,00	40
	RICHWILLER - REPARATION RUPTURE CHEMIN LUTZL	1 162,00	0,00	40
	RIEDISHEIM - REHABILITATION PASSERELLE CANAL	4 666,45	0,00	40
	HOMBOURG - REMPLACEMENT BORNE	1 628,70	0,00	10
	STAFFELFELDEN - MATERIELS	122,86	0,00	1
	STAFFELFELDEN - COMPTEUR WESAN	252,22	0,00	1
	UNGERSHEIM - RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT RUE DES JARDINS	4 794,12	0,00	10
	UNGERSHEIM - RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT RUE DE REGUISHEIM	2 211,22	0,00	10
	UNGERSHEIM - RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT RUE DU MUGUET	5 565,63	0,00	10
	WITTELSHEIM - RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT CONDUITES	47 266,25	0,00	10
	ENSEMBLE CABLE GAINE POMPE/CREPINE 5M POUR POMPE	1 538,00	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
	BRUEBACH - RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT AEP 23 RUE DE BRUNSTATT	3 914,63	355,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	BRUEBACH - RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT AEP 4 RUE DU MILIEU	2 823,41	256,00	10
	BERRWILLER - COMPTEURS EAU ALTAIR	660,00	60,00	10
	BERRWILLER - TRAVAUX SECURISATION RESSOURCE EAU POTABLE MISE PLACE ALIMENTATION	241,92	21,00	10
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**3 058 088,38**	**692,00**	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**0,00**	**0,00**	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	**Charges à caractère général**	**0,00**	
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	
72	***Travaux en régie***		***508 837,34***
722	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*		*508 837,34*
TOTAL GENERAL		**0,00**	**I 508 837,34**

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	***Immobilisations incorporelles***	***0,00***
21	***Immobilisations corporelles***	***508 837,34***
21311	*BATIMENTS D EXPLOITATION*	*40 456,42*
21531	*RESEAU D ADDUCTION D EAU*	*445 294,99*
2154	*MATERIEL INDUSTRIEL*	*23 085,93*
23	***Immobilisations en cours***	***0,00***
TOTAL GENERAL		**508 837,34**

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, …) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	508 837,34
Recettes réelles d'exploitation	66 260 764,48
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,77 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois …).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**0,00**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**0,00**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**0,00**

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 104
Nombre de membres présents : 65 + (23 procurations)
Nombre de suffrages exprimés : 88
VOTES :
Pour : 65 (+23 procurations)
Contre : /
Abstentions : /

Date de convocation : 18/06/2024

Présenté par (1) le Président temporaire de m2A, M. Jean-Luc SCHILDKNECHT
A Mulhouse le 24/06/2024
(1) le Président temporaire de m2A,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil d Agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération
A Mulhouse, le 24/06/2024
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

AGUDO-PEREZ Francine	
BAECHTEL Rachel	
BECHT Olivier	A brent
BEHE Jean-Marie	Proc. à M. BELLONI
BELLONI Thierry	
BERGDOLL Benoit	
BEYAZ Beytullah	
BITSCHENE Christophe	
BLANQUIN Jacques	Proc à Mme LIEBERMANN
BOESCH Nathalie	
BONI DA SILVA Claudine	Proc. à Mme RAPP
BOUAMAIED Nour	A brent
BOUILLÉ Jean-Philippe	
BUCHERT Maryvonne	Proc. à M. BOUILLÉ
BUX Daniel	
CAUSER Jean-Yves	Excusé
CHAPATTE Jean-Claude	A Brent
CHÉRAY Michel	Proc. à Mme BOESCH
COLOM Florian	Excusé
CORNEILLE Marie	Proc. à Mme COISEL
COUCHOT Alain	Proc. à M. AUN

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D'ORELLI Philippe	Proc. à M. BEYAZ
DHALLENNE Christine	
DUSSOURD Francis	
EHRET Antoine	
EL HAJJAJI Nadia	Proc. à Mme PAULHAN
ENGASSER Thierry	Excusé
FUCHS Gilbert	
GERRER Valérie	
GIRONA André	Proc. à Mme BAECHTEL
GODBILLON Isabelle	
GOEPFERT Yves	
GOETZ Anne-Catherine	
GOLDSTEIN Danièle	
GREILSAMMER Gérard	Proc. à M. RICHARD
GUTH Maurice	
HAGENBACH Vincent	
HARTMANN Hugues	
HERZOG Michèle	
HILLMEYER Francis	
HOMÉ Antoine	
HOTTINGER Marie	
JENN Fatima	Proc. à M. JORDAN
JORDAN Fabian	
JULIEN Jean-Paul	
JUNG Alfred	
KEMPF Pierrette	
KRZEMINSKI Frédéric	Excusé
LAUGEL Michel	
LECONTE Alain	

* M. Fabian JORDAN : sortie pour le vote

IV – ANNEXES ARRETE ET SIGNATURES	IV D

LIERMANN Monique	
LIPP Pierre	
LOGEL Pierre	
LOISEL Corinne	
LUTOLF-CAMORALI Anne-Catherine	
LUTZ Michèle	
MATHIEU-BECHT Catherine	
MEHLEN Josiane	
MENSCH Jean-Claude	Proc. à M. RICHE
METZGER Henri	Proc. à M. JUNG
MEYER Véronique	
MIMAUD Danièle	
MINERY Loïc	
MOR Jean-Paul	
MOTTE Nathalie	Proc. à Mme HOTTINGER
NEUMANN Rémy	Proc. à Mme HERZOG
NICOLAS Thierry	
OBERLIN Alfred	Proc. à M. MEZAGHOUI
ONIMUS Roland	Proc. à Mme DHALLEWYN
PAUGAM Maëlle	
PAUVERT Bertrand	
PULEDDA Patrick	
QUIN Paul	
RAPP Catherine	
RENCK Ginette	
RICHARD Loïc	
RICHE Laurent	
RIFF Didier	
RISSER Chantal	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Certifié exécutoire par (1) le Président de m2A, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le 4 juillet 2024

A, le 4 juillet 2024 Fabian JORDAN, 4 juillet 2024

Sausheim

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

(2) L'assemblée délibérante étant : Conseil d Agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération.

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

Mulhouse Alsace **Agglomération**

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

" Compte administratif

Rapport de présentation

année 2023 "

MULHOUSE ALSACE
AGGLOMÉRATION

SOMMAIRE

1. Examen du budget général 3
1.1. Section de Fonctionnement 3
1.1.1. Recettes et dépenses réelles 4
A. Opérations de gestion 5
a. RECETTES 5
b. DEPENSES 9
B. Opérations financières 15
1.1.2. Recettes et dépenses d'ordre 16
a. RECETTES 16
b. DEPENSES 16
1.2. Section d'Investissement 17
1.2.1. Opérations réelles 17
a. RECETTES 17
b. DEPENSES 19
1.2.2. Opérations d'ordre 22
a. RECETTES 22
b. DEPENSES 23
2. Examen des Budgets annexes 24
2.1 Budget annexe de l'Eau 24
2.1.1 Section d'exploitation 24
2.1.2 Section d'investissement 26
2.2. Budget annexe du Chauffage Urbain 27
2.2.1. Section d'exploitation 27
2.2.2. Section d'Investissement 29
2.3. Budget annexe des Transports Urbains 31
2.3.1. Section d'exploitation 31
2.3.2. Section d'investissement 34
2.4. Budget annexe ZAE gare de Bantzenheim 36
2.4.1. Section d'exploitation 36
2.4.2. Section d'investissement 36

Présentation agrégée du budget m2A			
BUDGET PRINCIPAL			
SECTION	**Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)**	**Réalisations - mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**
Investissement			
DEPENSES	113 437 957,40	70 721 704,87	28 665 833,32
RECETTES	113 437 957,40	58 966 721,43	14 090 423,92
Fonctionnement			
DEPENSES	307 539 303,80	256 524 740,42	
RECETTES	307 539 303,80	311 543 781,36	
BUDGET ANNEXE DE L'EAU			
SECTION	**Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)**	**Réalisations - mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**
Investissement			
DEPENSES	35 050 534,45	20 982 052,79	4 459 660,35
RECETTES	35 050 534,45	17 440 692,10	
Fonctionnement			
DEPENSES	69 013 930,64	55 670 641,55	
RECETTES	69 013 930,64	68 692 342,81	
BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE URBAIN			
SECTION	**Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)**	**Réalisations - mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**
Investissement			
DEPENSES	21 597 299,73	16 880 964,22	264 475,91
RECETTES	21 597 299,73	14 114 689,25	
Fonctionnement			
DEPENSES	29 896 346,39	16 347 885,06	
RECETTES	29 896 346,39	26 146 276,33	
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS EN COMMUN			
SECTION	**Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)**	**Réalisations - mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**
Investissement			
DEPENSES	25 817 686,69	18 516 106,77	4 957 536,69
RECETTES	25 817 686,69	17 176 371,06	
Fonctionnement			
DEPENSES	82 846 074,33	81 068 533,13	
RECETTES	82 846 074,33	85 255 832,47	
BUDGET ANNEXE ZAE BANTZENHEIM			
SECTION	**Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)**	**Réalisations - mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**
Investissement			
DEPENSES	1 829 973,69	916 789,69	
RECETTES	1 829 973,69		
Fonctionnement			
DEPENSES	1 009 940,15	53 356,15	
RECETTES	1 009 940,15	3 306,00	

PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES			
SECTION	**Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)**	**Réalisations - mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**
Investissement			
DEPENSES	197 733 451,96	128 017 618,34	38 347 506,27
RECETTES	197 733 451,96	107 698 473,84	14 090 423,92
Fonctionnement			
DEPENSES	490 305 595,31	409 665 156,31	
RECETTES	490 305 595,31	491 641 538,97	
Total général des dépenses	**688 039 047,27**	**537 682 774,65**	**38 347 506,27**
Total général des recettes	**688 039 047,27**	**599 340 012,81**	**14 090 423,92**

1. Examen du budget général

1.1. Section de Fonctionnement

On distingue deux types d'opérations au sein de la section de fonctionnement :

- les opérations réelles donnant lieu à décaissement ou encaissement ;
- les opérations d'ordre, qui ne donnent pas lieu à des mouvements de trésorerie.

Les opérations réelles sont réparties en *opérations de gestion, en opérations financières et en opérations exceptionnelles*. La différence entre les recettes et les dépenses réelles fait apparaître le résultat de gestion de l'exercice.
Nous examinerons successivement les différents niveaux d'opérations distingués sur le document qui est soumis à votre approbation.

Le résultat de la section de fonctionnement s'élève pour l'année 2023 à 18 777 276,48 €. Cumulé avec l'excédent 2022, l'excédent de clôture ressort à 55 019 040,94 €.

Il permet de dégager une épargne brute faciale (différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement) de 29,71 M€ qui constitue la ressource interne dont dispose la collectivité pour financer ses investissements de l'exercice. Après retraitement des cessions, dont une partie est

exceptionnelle, l'épargne brute ressort à 26,94 M€, supérieure à celle de 2022 de 18,41 M€.

1.1.1. Recettes et dépenses réelles

Les recettes réelles de fonctionnement (hors résultat antérieur reporté), se sont élevées à 272,42 M€ avec un taux de réalisation de 101,65%, contre 256,5 M€ en 2022. L'évolution ainsi constatée est de + 6,2%.

Les recettes se décomposent de la manière suivante :

Recettes réelles	Montant 2021	Montant 2022	Montant 2023
Recettes de gestion courante	242 810 615,18 €	244 722 631,46 €	269 124 663,25 €
Recettes financières	190 945,66 €	190 595,39 €	191 351,65 €
Recettes exceptionnelles	1 240 604,69 €	11 585 984,64 €	3 101 289,63 €
Total	**244 242 165,53 €**	**256 499 211,49 €**	**272 417 304,53 €**

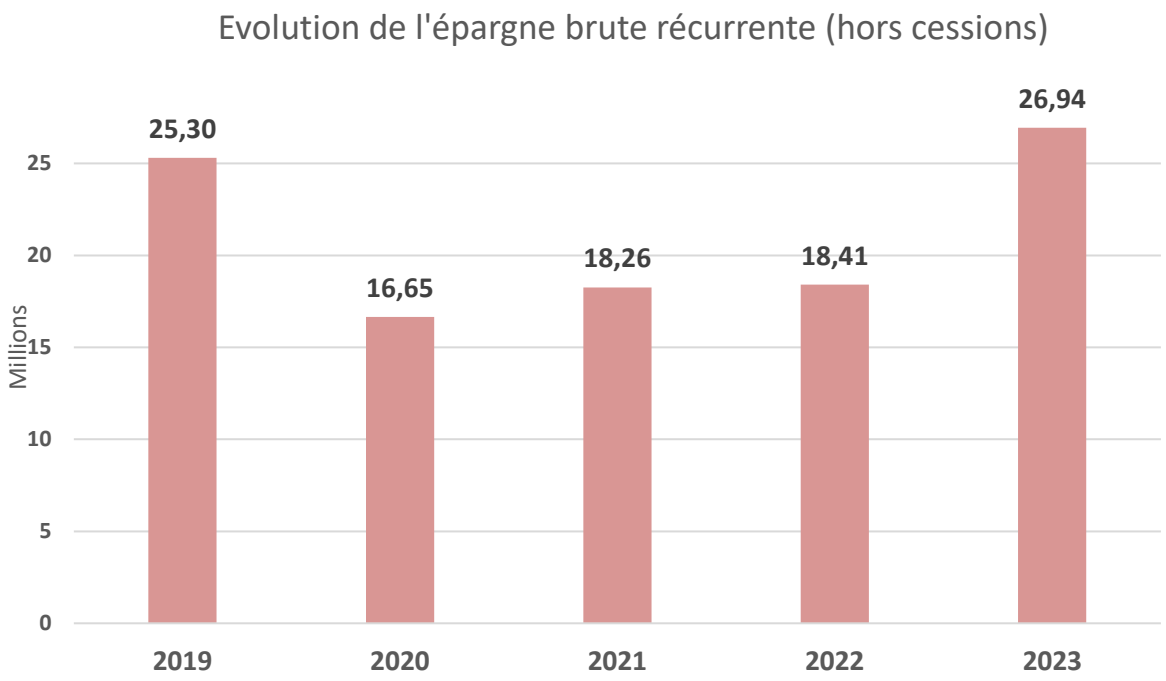
Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 242,7 M€, soit un taux de réalisation de 83,10%, en hausse de +4,86% par rapport aux données de 2022 (231,44 M€).

La répartition des dépenses figure dans le tableau ci-dessous :

Dépenses réelles	Montant 2021	Montant 2022	Montant 2023
Dépenses de gestion	221 824 922,98 €	229 129 727,59 €	239 252 268,08 €
Dépenses financières	2 224 608,26 €	2 193 179,20 €	3 335 439,12 €
Dépenses exceptionnelles	1 488 002,96 €	115 530,30 €	122 891,93 €
Total	**225 537 534,20 €**	**231 438 437,09 €**	**242 710 599,13 €**

Le solde des opérations réelles de la section de fonctionnement a permis de dégager une épargne brute faciale de 29,7 M€ qui est ramenée à

26,94 M€ après retraitement des opérations de cessions de biens. Le montant 2023 progresse par rapport à celui de 2022 qui était de 18,41 M€.



A. Opérations de gestion

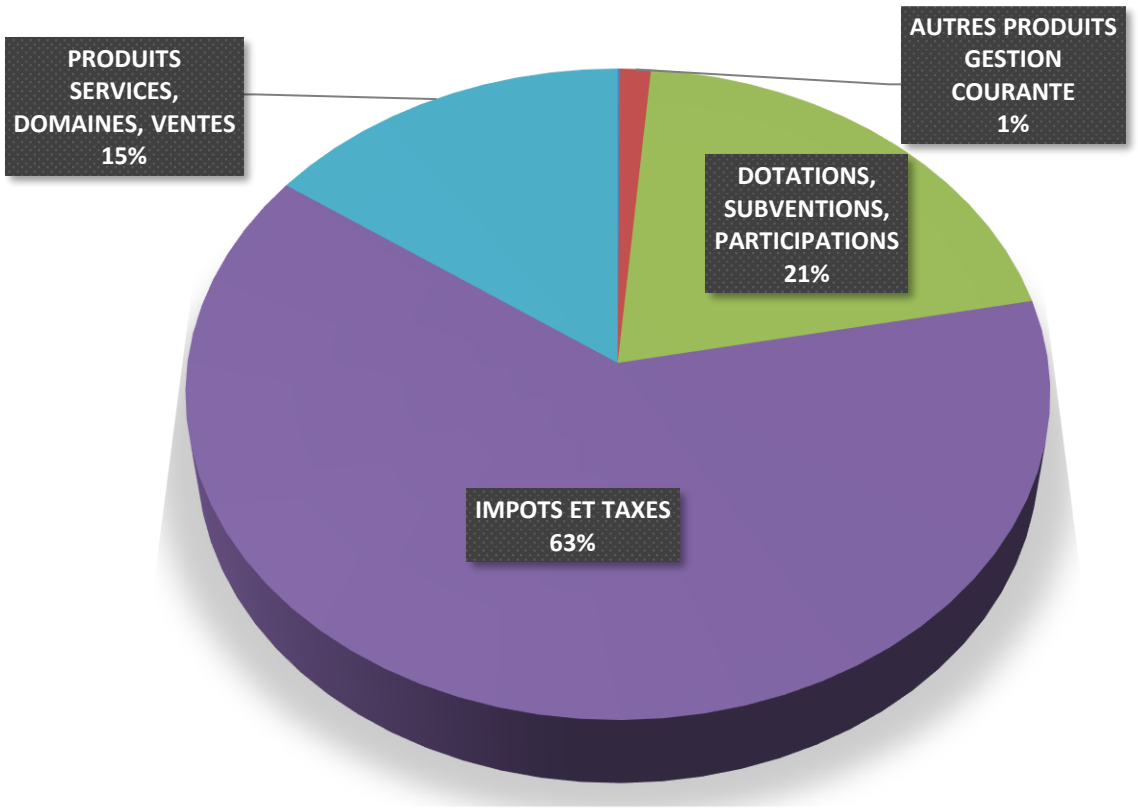
a. RECETTES

Elles sont en hausse de 10% (+ 24,40 M€) par rapport à 2022 avec 269,12 M€.
Il s'agit :

- des recettes à caractère fiscal (chapitres 73 et 731) pour 169 577 592,10 € ;
- des dotations et subventions (chapitre 74) pour 55 196 192,56 € ;
- des produits des services et du domaine (chapitre 70) pour 40 707 361,83 € ;
- des autres produits de gestion courante (chapitre 75) pour 3 372 952,17 € ;
- des recettes liées à des remboursements de charges (chapitre 013) pour 270 564,59 €.

Le graphique ci-après illustre la répartition des recettes de gestion :

Recettes de gestion 2023



Chapitre 73 – Impôts et taxes

Il s'agit du poste de recettes le plus important avec 169 577 592,10 €, soit 63% des recettes de gestion et 54% du total des recettes de fonctionnement. Il progresse de 10% par rapport à 2022 avec +15,39 M€ du fait :

- de l'augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 1,58% à 3,58%
- de rôles fiscaux supplémentaires de 0,99 M€ ;
- de l'effet des revalorisations de bases de la TEOM, la CFE, la fiscalité ménages, la TASCOM et l'IFER

Les recettes fiscales sont détaillées ci-après :

Recettes	Montant 2021	Montant 2022	Montant 2023	Var. 22/23	Observations
Taxe Enlèvement Ordures Ménagères	36,69	38,26	40,65	6,25%	Evolution des bases
Cotisation Foncière des Entreprises	27,87	29,24	31,24	6,85%	Evolution des bases
Fiscalité ménages	6,78	6,93	15,70	126,54%	Augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 1,58% à 3,58% + évolution des bases
Fraction de TVA	33,24	36,42	37,41	2,73%	en compensation de la taxe d'habitation sur les résidences principales
Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises	19,08	19,02	20,73	8,99%	Evolution des bases
Compensation FNGIR	14,57	14,57	14,57	0,00%	
Taxe sur les Surfaces Commerciales	3,81	4,29	4,65	8,34%	Evolution des bases
Imposition forfaitaire sur entreprises réseaux (IFER)	1,64	1,75	1,99	13,25%	Evolution des bases
Autres produits fiscaux	6,32	3,70	2,63	-28,98%	Dont : - rôles sup : 0,99M€ -taxe séjour : 1,04M€ - gemapi : 0,41M€
Total	**149,99**	**154,19**	**169,58**	**10,0%**	

Chapitre 74 – Dotations et participations

Deuxième poste de recettes pour la collectivité, les dotations et participations d'un montant de 55 196 192,56 € sont en augmentation de 4,9% soit +2,5 M€ par rapport à 2022.

Les dotations et participations se composent des éléments ci-dessous :

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	CA 2021	CA 2022	CA 2023	Var. 22/23
DOTATION DE COMPENSATION (ex compensation part salaires)	21,1	20,6	20,5	-0,6%
PARTICIPATIONS CAF	8,3	3,8	4,7	24,5%
DOTATION COMPENSATION REFORME TAXE PROFESSIONNELLE	7,5	7,5	7,5	0,2%
DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	5,5	5,5	5,5	0,1%
PARTICIPATIONS DES COMMUNES	2,5	2,8	2,5	-9,0%
COMPENSATIONS TH, FB, CET	10,2	11,1	12,9	16,0%
AUTRES PARTICIPATIONS (FCTVA, CSRA…)	1,6	1,3	1,5	17,6%
TOTAL	**56,6**	**52,6**	**55,2**	**4,9%**

Chapitre 70 – Produits des services et du domaine

Avec une réalisation de 40 707 361,83 M€ ce chapitre est en hausse de +5,8 M€, soit +16,6%. Ce chapitre est composé à 54% de remboursements de rémunérations, liées au dispositif de mutualisation, à la refacturation des rémunérations au Sivom et aux budgets annexes de m2A.

Les prestations liées au périscolaire et à la petite enfance avec 6,5 M€ sont en augmentation de 12,4% par rapport à 2022, en partie du fait de la nouvelle tarification périscolaire appliquée à compter de septembre 2023).

Les équipements sportifs atteignent 2,6 M€ de recettes, soit une baisse de 5% par rapport à 2022.

Le parc zoologique et botanique avec ses 2,67 M€ de recettes connaît également une diminution par rapport à 2022 (2,9M€).

Le détail par compétence figure ci-dessous :

PRODUITS DES SERVICES	CA 2021	CA 2022	CA 2023	Var.22/23
REMBOURSEMENTS DE MUTUALISATION ET DE CHARGES DE PERSONNEL	18,0	17,1	22,3	30,5%
PERISCOLAIRE ET PETITE ENFANCE	5,3	5,8	6,5	12,4%
PROPRETE ET DENEIGEMENT	5,4	5,5	5,8	5,0%
EQUIPEMENTS SPORTIFS	1,5	2,7	2,6	-5,0%
PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	2,0	2,9	2,7	-7,9%
PRODUITS DIVERS	1,0	0,9	0,9	-3,0%
TOTAL	**33,2**	**34,9**	**40,7**	**16,6%**

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante

Avec 3 372 952,17 €, ces produits sont en augmentation de 904 k€ (+ 36,6%) par rapport au montant de 2022 de 2 468 613,16 €.

Ils comprennent principalement :

- les loyers ou produits de mise à disposition des bâtiments communautaires pour 1,64 M € dont 514 108,31 € de loyer parc exposition
- les recettes d'exploitation du centre sportif pour 474 k€,
- les refacturations liées aux collectes de déchets pour 230 k€
- des redevances pour 168 k€,
- des reprises des excédents de fonctionnement pour 308 k€ (part assainissement lors du transfert de la compétence eau)
- pour le reste, des refacturations diverses dont les refacturations d'impôt foncier des zones d'activité.

Chapitre 013 – Atténuation de charges

Ces remboursements divers sur les frais de personnel représentent 270 564,59 € en diminution de -30,80% par rapport au montant 2022.

Chapitre 76 – Produits financiers

Les produits financiers s'élèvent à 191 351,65 € et sont stables par rapport à l'année précédente.

Chapitre 77 – Recettes exceptionnelles

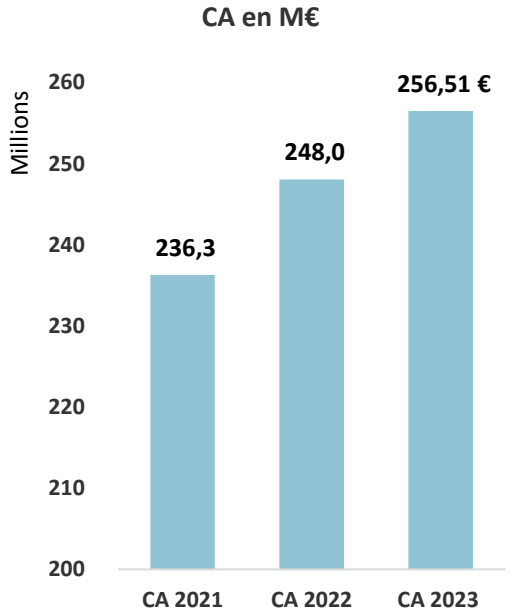
Avec un total de 3 101 289,63 €, les recettes exceptionnelles sont en très forte baisse par rapport à l'année précédente (11 585 984,64 €) mais restent plus élevés qu'en 2021 (1 240 604,69 €).
En 2022, le montant très élevé s'expliquait notamment par une cession de 5,7 M€ et de remboursements de 4,7 M€ des prestations CAF par les gestionnaires de structures périscolaires et petite enfance.

Les principaux postes qui composent ce chapitre en 2023 sont :

- des produits de cession d'immobilisations pour 2 766 949,61 €
- des mandats annulés sur exercices antérieurs pour 19 395,90 €
- des recettes autres pour 314 944,12 € (remboursement de prestations CAF par les gestionnaires de structures périscolaires et petite enfance)

b. DEPENSES

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 256,51 M€ en 2023 contre 248,05 M€ en 2022.



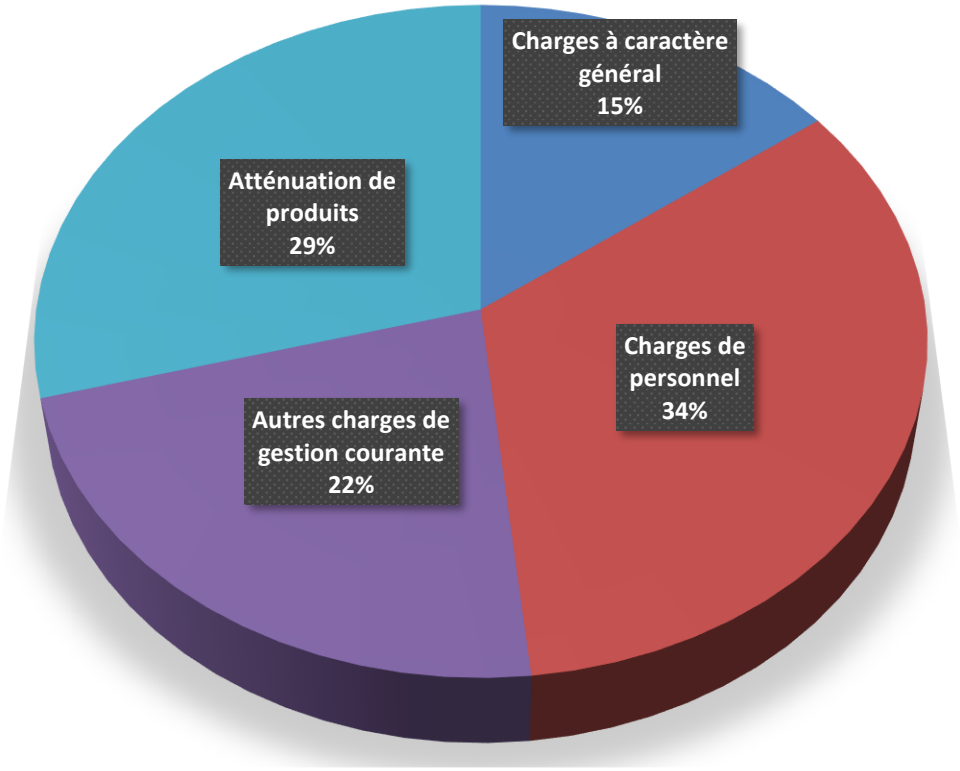
Les dépenses réelles de fonctionnement représentent 242,7 M€ et se déclinent en dépenses de gestion (239,25 M€), dépenses financières (3,34 M€), et charges exceptionnelles (0,123 M€).

Les dépenses de gestion 2023 s'élèvent à 239 252 268,08 € et se répartissent ainsi :

- charges de personnel et frais assimilés (chapitre 012) : 80 276 370,30 € ;
- atténuations de produits (chapitre 014) : 69 821 806,54 € ;
- charges de gestion courante (chapitre 65) : 53 739 716,59 € ;
- charges à caractère général (chapitre 011) : 35 414 374,65 €.

Le graphique ci-dessous illustre la répartition des dépenses de gestion :

Dépenses de gestion 2023



Chapitre 012 – Frais liés au personnel

D'un montant global de 80 276 370,30 € les charges de personnel progressent de + 10,20% par rapport à l'année précédente. L'évolution s'explique principalement par :

- le transfert de la compétence eau, et notamment la création de 20 postes à la régie de l'Eau, refacturés au budget annexe. Hors transfert de cette compétence, l'évolution des charges de personnel s'élève à + 2,95%.
- la prime pouvoir d'achat (0,7 M€)
- l'augmentation du point d'indice (0,5 M€)
- les mesures catégorielles pour les agents de catégorie C (0,3 M€)
- l'impact du Glissement Vieillesse Technicité (0,8 M€)

- diverses créations de postes et transferts d'agents de la ville à m2A (1,9 M€)

Les frais de personnel regroupent différents postes de dépenses :

- les charges du personnel communautaire
- les charges liées aux agents mutualisés
- les charges refacturées aux autres organismes (Sivom) ou aux budgets annexes

Les charges de personnel représentent le premier poste de dépenses de notre collectivité avec 34% des dépenses de gestion.

Chapitre 014 – Atténuation de produits

Ces dépenses atteignent 69 821 806,54 € en augmentation de +4,6% par rapport à 2022.

En font partie :

- l'attribution de compensation pour 65 287 652,75 €
- la dotation de solidarité communautaire pour 3 M€ (+2 M€ par rapport à 2022)
- le reversement au FPIC qui passe à 405 774,00 € contre 358 148,00 € en 2022 ;
- le reversement de fraction de TVA pour 334 889,00 €
- le reversement de taxe de séjour à la Collectivité européenne d'Alsace pour 81 198,71 €
- 696 779,08 € de restitution au titre des dégrèvements des contributions directes, montant bien supérieur à 2022 (48 434,06 €)

Ce chapitre représente le deuxième poste de dépenses de m2A.

Chapitre 65 - Charges de gestion courante

Leur montant est de 53 739 716,59 € pour 2023, en baisse de 6,6% par rapport à 2022.

Elles se répartissent de la manière suivante :

- les subventions de fonctionnement et délégations de service public pour 19 033 644,08 € se déclinent dans les domaines suivants :
  - petite enfance : 6 735 998,76 € ;
  - emploi, université et action économique : 2 431 191 € ;

- périscolaire : 3 908 826,31 € ;
- musées techniques : 1 291 650 € ;
- tourisme et attractivité: 1 223 552 € ;
- aménagement espace communautaire et renouvellement urbain: 1 207 246 € ;
- amicale du personnel : 1 102 850,87 € ;
- transition écologique et climatique : 828 042,74 € ;
- secteurs famille, parentalité, séniors, handicap : 54 000 € ;
- politique de la ville et prévention : 107 500 € ;
- 146 785 € de subventions dans divers secteurs d'activité.

- les contingents et participations se sont élevés à 32 948 421,69 € (contre 32 902 512,01 € en 2022) dont 17 708 678,89 € au SIVOM avec :
  - 10 173 678,89 € pour le traitement des résidus urbains ;
  - 7 535 000 € pour la collecte sélective des déchets ;
  - une participation d'équilibre de 14 640 735 € au budget annexe des transports
  - des contributions aux Epage dans le cadre de la compétence Gemapi, compétence de m2A depuis le 1er janvier 2018, pour 599 007,80 € ;

Chapitre 011 – Charges à caractère général

On retrouve dans ce chapitre les dépenses liées au fonctionnement des services, à l'accomplissement de leurs missions ainsi que des prestations rendues à la population. Ce sont pour la plus grande partie des dépenses incontournables.

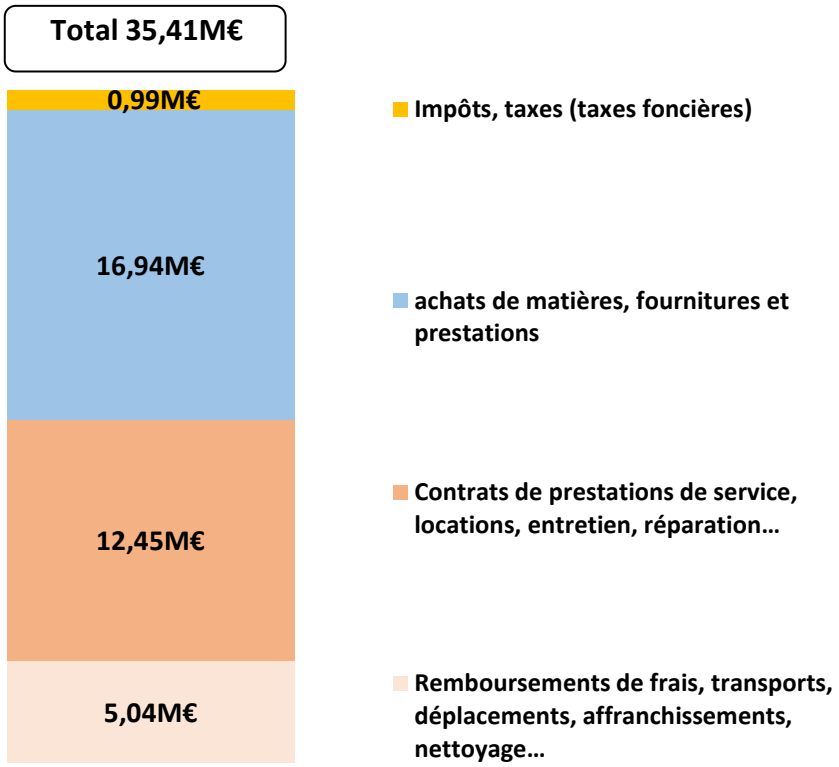
Globalement, ces dépenses ressortent à 35 414 374,65 € en 2023 contre 32 014 456,01 € en 2022. Ce chapitre est en hausse de 3,4 M€, fortement impacté par la hausse des coûts de l'énergie (+1,65 M€ pour l'énergie et le chauffage), des matières et des prestations.
Les dépenses liées au périscolaire se sont accrues de 690 k€ suite à l'augmentation du prix des repas.
Les dépenses du secteur sportif dépassent de 1,3 M€ celles de l'année précédente.

Les dépenses du secteur propreté et déneigement se sont accrues de 960 k€ par rapport à 2022.

Ces dépenses ont été mises en œuvre dans le cadre des compétences suivantes :

Compétences	Montant 2021	Montant 2022	Montant 2023	% évol.
Mise en œuvre collecte ordures, propreté urbaine et parc auto	9 207 136 €	10 571 940 €	11 535 536 €	9,11%
Gestion de l'activité périscolaire	3 774 430 €	4 407 159 €	5 099 052 €	15,70%
Fonctionnement général de la collectivité	3 147 505 €	3 133 926 €	3 353 469 €	7,01%
Equipements sportifs	4 859 953 €	5 464 865 €	6 975 736 €	27,65%
Parc zoologique et botanique	1 647 594 €	1 804 505 €	1 732 428 €	-3,99%
Entretien et suivi patrimoine communautaire	1 479 055 €	1 574 481 €	1 760 993 €	11,85%
Ressources humaines	901 781 €	1 008 717 €	1 065 037 €	5,58%
Système d'information et informations géographiques	1 063 629 €	987 313 €	1 019 572 €	3,27%
Habitat	175 060 €	148 971 €	169 444 €	13,74%
Petite enfance	722 629 €	900 626 €	880 196 €	-2,27%
Transports et développement économique	1 648 173 €	1 509 855 €	1 420 702 €	-5,90%
Divers	560 583 €	501 119 €	402 210 €	-19,74%
Total	**29 187 529 €**	**32 013 478 €**	**35 414 375 €**	

Le détail par type de dépenses est le suivant :



Chapitre 67 – Charges exceptionnelles

Elles se montent à 122 891 93 € contre 115 530,30 € en 2022. Ces dépenses sont essentiellement liées aux annulations de titres sur exercices antérieurs.

B. Opérations financières

L'essentiel de ce poste est constitué de la charge de la dette à court et à long terme. Le niveau de réalisation en 2023 s'élève à 3 335 439,12 € contre 2 193 179,20 € en 2022.

Aucun nouvel emprunt n'a été souscrit au cours de l'année 2023.

Au 31 décembre 2023, le taux moyen de la dette augmente par rapport à l'exercice précédent, passant à 3,18% contre 2,20% au 31 décembre 2022.

1.1.2. Recettes et dépenses d'ordre

Les opérations d'ordre servent à transférer des valeurs entre sections de Fonctionnement et d'Investissement. Elles n'entraînent pas de mouvements de trésorerie.

a. RECETTES

Le total des recettes d'ordre s'élève à 2 865 783,26 € et est constitué par des régularisations diverses, des écritures liées aux travaux en régie et des reprises sur provisions (2,68 M€).

b. DEPENSES

Les dépenses d'ordre se chiffrent à 13 795 212,18 € et sont composées de :

- 10 458 986,55 € de dotations aux amortissements et aux provisions ;
- 2 876 475,63 € d'écritures relatives à des cessions,
- 459 750 € d'écritures d'étalement de charges financières et de provisions.

1.2. Section d'Investissement

La section d'investissement du compte administratif 2023 totalise 70 721 704,87 € en dépenses et 58 966 721,43 € en recettes.
L'autofinancement et les participations de nos partenaires constituent les premières sources de financement de la section d'investissement.

1.2.1. Opérations réelles

a. RECETTES

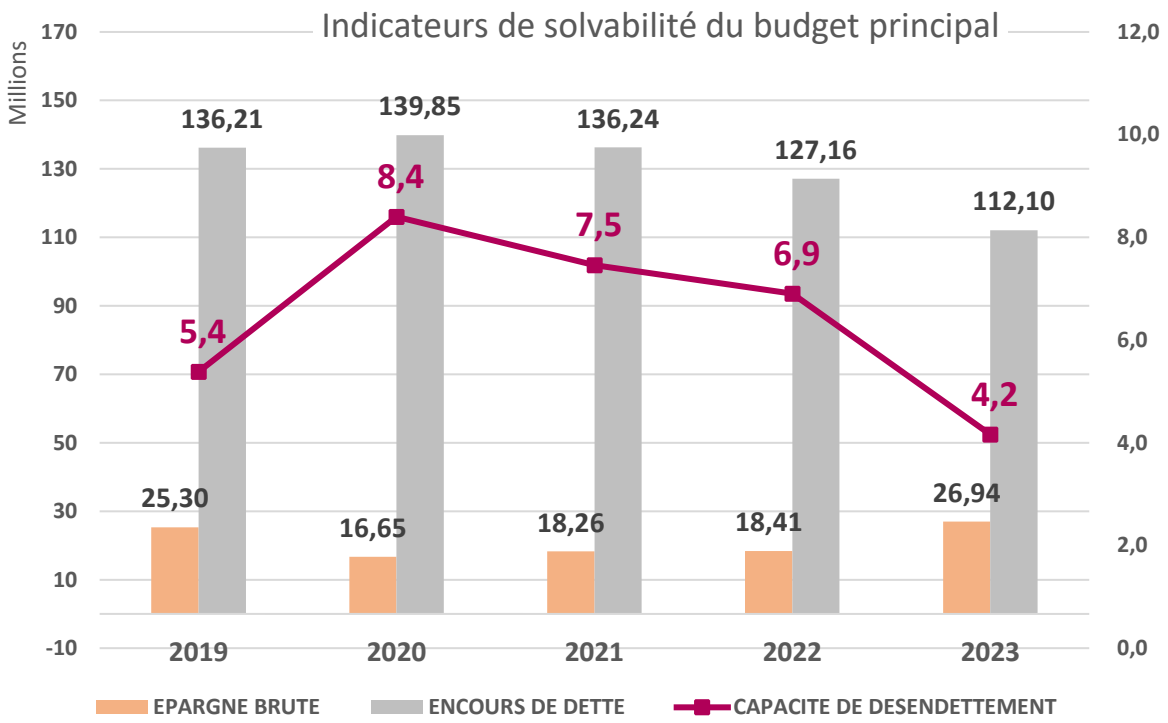
1) Autofinancement

L'autofinancement a atteint en 2023 un montant de 26 939 756 € alors qu'il était de 18 412 392 € en 2022, soit une légère hausse de + 46,3%.

2) Dette

En 2023, m2A n'a pas eu recours à l'emprunt.

L'encours de la dette au 31/12/2023 s'élève à 112,8 M€ contre 127,16 M€ au 31/12/2022. La capacité de désendettement s'améliore en passant de 6,9 ans à 4,2 ans, restant ainsi éloignée des seuils d'alerte.



3) Subventions d'équipement perçues

Le montant des subventions d'équipement perçues de nos partenaires s'est élevé à 2 466 180,33 €, en baisse de 51,27% par rapport à l'année 2022 où elles représentaient 5 060 664 €.

Les montants 2023 sont détaillés ci-dessous :

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT PERCUES	CA 2022	CA 2023	OBSERVATIONS 2023
Collectivité européenne d'Alsace	1 378 875	262 694	Stellantis, camping, clinique vétérinaire, liaison Wittelsheim Staffelfelden, centre sportif)
Etat	1 668 315	468 539	DSIL (VIF, liaisons, périscolaire, maison du vélo, Technocentre)
Communes	584 439	315 986	Mutualisation mulhouse , Staffelfelden route marie louise
Syndicats / groupements de collectivités	0	717 927	Syndicat Mixte Ouvert pour la Gestion des Ports du Sud-Alsace (euroglas)
Région	935 439	230 861	Quatrium, périscolaires, éclairage patinoire
Autres	493 596	470 173	Dont CAF et agence de l'eau
TOTAL	**5 060 664**	**2 466 180**	

4) Dotations et fonds divers

D'un total de 18 324 273,90 €, cette catégorie de recettes est constituée par :

- la reprise des résultats 2022 pour 14 483 399,41 €,
- la reprise des excédents d'investissement des communes quant à l'assainissement pour 1 971 327,15 €
- le Fonds de Compensation pour la TVA pour 1 852 642,34 €
- les dons, legs et mécénat pour le reste, soit 16 905 €.

b. DEPENSES

1) Conditions d'exécution

Le total des dépenses réelles de l'exercice est de 57 266 561,30 € alors qu'il était de 51 947 641,23 € en 2022.

Les dépenses d'équipement représentent une part importante des réalisations avec 27 990 668,95 € (dont subventions d'équipement et opérations pour compte de

tiers comprises), montant inférieur au niveau 2022 (28 250 315,92€) mais supérieur si on exclut en 2022 le règlement du litige TGV dont le versement est intervenu cette année-là (pour 6 292 310,70 €).

Les dépenses d'équipement se déclinent en :

DEPENSES D'EQUIPEMENT	CA 2022 (M€)	CA 2023 (M€)
Investissements pluriannuels en APCP	6,33	9,78
Subventions d'équipement versées	15,59	9,43
Investissements annuels en travaux	0,69	1,35
Investissements fonciers	0,15	0,00
Investissements annuels en mobilier	4,23	4,90
Opérations pour compte de tiers	1,26	2,54
TOTAL	**28,25**	**27,99**

Les dépenses financières se chiffrent à 25 455 579,23 € dont 17 359 865,46 € pour le remboursement du capital de la dette (dont remboursements temporaires à 3 M€).

D'un montant global de 9 434 298,14 € en 2023 (contre 15 603 052,99 € en 2022), les subventions d'équipement se répartissant dans les domaines d'activité suivants :

Compétence	Montant 2022	Montant 2023
Aménagement espace communautaire	1 785 426	1 769 714
Musées	588 240	190 123
Règlement litige LGV	6 292 311	
Développement économique, enseignement supérieur et transports	2 501 324	108 281
Habitat	1 103 126	1 407 856
Petite enfance et périscolaire	2 438 515	4 847 155
Transition écologique et climatique	670 694	1 054 946
Divers	223 418	56 223
Total	**15 603 053**	**9 434 298**

2) Les dépenses d'équipement

Hors subventions, ces dépenses ressortent à 21,38 M€ et se répartissent dans les domaines énumérés ci-dessous :

- **aménagement du territoire, et zones d'activités : 843 664 €**
  - travaux et aménagements du Village Industriel Fonderie : 366 436 €
  - travaux et aménagements DMC : 61 323 €
  - divers travaux et aménagements : 193 380,64 €
  - travaux dans les zones d'activités : 51 192 €
  - dépollution du parc expo : 171 333 €.
- **Développement économique : 244 043 € déployés sur le Technocentre et 220 987 € pour l'étude de restructuration du site Stellantis**
- **Equipements aquatiques et sportifs 1 883 359 €** avec comme principales réalisations :
  - Divers travaux 329 179 € (dont centre équestre, équipements terrestres)
  - matériel et équipement divers : 389 333 €
  - Centre sportif : 323 052 €
  - Stade de l'Ill : 178 405 €
  - Piscines et équipements aquatiques : 611 238 €
  - Patinoire : 52 152 €
- **Propreté et déneigement : 2 585 923,93 €** avec comme postes de dépenses :
  - acquisition et renouvellement véhicules : 1 874 910 € ;
  - optimisation de la collecte en bacs : 342 113 € ;
  - matériel et aménagement divers : 368 900 €.
- **Aménagements des pistes cyclables : 1 179 216 €**
- **Cité du vélo : 376 728€**
- **Périscolaire : 710 723 €** avec notamment :
  - acquition de mobilier et équipements à destination des sites périscolaires : 136 060€ ;
  - travaux divers sur plusieurs périscolaires : 574 667€ ;
- **Petite enfance 2 126 692 €** pour les projets ci-après :
  - 474 462,65 € pour des travaux divers (dont Multi-accueil Couleurs de vie 219 k€)
  - 35 586,48 € pour de l'équipement divers

- 1 618 643,47€ pour le multi-accueil la Grande Ourse

- Systèmes d'information et informations géographiques : 1 206 619 €
- **Parc zoologique et botanique : 3 135 093 €** avec notamment :
  - Horizon Afrique : 2 732 171 € ;
  - Clinique vétérinaire matériel : 41 469 € ;
  - matériels et travaux divers : 319 848 €.
  - auberge du zoo : 61 160 €
- **Travaux sur le patrimoine touristique : 28 673 €** avec notamment,
  - travaux camping : 19 818,80 € ;
  - travaux auberge jeunesse: 8 854 € ;
- **Travaux sur l'ensemble du patrimoine communautaire :** 520 702 €
- **Travaux ou équipements divers** pour 938 806 €.

Les opérations réalisées pour compte de tiers se sont chiffrées en 2023 à 2 535 089,72 €.

1.2.2. Opérations d'ordre

Les opérations d'ordre de la section d'investissement sont pour partie le reflet de celles qui ont été décrites pour la section de fonctionnement. Ainsi, le total des recettes d'ordre « entre sections » est égal aux dépenses d'ordre de fonctionnement. Cela illustre le mécanisme de transfert entre les sections. S'ajoutent à ces opérations entre sections, les opérations patrimoniales qui concernent exclusivement la section d'investissement.

a. RECETTES

Le total des recettes d'ordre s'élève à 19 795 212,18 € et est constitué de :

- 9 859 582,90 € de dotations aux amortissements ;
- 265 000 € d'écritures d'étalement d'indemnité de remboursement anticipé d'emprunts ;
- 451 355,53 € d'écritures d'étalement de charges COVID, procédure initiée fin 2020 pour 5 ans ;
- 342 798,12 € de provisions et dépréciations ;
- 2 876 475,63 € d'écritures diverses, essentiellement liées à des cessions d'actif ;

- 6 000 000€ d'opérations d'ordre patrimoniales qui concernent les remboursements temporaires d'emprunts.

b. DEPENSES

Les dépenses d'ordre se chiffrent à 8 865 783,26 € et recouvrent :

- 40 373,24 € d'écritures liées aux travaux en régie ;
- 2 700 050 € de provisions (pour litiges et pour garantie d'emprunt) ;
- des opérations diverses en lien avec les cessions pour 125 360,02 € ;
- des écritures patrimoniales pour 6 000 000 €.

2. Examen des Budgets annexes

En plus de son budget principal, m2A dispose de quatre budgets annexes :

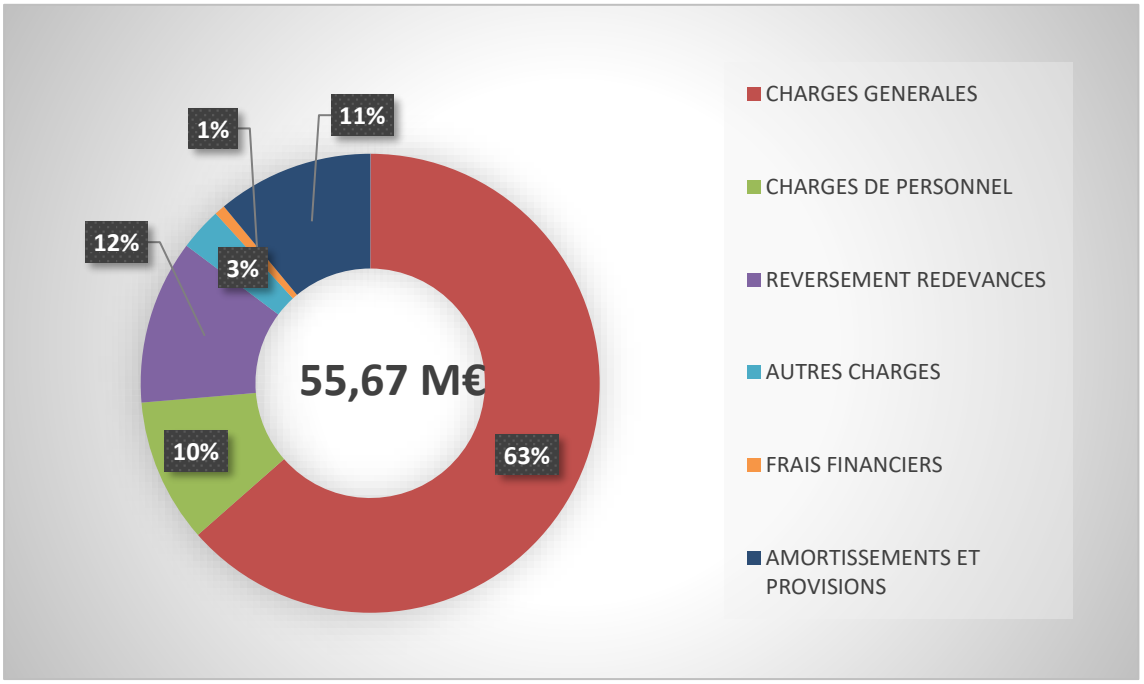
- le budget annexe de l'Eau,
- le budget annexe du Chauffage Urbain regroupant les Centrales Thermiques de l'Illberg et de Rixheim,
- le budget annexe des Transports Urbains,
- le budget annexe de la ZAE de Bantzenheim.

Ils permettent de retracer les coûts réels des missions qu'ils recouvrent, conformément à la législation relative aux activités à caractère industriel et commercial.

2.1 Budget annexe de l'Eau

2.1.1 Section d'exploitation

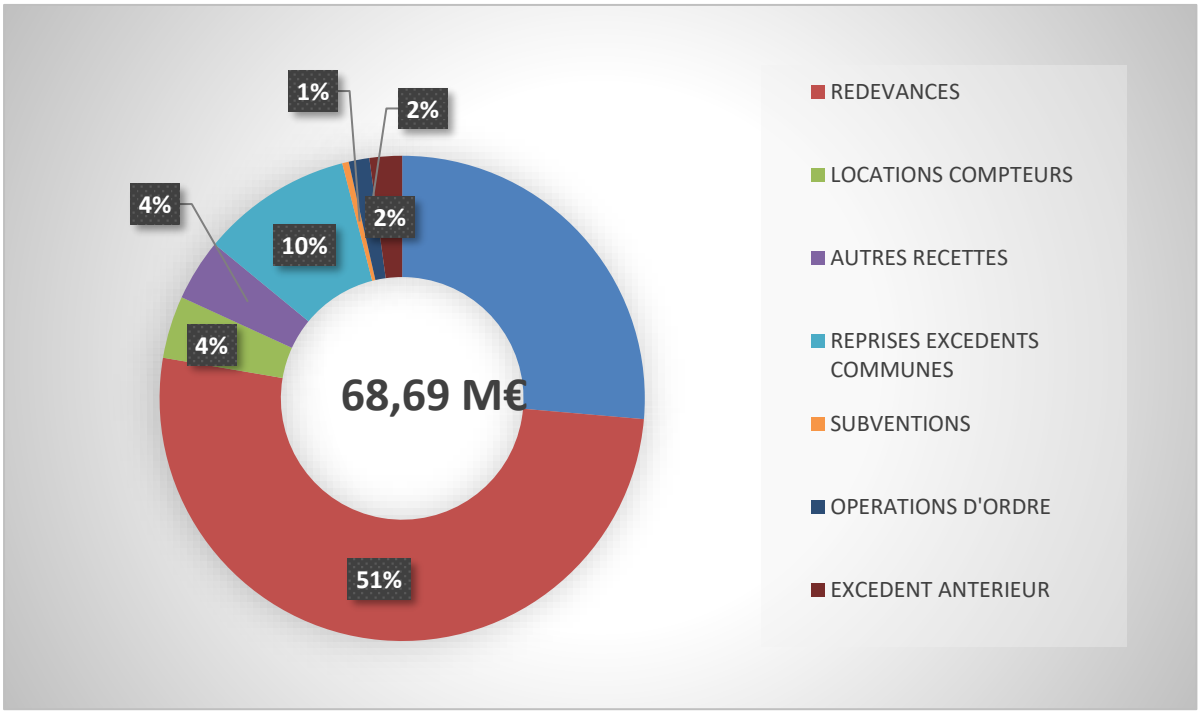
En 2023, les dépenses d'exploitation atteignent 55 670 641,55 € et se décomposent ainsi :



Les dépenses comprennent principalement :

- des charges à caractère général pour 35 339 355,22 € :
  - 4 218 139,13 € d'achats divers (fournitures, énergie, …)
  - 3 878 555,70 € de prestations de services
  - 27 242 660,39 € de versements de redevances et de taxes
- les charges de personnel pour 5 646 960,46 €,
- le reversement des redevances pour 6 443 832,92 €
- les frais financiers pour 419 931,83 € (intérêts des emprunts)
- 1 677 218,26 € d'autres charges (charges exceptionnelles, reprises de déficit, indemnités)
- les mouvements d'ordre, dont les dotations aux amortissements pour 6 124 413,75 €
- le solde reporté pour 18 929,11 €

Les recettes d'exploitation atteignent 68 692 342,81 €. Elles se décomposent comme suit :



- vente d'eau pour 18 110 638,23 €
- redevances pour 35 249 616,49 €

- reprises des excédents pour 6 917 772,69 €
- les écritures d'ordre pour 944 362,24 €
- les subventions pour 300 090,91 €
- les locations de compteurs pour 2 857 924,97 €
- les autres recettes pour 2 824 721,19 € (remboursements divers, produits exceptionnels)
- le résultat de fonctionnement antérieur de 1 487 216,09 €

Compte tenu des éléments précédemment décrits, ce service dégage un excédent de fonctionnement de 13 021 701,26 €.

2.1.2 Section d'investissement

Les dépenses d'investissement réalisées en 2023 s'élèvent à 25 441 713,14 €.

Les dépenses d'équipement représentent 8 826 763,88 € dont figurent ci-dessous, les principaux investissements réalisés :

- Renouvellement conduites maîtresses pour 1 399 455,93 €
- Renouvellement extension des conduites et branchements Mulhouse pour 1 108 863,19 €
- Amélioration protection du captage Hirtzbach Est pour 1 471 721,62 €
- Acquisition et renouvellement des compteurs pour 743 751,49 €
- Acquisition de matériel spécifique pour 873 229,69 €

S'ajoutent à ces investissements :

- le remboursement de l'emprunt pour 1 577 284,62 €. Le capital restant dû au 31/12/2023 est de 12,32 M€
- le remboursement de l'avance au budget principal pour 7 000 000 €
- des écritures d'ordre pour 944 362,24 €
- des opérations pour comptes de tiers pour 1 178 231,60 €
- le déficit antérieur reporté pour 162 341,48 €
- des reprises de déficit pour 1 280 488,97 €

Ces dépenses ont pu être financées grâce à :

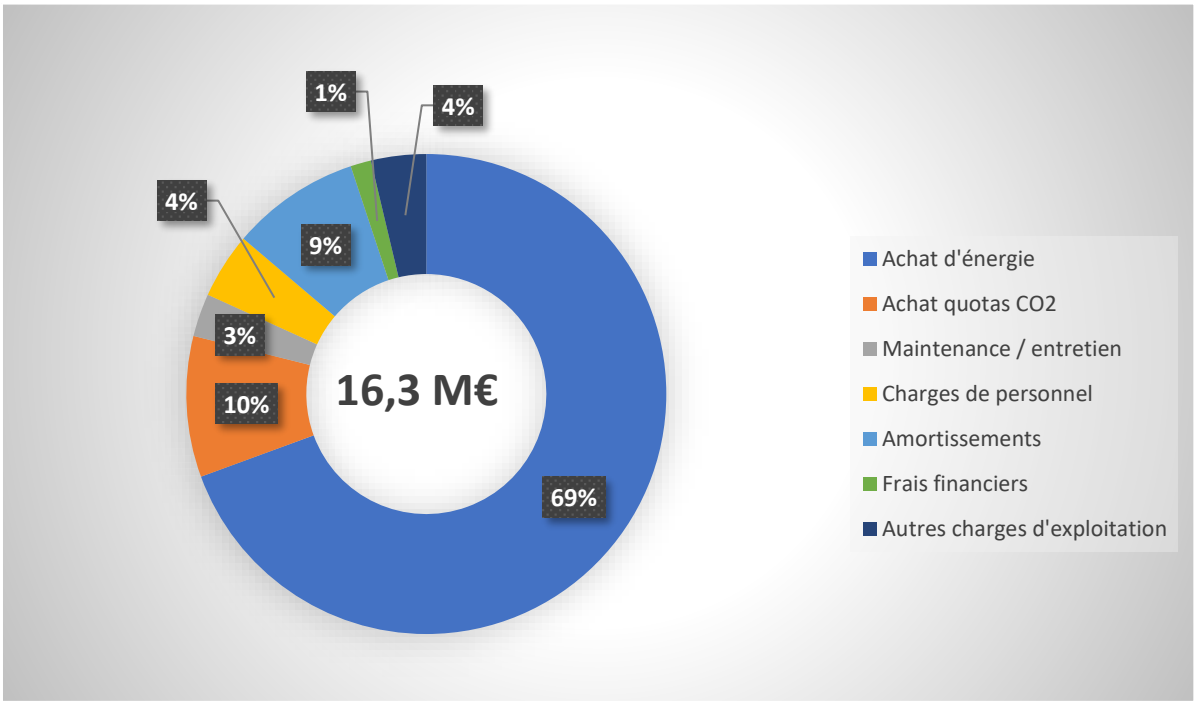
- des mouvements d'ordre à hauteur de 6 124 413,75 € liés à des amortissements et des régularisations diverses,
- l'avance du budget principal pour 7 000 000 €
- des subventions d'investissement de 1 550 092,15 €
- des subventions pour 1 550 092,15 €
- des dotations et réserves pour 1 065 055,68 €
- les opérations pour comptes de tiers pour 1 165 178,21 €
- le résultat reporté pour 446 427,31 €
- des recettes diverses pour 89 525 €

La section d'investissement est déficitaire de -3 541 360,69 €.
Après reprise du solde des restes à réaliser de -4 459 660,35 €, la section d'investissement dégage un résultat déficitaire de -8 001 021,04 €.

2.2. Budget annexe du Chauffage Urbain

2.2.1. Section d'exploitation

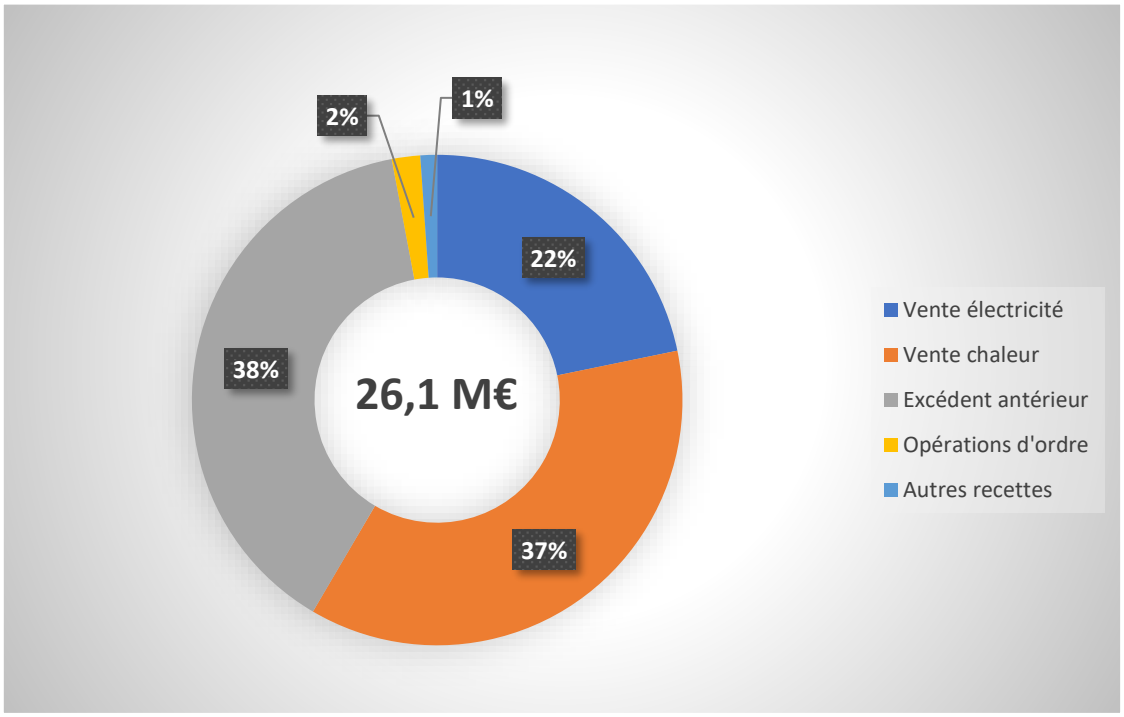
En 2023, les dépenses d'exploitation atteignent 16 347 885,06 € en hausse de 40% par rapport à l'année 2022.



Les dépenses comprennent principalement :

- des charges à caractère général pour 13 976 795,96 €, en hausse de plus de 4,7 M€ par rapport à 2022, avec notamment :
- 11 346 275,39 € d'achat d'énergie et combustible,
- 1 551 000 € d'achat de 20 000 tonnes de quotas de CO_2 au prix unitaire de 77,55 € ;
- 340 838,58 € de maintenance,
- 132 317,94 € d'entretien et réparation,
- 93 846,68 € de frais d'études,
- les charges de personnel pour 722 592,69 €,
- les intérêts des emprunts pour 226 524,16 €,
- 606 853,57 € d'autres charges de gestion courante, dont créances irrécouvrables,
- les mouvements d'ordre, dont les dotations aux amortissements pour 1 421 482,83 €.

Les recettes d'exploitation sont en hausse sensible par rapport à l'année précédente (+4,8%) avec 26 146 276,33 € contre 24 929 736,82 €. Elles se décomposent principalement ainsi :



- vente de produits (chaleur et électricité) pour 15 283 300,29 €, en augmentation de 5,6% par rapport à 2022 (14 464 159,08 €). Ce sont les ventes de chaleur qui connaissent la plus forte croissance (+ 3,2 M€ soit + 49%),
- redevance du délégataire du réseau de Rixheim pour 241 322 €,
- 488 761,00 € d'écritures d'ordre relatives au transfert des subventions d'équipement au compte de résultat ainsi que la constatation de la variation des stocks,
- 46 176,65 € de recettes diverses,
- le résultat de fonctionnement reporté de 10 086 716,39 € (contre 7 496 219,44 € en 2022),

Compte tenu des éléments précédemment décrits, ce service dégage un excédent de fonctionnement de 9 798 391,27 €. L'épargne brute se situe à 0,64 M€, inférieure à celle de 2022.

2.2.2. Section d'Investissement

Les dépenses d'investissement réalisées en 2023 s'élèvent à 16 880 964,22 € contre 7 225 068,99 € en 2022.

Les dépenses d'équipement représentent 1 111 173,18 € dont figurent ci-dessous, les principaux investissements réalisés :

- études pour 152 428,42 €
- matériel et mobilier pour 113 759,39 €
- travaux sur les réseaux et bâtiments pour 127 291,28 €
- raccordement du quartier Bel Air : 717 694,09 €,

S'ajoutent à ces investissements :

- le remboursement de l'emprunt pour 4 154 464,33 €. Le capital restant dû au 31/12/2023 est de 12,19 M€ alors qu'il était de 13,45 M€ au 31/12/2022,
- des opérations patrimoniales pour 5 800 000,00 € (remboursements anticipés d'emprunts)
- d'une participation au capital de la SEM « m2A ENERGIES » pour 2 640 000 €,
- des écritures d'ordre pour 488 761,00 €
- le déficit antérieur reporté pour 2 686 565,71 €

Ces dépenses ont pu être financées grâce à :

- des mouvements d'ordre à hauteur de 1 421 482,83 € liés à des amortissements et des régularisations diverses
- l'affectation du résultat 2022 pour 3 227 866,73 €
- des opérations patrimoniales pour 5 800 000,00 € (remboursements anticipés d'emprunts)
- un emprunt de 2 900 000,00 €,
- des subventions d'investissement de 765 339,69 €.

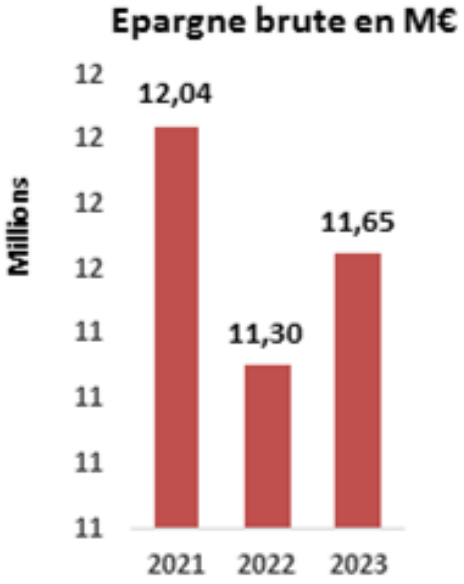
La section d'investissement est déficitaire de -2 766 274,97 €.

Après reprise du solde des restes à réaliser de – 264 475,91 €, la section d'investissement dégage un résultat déficitaire de 3 030 750,88 €.
Le Budget annexe du chauffage urbain dégage ainsi un résultat global de fin d'exercice excédentaire de 6 767 640,39 €.

2.3. Budget annexe des Transports Urbains

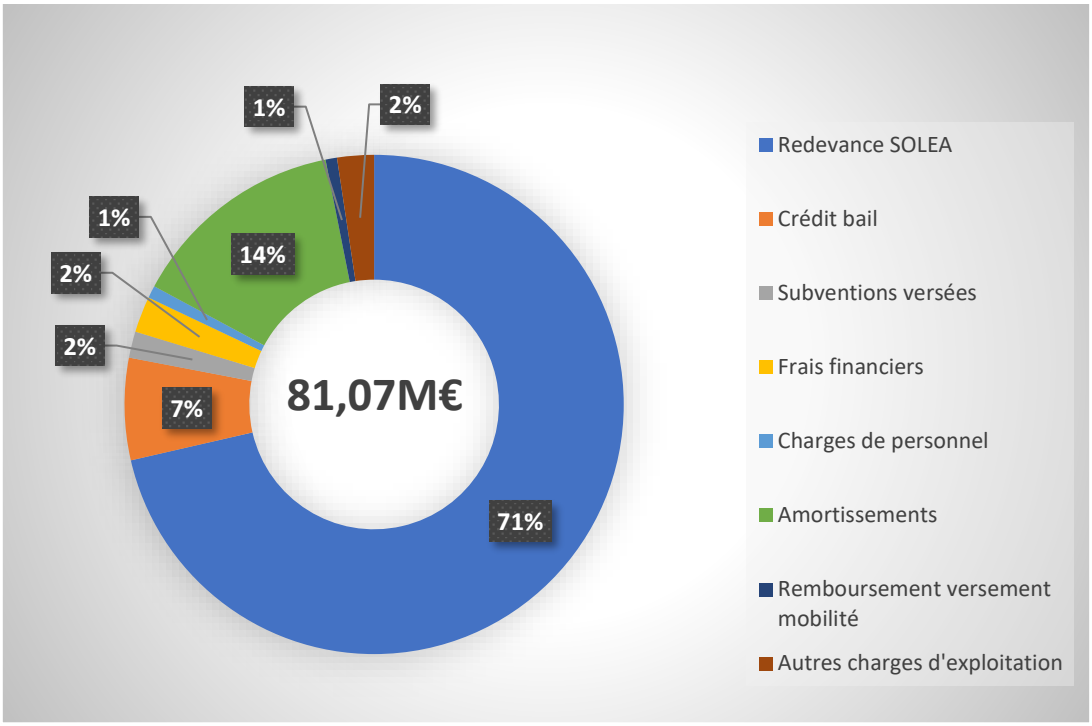
L'augmentation du versement mobilité par rapport à l'année 2022 (+3,4 M€) ainsi que la hausse des recettes voyageurs contribuent à maintenir un excédent de la section d'exploitation qui s'élève à 4,187 M€.

L'épargne brute progresse quant à elle pour l'exercice 2023 à 11,65 M€, soit +0,35 M€ par rapport à l'année2022 (11,30 M€).



2.3.1. Section d'exploitation

Les dépenses d'exploitation se sont élevées pour 2022 à 81 068 533,13 €, alors qu'elles étaient de 75 745 169,99 € en 2022.

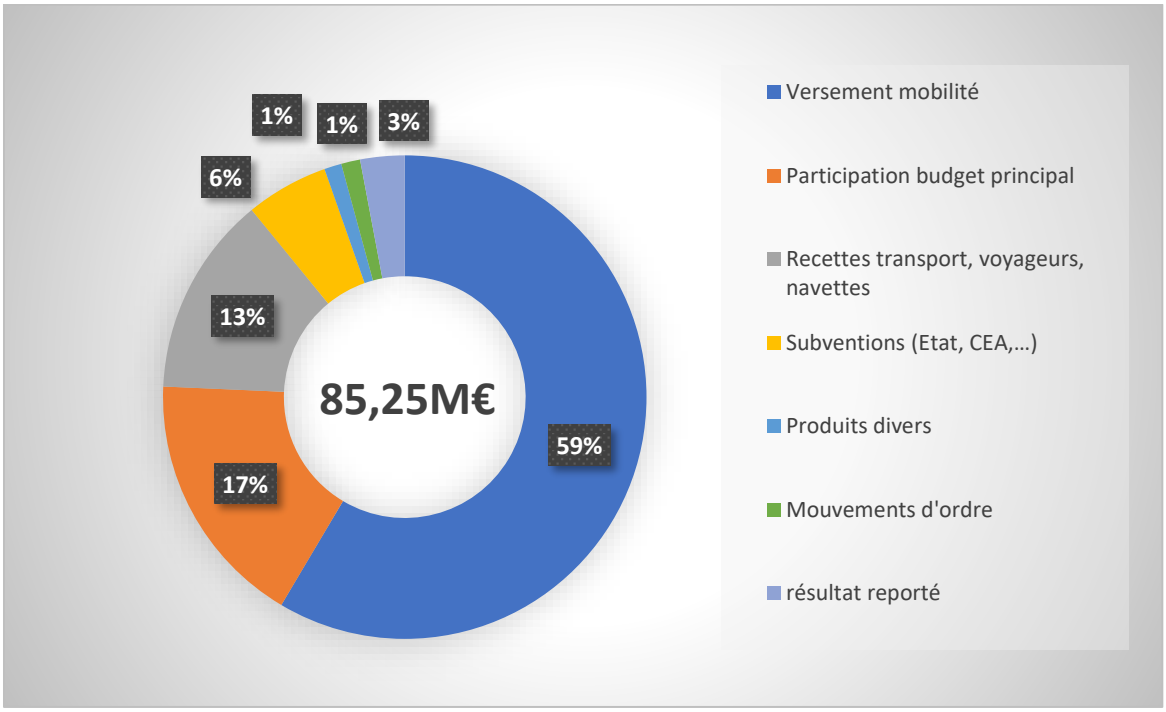


En 2023, les dépenses ont été mises en œuvre ainsi que détaillé ci-après :

- 57 886 839,48 € reversés au délégataire pour l'ensemble de ses dépenses ;
- 5 353 771 € pour les crédits-bails mobiliers et immobiliers ;
- 1 378 787,75 € de subventions ;
- 1 893 247,61 € pour les frais financiers de la dette ;
- 599 999 € pour le remboursement de la taxe de versement transport ;
- 651 708,45 € pour les frais de personnel ;
- 333 465 € de taxes foncières ;
- 250 689,59 € de frais d'exploitation des vélos électriques ;
- les dépenses d'ordre pour un montant de 11 374 876,37 € comprennent des dotations aux amortissements des biens et des charges de fonctionnement à répartir.

Les recettes de la section d'exploitation ont augmenté de 2% et ont atteint 85 255 832,47 € (contre 83 562 761,01 € en 2022). Elles sont constituées par :

- le versement mobilité de 49 896 350,92 €, soit plus de 3 M€ de plus que le montant 2022 ;
- la contribution de 14 640 735 € versée par le budget principal de m2A ;
- 9 374 733,57 € de recettes liées au transport de voyageurs. Ce montant était de 8 441 791 € en 2022 soit + 9,9% ;
- une subvention de la Région de 2 792 639,84 € ;
- le soutien de la Collectivité européenne d'Alsace à hauteur de 663 957,80 € ;
- une participation de l'Etat pour 1 256 033,13 € ;
- des recettes liées à la mise en place de navettes pour 364 019,57 € ;
- une compensation du relèvement du seuil du versement mobilité de 355 801,31 € ;
- le remboursement des communes pour les abonnements jeunes et seniors pour 1 532 102,38 € ;
- des produits de location de vélos électriques de 144 566,59 € ;
- des recettes d'ordre de 1 081 324,49 € relatives à des écritures de transfert de charges ;
- le résultat de fonctionnement reporté de 2 526 444,33 €.



L'exploitation de ce service dégage un résultat excédentaire de 4 187 299,34 €.

2.3.2. Section d'investissement

Les dépenses d'investissement se sont élevées à 18 516 106,77 € (contre 14 973 552,83 € en 2022) et se décomposent en 17 434 782,28 € d'opérations réelles et 1 081 324,49 € d'opérations d'ordre.

Le détail des opérations réelles figure ci-dessous :

- les dépenses d'équipement représentent 6 028 653,13 € (contre 4 297 481 € en 2022) et ont été consacrées à :
- 3 065 598,72 € d'acquisition de matériel d'exploitation (bus électriques, bus articulés GNV…) ;
- 155 348,18 € d'acquisition de terrain ;
- 1 115 547,62 € d'avances versés au délégataire pour qu'il réalise un certain nombre de travaux ;
- 539 285,88 € d'installations techniques tram train ;
- 332 678,76 € pour les études, logiciels… ;
- le solde, soit un peu plus de 820 000 €, pour des travaux et acquisitions diverses ;
- 9 567 472,57 € de remboursement du capital de la dette ;
- 1 838 656,56 € de solde reporté.

Les opérations d'ordre de 1 081 324,49 € se décomposent en :

- 240 894 € de transfert au compte de résultat des subventions perçues ;
- 840 430,49 € de charges à étaler.

Les recettes d'investissement se sont élevées à 17 176 371,06 €, réparties en 5 801 494,69 € de recettes réelles, et 11 374 876,37 € en ordre.

Les recettes réelles d'investissement proviennent de :

- 5 291 146,69 € de couverture du besoin de financement de la section d'investissement ;
- 345 348 € de subvention de l'Etat pour le compte mobilité ;
- 165 000 € de subvention du Fonds vert.

Il n'y a pas eu d'emprunt souscrit en 2023.

Les recettes d'ordre d'investissement d'un montant global de 11 374 876,37 € sont relatives à :

- 9 022 904,27 € d'écritures d'amortissements ;
- 1 952 272,10 € de charges à étaler ;
- 399 700 € de provisions.

La section d'investissement est déficitaire de -1 339 735,71 €.

Après reprise des restes à réaliser de la section d'investissement pour un montant de 4 957 536,69 €, le Compte Administratif 2023 du budget annexe des transports urbains dégage un résultat global de fin d'exercice déficitaire de – 2 109 973,06 €.

2.4. Budget annexe ZAE gare de Bantzenheim

Le budget annexe de la zone d'activités « Gare de Bantzenheim » retrace les opérations réelles et d'ordre qui ont été réalisées en 2023.

2.4.1. Section d'exploitation

Les dépenses d'exploitation 2023 s'élèvent à 53 356,15 €.

Elles comprennent :

- des charges à caractères général pour 3 306,00 €,
- la reprise du déficit antérieur de 50 050,15 €.

Les recettes d'exploitation de 3 306,00 € sont constituées par des écritures d'ordre.

L'exploitation de ce service dégage un résultat déficitaire de -50 050,15 €.

2.4.2. Section d'investissement

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 916 789,69 € en 2023 et concernent quasi exclusivement la reprise de l'excédent antérieur reporté.

Ce budget n'a pas enregistré de recette d'investissement en 2023.

Le résultat de la section d'investissement est déficitaire de -916 789,69 €.
Le compte administratif 2023 du budget annexe de la ZAE de Bantzenheim dégage un résultat global déficitaire de -966 839,84 €.