



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

PÔLE FINANCES ET SERVICES À LA POPULATION  
Direction des Finances

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

068-200066009-20250616-2706C-BIS-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/06/2025  
Publication : 30/06/2025

CERTIFIÉ CONFORME Acte exécutoire le 30 juin 2025  
Le Président



**COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION**  
Sous la présidence de Jean-Luc SCHILDKNECHT  
1<sup>er</sup> vice-président

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

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

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

**BUDGET ANNEXE EAU - COMPTE ADMINISTRATIF 2024 (7.1.3 /2706C)**

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 2024 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**

|                     | <b>Dépenses</b>       | <b>Recettes</b>       | <b>Résultat</b>      |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| De l'exercice       | 41 830 679,45         | 44 185 759,81€€       | 2 355 080,36€        |
| Excédent reporté    |                       | 5 020 680,22€         | 5 020 680,22€        |
| <b>Total cumulé</b> | <b>41 830 679,45€</b> | <b>49 206 440,03€</b> | <b>7 375 760,58€</b> |

Le résultat d'exploitation est excédentaire de 7 375 760,58€.

## 2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

|                     | Dépenses              | Recettes              | Résultat              |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| De l'exercice       | 19 642 238,04€        | 17 649 040,19€        | -1 993 197,85€        |
| Déficit reporté     | 3 541 360,69€         |                       | -3 541 360,69€        |
| <b>Total cumulé</b> | <b>23 183 598,73€</b> | <b>17 649 040,19€</b> | <b>-5 534 558,54€</b> |

Le résultat de la section d'investissement est déficitaire à hauteur de - 5 534 558,54€.

## 3 - RESULTAT

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Résultat d'exploitation              | 7 375 760,58€        |
| Résultat d'investissement            | -5 534 558,54€       |
| <b>Résultat cumulé de l'exercice</b> | <b>1 841 202,04€</b> |

En reprenant les restes à réaliser de la section d'investissement pour un montant de -4 010 896,65€, le Compte administratif 2024 du budget annexe de l'eau dégage un résultat global de fin d'exercice de -2 169 694,61€.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération approuve :

- le Compte Administratif 2024 du budget annexe de l'eau.

PJ : (2)

- Compte administratif 2024
- Rapport de présentation

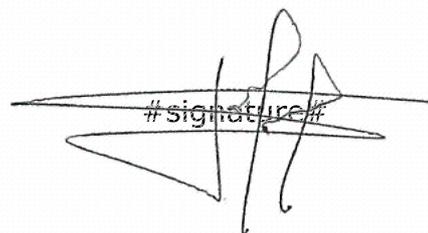
La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Le secrétaire de séance



Jean-Luc SCHILDKNECHT

Le Président



Fabian JORDAN

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20006600900065</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>COMMUNAUTÉ D AGGLOMÉRATION MULHOUSE</b><br><b>ALSACE AGGLOMERATION</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : RESP COMPTABLE SGC MULHOUSE

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Compte administratif</b> |
|-----------------------------|

BUDGET : EAU (2)

**ANNEE 2024**

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

(2) 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                                | 10 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                                | 11 |

## III - Vote du compte administratif

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 13 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 16 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 18 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 20 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 22 |

## 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   | 23         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 33         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 35         |
| 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  | 36         |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N   | 37         |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 38         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 39         |
| A3.2 - Etalement des provisions   | 40         |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières   | 41         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 42         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 43         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | 44         |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | 45         |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | 46         |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 47         |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement             | 48         |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement             | 49         |
| 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  | 50         |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties  | 55         |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions  | 56         |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées  | 57         |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties  | 58         |
| A10 - Etat des travaux en régie   | 59         |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | 61         |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | 62         |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des marchés de partenariat  | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes  
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet

Sans Objet

## **D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures

63

(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.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

(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 .....).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                     | <b>A1</b> |

## EXECUTION DU BUDGET

|  |                          | DEPENSES |               | RECETTES |               | SOLDE D'EXECUTION (1) |               |
|--|--------------------------|----------|---------------|----------|---------------|-----------------------|---------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A        | 41 830 679,45 | G        | 44 185 759,81 | G-A                   | 2 355 080,36  |
|  | Section d'investissement | B        | 19 642 238,04 | H        | 17 649 040,19 | H-B                   | -1 993 197,85 |

|                           |  | + |                              | + |                               |
|---------------------------|--|---|------------------------------|---|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C | 0,00<br>(si déficit)         | I | 5 020 680,22<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D | 3 541 360,69<br>(si déficit) | J | 0,00<br>(si excédent)         |

|                                |  | =             |               | =             |               | SOLDE D'EXECUTION (1) |              |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| TOTAL (réalisations + reports) |  | P=<br>A+B+C+D | 65 014 278,18 | Q=<br>G+H+I+J | 66 855 480,22 | =Q-P                  | 1 841 202,04 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E     | 0,00         | K     | 0,00 |
|---|---|-------|--------------|-------|------|
|   | Section d'investissement                      | F     | 4 010 896,65 | L     | 0,00 |
|   | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 4 010 896,65 | = K+L | 0,00 |

|                 |                          | DEPENSES      |               | RECETTES      |               | SOLDE D'EXECUTION (1) |  |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E       | 41 830 679,45 | = G+I+K       | 49 206 440,03 | 7 375 760,58          |  |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F       | 27 194 495,38 | = H+J+L       | 17 649 040,19 | -9 545 455,19         |  |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F | 69 025 174,83 | = G+H+I+J+K+L | 66 855 480,22 | -2 169 694,61         |  |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                       | Libellé                                   | Dépenses engagées non mandatées |              | Titres restant à émettre |      |
|---|---|---------------------------------|--------------|--------------------------|------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |   | 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 bénéficiaires 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 |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |   | F                               | 4 010 896,65 | L                        | 0,00 |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves       |                                 | 0,00         |                          | 0,00 |

| Chap.      | Libellé  | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 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                     |
| 20         | Immobilisations incorporelles                                  | 316 963,09                      | 0,00                     |
| 21         | Immobilisations corporelles                                    | 865 983,62                      | 0,00                     |
| 22         | Immobilisations reçues en affectation (5)                      | 0,00                            | 0,00                     |
| 23         | Immobilisations en cours                                       | 2 827 949,94                    | 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                     |

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>                 | <b>A2</b> |

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.  | Libellé                                   | Crédits ouverts<br>(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               | 29 250 009,22                      | 19 199 699,79                            | 5 588 192,86        | 0,00                       | 4 462 116,57         |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés     | 7 556 715,00                       | 5 175 940,23                             | 1 043 187,48        | 0,00                       | 1 337 587,29         |
| 014  | Atténuations de produits                  | 7 015 873,00                       | 3 871 000,00                             | 0,00                | 0,00                       | 3 144 873,00         |
| 65   | Autres charges de gestion courante        | 180 000,00                         | 53 407,71                                | 0,00                | 0,00                       | 126 592,29           |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |   | <b>44 002 597,22</b>               | <b>28 300 047,73</b>                     | <b>6 631 380,34</b> | <b>0,00</b>                | <b>9 071 169,15</b>  |
| 66   | Charges financières                       | 702 775,00                         | 264 579,31                               | 68 608,64           | 0,00                       | 369 587,05           |
| 67   | Charges exceptionnelles                   | 805 300,00                         | 162 206,94                               | 0,00                | 0,00                       | 643 093,06           |
| 68   | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 10 000,00                          | 8 575,55                                 |                     |                            | 1 424,45             |
| 69   | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                 |
| 022  | Dépenses imprévues                        | 0,00                               |  |                     |                            |                      |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |   | <b>45 520 672,22</b>               | <b>28 735 409,53</b>                     | <b>6 699 988,98</b> | <b>0,00</b>                | <b>10 085 273,71</b> |
| 023  | Virement à la section d'investissement    | 7 983 166,00                       |  |                     |                            |                      |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections    | 6 658 360,00                       | 6 395 280,94                             |                     |                            | 263 079,06           |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section     | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |   | <b>14 641 526,00</b>               | <b>6 395 280,94</b>                      |                     |                            | <b>8 246 245,06</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>60 162 198,22</b>               | <b>35 130 690,47</b>                     | <b>6 699 988,98</b> | <b>0,00</b>                | <b>18 331 518,77</b> |
| <b>Pour information</b>                            |   | <b>0,00</b>                        |  |                     |                            |                      |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |   |                                    |  |                     |                            |                      |

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                      | Crédits ouverts<br>(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                      | 1 050 100,00                       | 1 010 473,55                             | 0,00             | 0,00                       | 39 626,45            |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 52 049 553,00                      | 41 660 424,53                            | 0,00             | 0,00                       | 10 389 128,47        |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(4)            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                 |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 300 000,00                         | 170 993,12                               | 0,00             | 0,00                       | 129 006,88           |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 69 900,00                          | 90 641,53                                | 0,00             | 0,00                       | -20 741,53           |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>53 469 553,00</b>               | <b>42 932 532,73</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>10 537 020,27</b> |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                 |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 73 185,00                          | 81 937,88                                | 0,00             | 0,00                       | -8 752,88            |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 10 000,00                          | 9 857,57                                 |                  |                            | 142,43               |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |  | <b>53 552 738,00</b>               | <b>43 024 328,18</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>10 528 409,82</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections       | 1 588 780,00                       | 1 161 431,63                             |                  |                            | 427 348,37           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section        | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |  | <b>1 588 780,00</b>                | <b>1 161 431,63</b>                      |                  |                            | <b>427 348,37</b>    |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>55 141 518,00</b>               | <b>44 185 759,81</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>10 955 758,19</b> |
| <b>Pour information</b>                             |  | <b>5 020 680,22</b>                |  |                  |                            |                      |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                  |                            |                      |

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>               | <b>A3</b> |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 1 049 004,17                       | 238 715,93           | 316 963,09                    | 493 325,15             |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 3 725 467,40                       | 1 823 717,58         | 865 983,62                    | 1 035 766,20           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 18 934 512,78                      | 12 852 629,45        | 2 827 949,94                  | 3 253 933,39           |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>23 708 984,35</b>               | <b>14 915 062,96</b> | <b>4 010 896,65</b>           | <b>4 783 024,74</b>    |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 30 000,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 30 000,00              |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 5 569 663,00                       | 3 565 743,45         | 0,00                          | 2 003 919,55           |
| 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                                    | 0,00                               |                      |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>5 599 663,00</b>                | <b>3 565 743,45</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>2 033 919,55</b>    |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>29 308 647,35</b>               | <b>18 480 806,41</b> | <b>4 010 896,65</b>           | <b>6 816 944,29</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 1 588 780,00                       | 1 161 431,63         |                               | 427 348,37             |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 82 540,00                          | 0,00                 |                               | 82 540,00              |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>1 671 320,00</b>                | <b>1 161 431,63</b>  |                               | <b>509 888,37</b>      |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>30 979 967,35</b>               | <b>19 642 238,04</b> | <b>4 010 896,65</b>           | <b>7 326 832,66</b>    |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>3 541 360,69</b>                |                      |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                      |                               |                        |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis          | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés      |
|-------|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 2 507 204,00                       | 1 239 418,21         | 0,00                          | 1 267 785,79         |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 9 286 037,00                       | 2 000 000,00         | 0,00                          | 7 286 037,00         |
| 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                                | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>11 793 241,00</b>               | <b>3 239 418,21</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>8 553 822,79</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| 106   | Réserves (5)  | 8 001 021,04                       | 8 001 021,04         | 0,00                          | 0,00                 |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 3 000,00                           | 13 320,00            | 0,00                          | -10 320,00           |
| 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                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>8 004 021,04</b>                | <b>8 014 341,04</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>-10 320,00</b>    |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>19 797 262,04</b>               | <b>11 253 759,25</b> | <b>0,00</b>                   | <b>8 543 502,79</b>  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 7 983 166,00                       |                      |                               |                      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 6 658 360,00                       | 6 395 280,94         |                               | 263 079,06           |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 82 540,00                          | 0,00                 |                               | 82 540,00            |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>14 724 066,00</b>               | <b>6 395 280,94</b>  |                               | <b>8 328 785,06</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>34 521 328,04</b>               | <b>17 649 040,19</b> | <b>0,00</b>                   | <b>16 872 287,85</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>0,00</b>                        |                      |                               |                      |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                      |                               |                      |

- (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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B1</b> |

**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                   | 24 787 892,65          |                        | 24 787 892,65        |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 6 219 127,71           |                        | 6 219 127,71         |
| 014 | Atténuations de produits                      | 3 871 000,00           |                        | 3 871 000,00         |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 53 407,71              |                        | 53 407,71            |
| 66  | Charges financières                           | 333 187,95             | 0,00                   | 333 187,95           |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 162 206,94             | 0,00                   | 162 206,94           |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 8 575,55               | 6 395 280,94           | 6 403 856,49         |
| 69  | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)     | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                 |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>35 435 398,51</b>   | <b>6 395 280,94</b>    | <b>41 830 679,45</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>41 830 679,45</b> |
|---|----------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|-------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 605 144,00             | 605 144,00           |
| 14    | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 15    | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 3 565 743,45           | 0,00                   | 3 565 743,45         |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 238 715,93             | 0,00                   | 238 715,93           |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 1 823 717,58           | 556 287,63             | 2 380 005,21         |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 12 852 629,45          | 0,00                   | 12 852 629,45        |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 28    | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>       |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 39    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 481   | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
|       | <b>Dépenses d'investissement –Total</b>                  | <b>18 480 806,41</b>   | <b>1 161 431,63</b>    | <b>19 642 238,04</b> |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>3 541 360,69</b> |
|--|---------------------|

=

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>23 183 598,73</b> |
|--|----------------------|

(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).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B2</b> |

## 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                  | 1 010 473,55           |                        | 1 010 473,55         |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations   | 41 660 424,53          |                        | 41 660 424,53        |
| 71  | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 72  | Production immobilisée                   |                        | 556 287,63             | 556 287,63           |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(7)        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 74  | Subventions d'exploitation               | 170 993,12             |                        | 170 993,12           |
| 75  | Autres produits de gestion courante      | 90 641,53              |                        | 90 641,53            |
| 76  | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 77  | Produits exceptionnels                   | 81 937,88              | 605 144,00             | 687 081,88           |
| 78  | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 9 857,57               | 0,00                   | 9 857,57             |
| 79  | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
|     | <b>Recettes d'exploitation – Total</b>   | <b>43 024 328,18</b>   | <b>1 161 431,63</b>    | <b>44 185 759,81</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>5 020 680,22</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>49 206 440,03</b> |
|---|----------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 1 239 418,21           | 0,00                   | 1 239 418,21        |
| 14    | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15    | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 2 013 320,00           | 0,00                   | 2 013 320,00        |
| 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                        |                        | 6 395 280,94           | 6 395 280,94        |
| 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)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481   | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 491   | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
|       | <b>Recettes d'investissement – Total</b>                 | <b>3 252 738,21</b>    | <b>6 395 280,94</b>    | <b>9 648 019,15</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

+

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>8 001 021,04</b> |
|------------------------------------|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>17 649 040,19</b> |
|---|----------------------|

(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.



|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap/<br>art (1) | Libellé (1)                                  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés  |
|------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
|                  |  |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| <b>011</b>       | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>   | <b>29 250 009,22</b>                  | <b>19 199 699,79</b>                     | <b>5 588 192,86</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>4 462 116,57</b> |
| 60222            | Produits d'entretien                         | 10 000,00                             | 3 249,33                                 | 278,05                | 0,00                             | 6 472,62            |
| 60227            | Pièces de rechange                           | 330 000,00                            | 291 583,65                               | 9 667,73              | 0,00                             | 28 748,62           |
| 6032             | Variat° stocks autres approvisionnements     | 640 000,00                            | 630 130,22                               | 0,00                  | 0,00                             | 9 869,78            |
| 604              | Achats d'études, prestations de services     | 895 000,00                            | 961 341,00                               | 0,00                  | 0,00                             | -66 341,00          |
| 605              | Achats d'eau                                 | 1 755 780,22                          | 684 615,23                               | 160 084,76            | 0,00                             | 911 080,23          |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie)    | 1 627 000,00                          | 643 036,43                               | 82 290,76             | 0,00                             | 901 672,81          |
| 6062             | Produits de traitement                       | 30 000,00                             | 22 431,34                                | 0,00                  | 0,00                             | 7 568,66            |
| 6063             | Fournitures entretien et petit équipt        | 201 968,00                            | 162 181,25                               | 19 756,77             | 0,00                             | 20 029,98           |
| 6064             | Fournitures administratives                  | 24 900,00                             | 15 481,54                                | 624,28                | 0,00                             | 8 794,18            |
| 6066             | Carburants                                   | 121 680,00                            | 33 236,22                                | 51 321,46             | 0,00                             | 37 122,32           |
| 6068             | Autres matières et fournitures               | 29 446,00                             | 13 177,33                                | 0,00                  | 0,00                             | 16 268,67           |
| 6071             | Compteurs                                    | 4 965,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 4 965,00            |
| 611              | Sous-traitance générale                      | 338 700,00                            | 32 333,07                                | 130 091,85            | 0,00                             | 176 275,08          |
| 6132             | Locations immobilières                       | 8 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 8 000,00            |
| 6135             | Locations mobilières                         | 17 000,00                             | 4 792,92                                 | 0,00                  | 0,00                             | 12 207,08           |
| 6137             | Redevances, droits de passage, servitude     | 13 500,00                             | 9 468,45                                 | 0,00                  | 0,00                             | 4 031,55            |
| 61521            | Entretien, réparations bâtiments publics     | 50 000,00                             | 16 745,86                                | 0,00                  | 0,00                             | 33 254,14           |
| 61523            | Entretien, réparations réseaux               | 457 300,00                            | 111 720,77                               | 61 273,68             | 0,00                             | 284 305,55          |
| 61528            | Entretien,réparation autres biens immob.     | 590 000,00                            | 450 932,75                               | 0,00                  | 0,00                             | 139 067,25          |
| 61551            | Entretien matériel roulant                   | 134 220,00                            | 94 287,01                                | 1 028,19              | 0,00                             | 38 904,80           |
| 61558            | Entretien autres biens mobiliers             | 35 000,00                             | 19 371,08                                | 2 943,53              | 0,00                             | 12 685,39           |
| 6156             | Maintenance                                  | 1 133 000,00                          | 755 104,47                               | 260 935,00            | 0,00                             | 116 960,53          |
| 6161             | Multirisques                                 | 10 000,00                             | 33,31                                    | 47,75                 | 0,00                             | 9 918,94            |
| 6162             | Assurance obligatoire dommage construct°     | 12 000,00                             | 11 472,79                                | 0,00                  | 0,00                             | 527,21              |
| 6168             | Autres                                       | 88 700,00                             | 41 483,95                                | 0,00                  | 0,00                             | 47 216,05           |
| 617              | Etudes et recherches                         | 211 960,00                            | 24 870,40                                | 53 150,00             | 0,00                             | 133 939,60          |
| 618              | Divers                                       | 321 930,00                            | -66 943,49                               | 116 735,93            | 0,00                             | 272 137,56          |
| 6226             | Honoraires                                   | 5 500,00                              | 0,00                                     | 6 120,00              | 0,00                             | -620,00             |
| 6228             | Divers                                       | 294 200,00                            | 163 072,40                               | 10 922,43             | 0,00                             | 120 205,17          |
| 6231             | Annonces et insertions                       | 11 500,00                             | 697,20                                   | 0,00                  | 0,00                             | 10 802,80           |
| 6236             | Catalogues et imprimés                       | 1 500,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 500,00            |
| 6238             | Divers                                       | 70 000,00                             | 46 138,09                                | 23 018,63             | 0,00                             | 843,28              |
| 6241             | Transports sur achats                        | 2 035,00                              | 1 954,84                                 | 0,00                  | 0,00                             | 80,16               |
| 6251             | Voyages et déplacements                      | 5 300,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 300,00            |
| 6256             | Missions                                     | 850,00                                | 278,53                                   | 0,00                  | 0,00                             | 571,47              |
| 6257             | Réceptions                                   | 16 000,00                             | 12 432,09                                | 1 217,41              | 0,00                             | 2 350,50            |
| 6261             | Frais d'affranchissement                     | 36 000,00                             | 20 842,16                                | 0,00                  | 0,00                             | 15 157,84           |
| 6262             | Frais de télécommunications                  | 58 000,00                             | 25 947,02                                | 0,00                  | 0,00                             | 32 052,98           |
| 627              | Services bancaires et assimilés              | 8 700,00                              | 6 194,08                                 | 0,00                  | 0,00                             | 2 505,92            |
| 6281             | Concours divers (cotisations)                | 97 110,00                             | 92 752,69                                | 0,00                  | 0,00                             | 4 357,31            |
| 6283             | Frais de nettoyage des locaux                | 42 452,00                             | 39 542,80                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 909,20            |
| 62871            | Remb. frais à la coll. de rattachement       | 40 004,00                             | 19 473,63                                | 0,00                  | 0,00                             | 20 530,37           |
| 62878            | Remb. frais à des tiers                      | 4 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 4 000,00            |
| 6288             | Autres                                       | 784 470,00                            | 0,00                                     | 700 000,00            | 0,00                             | 84 470,00           |
| 63512            | Taxes foncières                              | 151 000,00                            | 100 895,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 50 105,00           |
| 6354             | Droits d'enregistrement et de timbre         | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00            |
| 6371             | Redevance versée aux agences de l'eau        | 856 549,00                            | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 856 549,00          |
| 6378             | Autres taxes et redevances                   | 17 670 790,00                         | 13 703 342,38                            | 3 896 684,65          | 0,00                             | 70 762,97           |
| <b>012</b>       | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>7 556 715,00</b>                   | <b>5 175 940,23</b>                      | <b>1 043 187,48</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>1 337 587,29</b> |
| 6215             | Personnel affecté par CL de rattachement     | 8 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 8 000,00            |
| 6218             | Autre personnel extérieur                    | 492 538,32                            | 196 730,60                               | 0,00                  | 0,00                             | 295 807,72          |
| 6331             | Versement de mobilité                        | 200,00                                | 199,58                                   | 0,00                  | 0,00                             | 0,42                |
| 6332             | Cotisations versées au F.N.A.L.              | 150,00                                | 75,46                                    | 0,00                  | 0,00                             | 74,54               |
| 6336             | Cotisations CNFPT et CDGFPT                  | 1 240,00                              | 941,87                                   | 0,00                  | 0,00                             | 298,13              |
| 6338             | Autres impôts, taxes sur rémunérations       | 1 880,00                              | 639,16                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 240,84            |
| 6411             | Salaires, appointements, commissions         | 7 012 426,68                          | 4 960 601,23                             | 1 043 187,48          | 0,00                             | 1 008 637,97        |
| 6414             | Indemnités et avantages divers               | 5 210,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 210,00            |

MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - EAU - CA - 2024

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés   |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                      |
| 6415   | Supplément familial                                   | 20,00                                 | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 20,00                |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                          | 10 910,00                             | 4 601,34                                 | 0,00                  | 0,00                             | 6 308,66             |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                  | 20 800,00                             | 10 536,76                                | 0,00                  | 0,00                             | 10 263,24            |
| 6458   | Cotisat° autres organismes sociaux                    | 1 440,00                              | 916,65                                   | 0,00                  | 0,00                             | 523,35               |
| 6474   | Versement aux autres œuvres sociales                  | 800,00                                | 697,58                                   | 0,00                  | 0,00                             | 102,42               |
| 6475   | Médecine du travail, pharmacie                        | 100,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 100,00               |
| 6478   | Autres charges sociales diverses                      | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00               |
| 648  | Autres charges de personnel                           | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00               |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>7 015 873,00</b>                   | <b>3 871 000,00</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>3 144 873,00</b>  |
| 701249   | Reversement redevance agence de l'eau                 | 4 197 535,00                          | 2 326 000,00                             | 0,00                  | 0,00                             | 1 871 535,00         |
| 706129   | Reverst redevance modernisat° agence eau              | 2 818 338,00                          | 1 545 000,00                             | 0,00                  | 0,00                             | 1 273 338,00         |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>180 000,00</b>                     | <b>53 407,71</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>126 592,29</b>    |
| 6512   | Droits d'utilisat° - informatique nuage               | 3 820,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 3 820,00             |
| 6531   | Indemnités élus                                       | 38 500,00                             | 30 946,12                                | 0,00                  | 0,00                             | 7 553,88             |
| 6532   | Frais de mission élus                                 | 200,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 200,00               |
| 6533   | Cotisations de retraite élus                          | 2 300,00                              | 1 505,34                                 | 0,00                  | 0,00                             | 794,66               |
| 6534   | Cotis. sécurité sociale élus - part pat.              | 2 900,00                              | 2 081,96                                 | 0,00                  | 0,00                             | 818,04               |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                        | 46 779,00                             | 1 846,36                                 | 0,00                  | 0,00                             | 44 932,64            |
| 6542   | Créances éteintes                                     | 49 390,00                             | 16 890,72                                | 0,00                  | 0,00                             | 32 499,28            |
| 6588   | Autres ch. diverses de gestion courante               | 36 111,00                             | 137,21                                   | 0,00                  | 0,00                             | 35 973,79            |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |   | <b>44 002 597,22</b>                  | <b>28 300 047,73</b>                     | <b>6 631 380,34</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>9 071 169,15</b>  |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>702 775,00</b>                     | <b>264 579,31</b>                        | <b>68 608,64</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>369 587,05</b>    |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 680 775,00                            | 329 711,65                               | 0,00                  | 0,00                             | 351 063,35           |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 5 000,00                              | -80 797,22                               | 68 608,64             | 0,00                             | 17 188,58            |
| 6615   | Intérêts comptes courants et de dépôts                | 17 000,00                             | 15 664,88                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 335,12             |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>805 300,00</b>                     | <b>162 206,94</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>643 093,06</b>    |
| 6711   | Intérêts moratoires, pénalités / marché               | 300,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 300,00               |
| 6718   | Autres charges exceptionnelles gestion                | 5 500,00                              | 1 067,16                                 | 0,00                  | 0,00                             | 4 432,84             |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 559 690,00                            | 1 971,52                                 | 0,00                  | 0,00                             | 557 718,48           |
| 6743   | Subventions exceptionnelles fonctionnt                | -21 500,00                            | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | -21 500,00           |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                        | 261 310,00                            | 159 168,26                               | 0,00                  | 0,00                             | 102 141,74           |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>10 000,00</b>                      | <b>8 575,55</b>                          |                       |                                  | <b>1 424,45</b>      |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                        | 10 000,00                             | 8 575,55                                 |                       |                                  | 1 424,45             |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>45 520 672,22</b>                  | <b>28 735 409,53</b>                     | <b>6 699 988,98</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>10 085 273,71</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>7 983 166,00</b>                   |  |                       |                                  |                      |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>6 658 360,00</b>                   | <b>6 395 280,94</b>                      |                       |                                  | <b>263 079,06</b>    |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 6 641 360,00                          | 6 395 280,94                             |                       |                                  | 246 079,06           |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                        | 17 000,00                             | 0,00                                     |                       |                                  | 17 000,00            |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>14 641 526,00</b>                  | <b>6 395 280,94</b>                      |                       |                                  | <b>8 246 245,06</b>  |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>14 641 526,00</b>                  | <b>6 395 280,94</b>                      |                       |                                  | <b>8 246 245,06</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>60 162 198,22</b>                  | <b>35 130 690,47</b>                     | <b>6 699 988,98</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>18 331 518,77</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |   | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                      |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 68 608,64  |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 80 797,22  |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -12 188,58 |

(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. 4 et 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/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts(BP+DM<br>+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés   |
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                      |
| <b>013</b>  | <b>Atténuations de charges (2)</b>                          | <b>1 050 100,00</b>                   | <b>1 010 473,55</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>39 626,45</b>     |
| 6032  | Variat° stocks autres approvisionnements                    | 640 000,00                            | 645 372,55                               | 0,00                  | 0,00                             | -5 372,55            |
| 64198   | Autres remboursements                                       | 410 000,00                            | 365 101,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 44 899,00            |
| 6459  | Rembourst charges SS et prévoyance                          | 100,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 100,00               |
| <b>70</b>   | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>               | <b>52 049 553,00</b>                  | <b>41 660 424,53</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>10 389 128,47</b> |
| 70111   | Ventes d'eau aux abonnés                                    | 19 354 195,00                         | 15 599 525,39                            | 0,00                  | 0,00                             | 3 754 669,61         |
| 701241  | Redevance pollution d'origine domestique                    | 4 392 535,00                          | 3 442 402,10                             | 0,00                  | 0,00                             | 950 132,90           |
| 70128   | Autres taxes et redevances                                  | 1 985 124,00                          | 2 185 446,83                             | 0,00                  | 0,00                             | -200 322,83          |
| 703   | Ventes de produits résiduels                                | 10 000,00                             | 7 247,32                                 | 0,00                  | 0,00                             | 2 752,68             |
| 704   | Travaux   | 540 000,00                            | 39 165,99                                | 0,00                  | 0,00                             | 500 834,01           |
| 70611   | Redevance d'assainissement collectif                        | 20 147 543,00                         | 15 989 293,01                            | 0,00                  | 0,00                             | 4 158 249,99         |
| 706121  | Redevance modernisation des réseaux                         | 2 942 338,00                          | 2 277 050,29                             | 0,00                  | 0,00                             | 665 287,71           |
| 7064  | Locations de compteurs                                      | 2 319 658,00                          | 2 083 805,98                             | 0,00                  | 0,00                             | 235 852,02           |
| 7068  | Autres prestations de services                              | 102 000,00                            | 23 667,62                                | 0,00                  | 0,00                             | 78 332,38            |
| 7084  | Mise à disposition de personnel facturée                    | 99 750,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 99 750,00            |
| 70878   | Remb. frais par des tiers                                   | 156 410,00                            | 12 820,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 143 590,00           |
| <b>73</b>   | <b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |
| <b>74</b>   | <b>Subventions d'exploitation</b>                           | <b>300 000,00</b>                     | <b>170 993,12</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>129 006,88</b>    |
| 747   | Subv. et participat° collectivités                          | 150 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 150 000,00           |
| 748   | Autres subventions d'exploitation                           | 150 000,00                            | 170 993,12                               | 0,00                  | 0,00                             | -20 993,12           |
| <b>75</b>   | <b>Autres produits de gestion courante</b>                  | <b>69 900,00</b>                      | <b>90 641,53</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-20 741,53</b>    |
| 7588  | Autres  | 69 900,00                             | 90 641,53                                | 0,00                  | 0,00                             | -20 741,53           |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>53 469 553,00</b>                  | <b>42 932 532,73</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>10 537 020,27</b> |
| <b>76</b>   | <b>Produits financiers (b)</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |
| <b>77</b>   | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                           | <b>73 185,00</b>                      | <b>81 937,88</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-8 752,88</b>     |
| 7714  | Recouvrt créances admises en non valeur                     | 20 000,00                             | 19 873,73                                | 0,00                  | 0,00                             | 126,27               |
| 7718  | Autres produits except. opérat° gestion                     | 2 000,00                              | 28 845,63                                | 0,00                  | 0,00                             | -26 845,63           |
| 773   | Mandats annulés (exercices antérieurs)                      | 10 000,00                             | 31 039,98                                | 0,00                  | 0,00                             | -21 039,98           |
| 775   | Produits des cessions d'immobilisations                     | 0,00                                  | 650,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -650,00              |
| 778   | Autres produits exceptionnels                               | 41 185,00                             | 1 528,54                                 | 0,00                  | 0,00                             | 39 656,46            |
| <b>78</b>   | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br/>(4)</b> | <b>10 000,00</b>                      | <b>9 857,57</b>                          |                       |                                  | <b>142,43</b>        |
| 7817  | Rep. dépréciat°. actifs circulants                          | 10 000,00                             | 9 857,57                                 |                       |                                  | 142,43               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>53 552 738,00</b>                  | <b>43 024 328,18</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>10 528 409,82</b> |
| <b>042</b>  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>           | <b>1 588 780,00</b>                   | <b>1 161 431,63</b>                      |                       |                                  | <b>427 348,37</b>    |
| 722   | Immobilisations corporelles                                 | 525 000,00                            | 556 287,63                               |                       |                                  | -31 287,63           |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul                    | 663 780,00                            | 605 144,00                               |                       |                                  | 58 636,00            |
| 791   | Transferts de charges d'exploitation                        | 400 000,00                            | 0,00                                     |                       |                                  | 400 000,00           |
| <b>043</b>  | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>1 588 780,00</b>                   | <b>1 161 431,63</b>                      |                       |                                  | <b>427 348,37</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>55 141 518,00</b>                  | <b>44 185 759,81</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>10 955 758,19</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>5 020 680,22</b>                   |  |                       |                                  |                      |

**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. 4, 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.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap/ art<br>(1)  | Libellé (1)  | Crédits<br>ouverts(BP+DM+<br>RAR N-1) | Mandats émis         | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|---|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>20</b>   | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>1 049 004,17</b>                   | <b>238 715,93</b>    | <b>316 963,09</b>                | <b>493 325,15</b>      |
| 2031  | Frais d'études   | 133 275,00                            | 82 685,92            | 9 321,00                         | 41 268,08              |
| 2033  | Frais d'insertion  | 3 360,00                              | 653,35               | 0,00                             | 2 706,65               |
| 2051  | Concessions et droits assimilés                                | 912 369,17                            | 155 376,66           | 307 642,09                       | 449 350,42             |
| <b>21</b>   | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>3 725 467,40</b>                   | <b>1 823 717,58</b>  | <b>865 983,62</b>                | <b>1 035 766,20</b>    |
| 2121  | Aménagement Terrains nus                                       | 93,30                                 | 0,00                 | 0,00                             | 93,30                  |
| 21531   | Réseaux d'adduction d'eau                                      | 792 075,59                            | 411 728,26           | 225 226,95                       | 155 120,38             |
| 2154  | Matériel industriel  | 802 975,18                            | 125 972,54           | 1 125,00                         | 675 877,64             |
| 2155  | Outils industriel  | 22 967,10                             | 12 207,27            | 7 435,29                         | 3 324,54               |
| 21561   | Service de distribution d'eau                                  | 1 105 754,87                          | 859 871,76           | 123 730,66                       | 122 152,45             |
| 2158  | Autres   | 0,00                                  | 3 418,00             | 0,00                             | -3 418,00              |
| 2182  | Matériel de transport  | 864 463,04                            | 317 104,07           | 473 834,20                       | 73 524,77              |
| 2183  | Matériel de bureau et informatique                             | 44 158,28                             | 18 312,03            | 22 168,78                        | 3 677,47               |
| 2184  | Mobilier   | 56 529,04                             | 50 457,59            | 4 398,40                         | 1 673,05               |
| 2188  | Autres immobilisations corporelles                             | 36 451,00                             | 24 646,06            | 8 064,34                         | 3 740,60               |
| <b>22</b>   | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>   | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>18 934 512,78</b>                  | <b>12 852 629,45</b> | <b>2 827 949,94</b>              | <b>3 253 933,39</b>    |
| 2312  | Terrains   | 1 452 429,92                          | 1 297 242,02         | 7 009,95                         | 148 177,95             |
| 2313  | Constructions  | 3 612 759,80                          | 3 003 733,07         | 329 671,06                       | 279 355,67             |
| 2315  | Installat°, matériel et outillage techni                       | 13 869 323,06                         | 8 551 654,36         | 2 491 268,93                     | 2 826 399,77           |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                      |  | <b>23 708 984,35</b>                  | <b>14 915 062,96</b> | <b>4 010 896,65</b>              | <b>4 783 024,74</b>    |
| <b>10</b>   | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>30 000,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>30 000,00</b>       |
| 1318  | Autres subventions d'équipement                                | 30 000,00                             | 0,00                 | 0,00                             | 30 000,00              |
| <b>16</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>5 569 663,00</b>                   | <b>3 565 743,45</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>2 003 919,55</b>    |
| 1641  | Emprunts en euros  | 1 549 663,00                          | 1 549 663,45         | 0,00                             | -0,45                  |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                                 | 20 000,00                             | 16 080,00            | 0,00                             | 3 920,00               |
| 1687  | Autres dettes  | 4 000 000,00                          | 2 000 000,00         | 0,00                             | 2 000 000,00           |
| <b>18</b>   | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>   | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>   | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>020</b>  | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                           |                      |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>                       |  | <b>5 599 663,00</b>                   | <b>3 565 743,45</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>2 033 919,55</b>    |
| 4581000023  | OPERATIONS 2023 (4)  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                               |  | <b>29 308 647,35</b>                  | <b>18 480 806,41</b> | <b>4 010 896,65</b>              | <b>6 816 944,29</b>    |
| <b>040</b>  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>1 588 780,00</b>                   | <b>1 161 431,63</b>  |                                  | <b>427 348,37</b>      |
|   | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>663 780,00</b>                     | <b>605 144,00</b>    |                                  | <b>58 636,00</b>       |
| 139111  | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 419 330,00                            | 362 364,00           |                                  | 56 966,00              |
| 139118  | Sub. équipt cpte résult. Autres                                | 33 730,00                             | 16 184,00            |                                  | 17 546,00              |
| 13912   | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 4 410,00                              | 1 202,00             |                                  | 3 208,00               |
| 13913   | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 1 260,00                              | 758,00               |                                  | 502,00                 |
| 13914   | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 25 960,00                             | 25 897,00            |                                  | 63,00                  |
| 13915   | Sub. équipt cpte résult. Groupements                           | 29 710,00                             | 29 558,00            |                                  | 152,00                 |
| 13916   | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL                            | 1 600,00                              | 1 577,00             |                                  | 23,00                  |
| 13918   | Autres subventions d'équipement                                | 147 780,00                            | 167 604,00           |                                  | -19 824,00             |
|   | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>925 000,00</b>                     | <b>556 287,63</b>    |                                  | <b>368 712,37</b>      |
| 21311   | Bâtiments d'exploitation                                       | 172 082,09                            | 172 081,98           |                                  | 0,11                   |
| 21531   | Réseaux d'adduction d'eau                                      | 385 938,91                            | 384 205,65           |                                  | 1 733,26               |
| 4818  | Charges à étaler   | 366 979,00                            | 0,00                 |                                  | 366 979,00             |
| <b>041</b>  | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>82 540,00</b>                      | <b>0,00</b>          |                                  | <b>82 540,00</b>       |
| 21561   | Service de distribution d'eau                                  | 20 000,00                             | 0,00                 |                                  | 20 000,00              |
| 2158  | Autres   | 11 000,00                             | 0,00                 |                                  | 11 000,00              |

| Chap/ art<br>(1)   | Libellé (1)                              | Crédits<br>ouverts(BP+DM+<br>RAR N-1) | Mandats émis         | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|--|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni | 51 540,00                             | 0,00                 |                                  | 51 540,00              |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>1 671 320,00</b>                   | <b>1 161 431,63</b>  |                                  | <b>509 888,37</b>      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>30 979 967,35</b>                  | <b>19 642 238,04</b> | <b>4 010 896,65</b>              | <b>7 326 832,66</b>    |
| <b>Pour information<br/>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>                             |  | <b>3 541 360,69</b>                   |                      |                                  |                        |

- (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*.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap/ art<br>(1)  | Libellé (1)  | Crédits<br>ouverts(BP+DM+<br>RAR N-1) | Titres émis          | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|---|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>13</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>2 507 204,00</b>                   | <b>1 239 418,21</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>1 267 785,79</b>    |
| 13111   | Subv. équipt Agence de l'eau                         | 2 282 704,00                          | 671 119,40           | 0,00                             | 1 611 584,60           |
| 13118   | Autres Subv. Équipt Etat                             | 0,00                                  | 129 250,00           | 0,00                             | -129 250,00            |
| 1314  | Subv. équipt Communes                                | 54 500,00                             | 0,00                 | 0,00                             | 54 500,00              |
| 1318  | Autres subventions d'équipement                      | 170 000,00                            | 439 048,81           | 0,00                             | -269 048,81            |
| <b>16</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>9 286 037,00</b>                   | <b>2 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>7 286 037,00</b>    |
| 1641  | Emprunts en euros                                    | 5 286 037,00                          | 0,00                 | 0,00                             | 5 286 037,00           |
| 1687  | Autres dettes  | 4 000 000,00                          | 2 000 000,00         | 0,00                             | 2 000 000,00           |
| <b>20</b>   | <b>Immobilisations incorporelles</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>   | <b>Immobilisations corporelles</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>22</b>   | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>   | <b>Immobilisations en cours</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                      |  | <b>11 793 241,00</b>                  | <b>3 239 418,21</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>8 553 822,79</b>    |
| <b>10</b>   | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>8 001 021,04</b>                   | <b>8 001 021,04</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 1068  | Autres réserves                                      | 8 001 021,04                          | 8 001 021,04         | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>165</b>  | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                | <b>3 000,00</b>                       | <b>13 320,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-10 320,00</b>      |
| <b>18</b>   | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>   | <b>Participat° et créances rattachées</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>   | <b>Autres immobilisations financières</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes financières</b>                       |  | <b>8 004 021,04</b>                   | <b>8 014 341,04</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>-10 320,00</b>      |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           |  | <b>19 797 262,04</b>                  | <b>11 253 759,25</b> | <b>0,00</b>                      | <b>8 543 502,79</b>    |
| <b>021</b>  | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>7 983 166,00</b>                   |                      |                                  |                        |
| <b>040</b>  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>6 658 360,00</b>                   | <b>6 395 280,94</b>  |                                  | <b>263 079,06</b>      |
| 15112   | Provisions litiges et contentieux                    | 68 680,00                             | 0,00                 |                                  | 68 680,00              |
| 28031   | Frais d'études                                       | 2 750,00                              | 2 708,00             |                                  | 42,00                  |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires               | 244 780,00                            | 19 759,00            |                                  | 225 021,00             |
| 28087   | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.                 | 0,00                                  | 100 677,34           |                                  | -100 677,34            |
| 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                            | 5 201,00             |                                  | 243 104,00             |
| 28135   | Installations générales, agencements, ..             | 198 410,00                            | 0,00                 |                                  | 198 410,00             |
| 28151   | Installations complexes spécialisées                 | 3 550,00                              | 0,00                 |                                  | 3 550,00               |
| 28153   | Installations à caractère spécifique                 | 3 236 320,00                          | 38 176,54            |                                  | 3 198 143,46           |
| 28154   | Matériel industriel                                  | 169 020,00                            | 11 890,09            |                                  | 157 129,91             |
| 28155   | Outils industriel                                    | 20 760,00                             | 3 374,17             |                                  | 17 385,83              |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation                   | 1 079 020,00                          | 214 369,44           |                                  | 864 650,56             |
| 28157   | Aménagement matériel industriel                      | 21 460,00                             | 0,00                 |                                  | 21 460,00              |
| 28158   | Autres   | 859 804,00                            | 651 225,56           |                                  | 208 578,44             |
| 28172   | Aménagements de terrains (mise à dispo)              | 0,00                                  | 11 605,93            |                                  | -11 605,93             |
| 28173   | Constructions (mise à disposition)                   | 0,00                                  | 420 365,46           |                                  | -420 365,46            |
| 28174   | Constructions sur sol d'autrui (mad)                 | 0,00                                  | 1 857,00             |                                  | -1 857,00              |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)                | 81 100,00                             | 4 761 096,16         |                                  | -4 679 996,16          |
| 28178   | Autres immos corporelles (mad)                       | 800,00                                | 107 902,83           |                                  | -107 102,83            |
| 28182   | Matériel de transport                                | 95 420,00                             | 35 556,00            |                                  | 59 864,00              |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique                   | 33 380,00                             | 4 448,42             |                                  | 28 931,58              |
| 28184   | Mobilier   | 13 510,00                             | 802,00               |                                  | 12 708,00              |
| 28188   | Autres   | 11 805,00                             | 4 266,00             |                                  | 7 539,00               |
| 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             |

| Chap/ art<br>(1)   | Libellé (1)                     | Crédits<br>ouverts(BP+DM+<br>RAR N-1) | Titres émis          | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|
| 4582000023   | OPERATION 2023                  | 10 000,00                             | 0,00                 |                                  | 10 000,00              |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION</b>                               |                                 | <b>14 641 526,00</b>                  | <b>6 395 280,94</b>  |                                  | <b>8 246 245,06</b>    |
| 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              |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |                                 | <b>14 724 066,00</b>                  | <b>6 395 280,94</b>  |                                  | <b>8 328 785,06</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |                                 | <b>34 521 328,04</b>                  | <b>17 649 040,19</b> | <b>0,00</b>                      | <b>16 872 287,85</b>   |
| <b>Pour information<br/>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                             |                                 | <b>0,00</b>                           |                      |                                  |                        |

(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*.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>            | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

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

| Nature<br>(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 remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)                                | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |               |                            |  | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |   |                   |   |                               | 13 872 071,63 |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>1641 Emprunts en euros (total)</b>                        |   |                   |   |                               | 13 872 071,63 |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 6001   | CREDIT MUTUEL                             | 07/03/2017        | 01/01/2023                                  | 31/03/2023                    | 66 559,20     | F                          | Taux fixe à 1.35 %                       | 1,350              | 1,360          | 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              | 1,260          | 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              | 1,260          | 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              | 1,060          | 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 | 3,180              | 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              | 0,980          | 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              | 4,240          | 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              | 1,560          | 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              | 1,450          | 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              | 1,450          | 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              | 4,590          | 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              | 3,250          | 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              | 1,560          | 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              | 0,930          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |

| Nature<br>(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 remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)   | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |   | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 6016   | SFIL CAFFIL                               | 28/07/2020        | 01/01/2023                                  | 02/01/2023                    | 225 000,00  | F                          | Taux fixe à 1.19 %                                    | 1,190              | 1,200          | EUR    | T                                  | C                          | 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              | 3,910          | 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              | 2,120          | 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              | 1,460          | 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              | 1,510          | 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              | 0,770          | 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              | 0,990          | 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              | 3,890          | 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              | 3,440          | 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              | 3,850          | 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              | 4,630          | 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              | 4,520          | 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              | 3,500          | 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              | 3,040          | 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              | 1,160          | 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              | 0,490          | 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              | 3,050          | 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              | 3,620          | 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              | 3,440          | 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              | 0,790          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |

| Nature<br>(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 remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)  | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |  | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 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                     |
| 6041   | CREDIT MUTUEL                             | 01/01/2023        | 01/01/2023                                  | 31/03/2023                    | 357 351,54  | F                          | Taux fixe à 4.95 %                                 | 4,950              | 5,040          | 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              | 2,270          | 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              | 2,030          | 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              | 1,810          | 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              | 1,490          | 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              | 1,210          | 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              | 0,800          | 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              | 3,360          | 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                     |
| 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              | 4,330          | 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              | 0,690          | 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              | 2,180          | 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              | 3,090          | 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              | 4,520          | 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              | 3,960          | 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              | 3,360          | 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              | 1,510          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |

| Nature<br>(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 remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)                                  | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |  | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 6062   | CAISSE D'EPARGNE                          | 04/04/2017        | 01/01/2023                                  | 31/03/2023                    | 139 788,94  | F                          | Taux fixe à 2.05 %                         | 2,050              | 2,070          | 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                     |
| 6064   | SFIL CAFFIL                               | 10/05/2019        | 01/01/2023                                  | 02/01/2023                    | 399 999,98  | F                          | Taux fixe à 0.97 %                         | 0,970              | 0,970          | 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              | 0,610          | 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 | 2,810              | 2,890          | 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              | 1,160          | 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              | 1,540          | 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        |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | <b>0,00</b> |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | <b>0,00</b> |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                      |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | <b>0,00</b> |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

| Nature<br>(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 remboursement | Nominal (2)          | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                      |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>13 872 071,63</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

(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).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |  |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |  |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                               | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |                               | 0,00            |   | 10 766 598,93                    |                                       |                            |  |   | 1 549 663,45          | 329 942,92                | 0,00  | 72 660,70             |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                               | 0,00            |   | 10 766 598,93                    |                                       |                            |  |   | 1 549 663,45          | 329 942,92                | 0,00  | 72 660,70             |
| 6001   | N                             | 0,00            | A-1   | 57 970,64                        | 12,25                                 | F                          | Taux fixe à 1.35 %                       | 1,350   | 4 323,22              | 819,14                    | 0,00  | 0,00                  |
| 6002   | N                             | 0,00            | A-1   | 114 615,69                       | 8,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.25 %                       | 1,250   | 13 107,86             | 1 535,26                  | 0,00  | 0,00                  |
| 6003   | N                             | 0,00            | A-1   | 60 595,05                        | 8,75                                  | F                          | Taux fixe à 1.25 %                       | 1,250   | 6 513,16              | 808,40                    | 0,00  | 0,00                  |
| 6004   | N                             | 0,00            | A-1   | 162 907,85                       | 9,50                                  | F                          | Taux fixe à 1.06 %                       | 1,060   | 16 214,42             | 1 834,38                  | 0,00  | 0,00                  |
| 6005   | N                             | 0,00            | A-1   | 113 490,57                       | 5,00                                  | V                          | (Euribor 3M + 1)-Floor -1 sur Euribor 3M | 4,820   | 21 529,89             | 6 131,15                  | 0,00  | 0,00                  |
| 6006   | N                             | 0,00            | A-1   | 150 000,00                       | 14,92                                 | F                          | Taux fixe à 0.98 %                       | 0,980   | 10 000,00             | 1 531,26                  | 0,00  | 118,42                |
| 6007   | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.17 %                       | 4,170   | 21 137,00             | 331,10                    | 0,00  | 0,00                  |
| 6008   | N                             | 0,00            | A-1   | 443 531,07                       | 17,33                                 | F                          | Taux fixe à 1.55 %                       | 1,550   | 21 898,67             | 7 087,29                  | 0,00  | 1 145,79              |
| 6009   | N                             | 0,00            | A-1   | 126 922,31                       | 13,83                                 | F                          | Taux fixe à 1.44 %                       | 1,440   | 8 125,70              | 1 900,94                  | 0,00  | 304,61                |
| 6010   | N                             | 0,00            | A-1   | 126 922,31                       | 13,83                                 | F                          | Taux fixe à 1.44 %                       | 1,440   | 8 125,70              | 1 900,94                  | 0,00  | 304,61                |
| 6011   | N                             | 0,00            | A-1   | 2 960,62                         | 0,42                                  | F                          | Taux fixe à 6.17 %                       | 6,160   | 2 960,60              | 365,34                    | 0,00  | 106,05                |
| 6012   | N                             | 0,00            | A-1   | 32 455,55                        | 3,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.5 %                        | 4,490   | 9 882,00              | 1 703,04                  | 0,00  | 0,00                  |
| 6013   | N                             | 0,00            | A-1   | 16 499,44                        | 6,00                                  | F                          | Taux fixe à 3.2 %                        | 3,190   | 2 750,04              | 575,65                    | 0,00  | 0,00                  |
| 6014   | N                             | 0,00            | A-1   | 26 219,80                        | 13,00                                 | F                          | Taux fixe à 1.55 %                       | 1,550   | 1 806,86              | 423,94                    | 0,00  | 0,00                  |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |   |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |   |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)  | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 6015   | N                             | 0,00            | A-1   | 180 000,00                       | 4,00                                  | F                          | Taux fixe à 0.93 %                                    | 0,930   | 45 000,00             | 1 935,57                  | 0,00  | 0,00                  |
| 6016   | N                             | 0,00            | A-1   | 200 000,00                       | 15,75                                 | F                          | Taux fixe à 1.19 %                                    | 1,190   | 12 500,00             | 2 472,97                  | 0,00  | 588,39                |
| 6018   | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 3.85 %                                    | 3,850   | 38 881,05             | 750,85                    | 0,00  | 0,00                  |
| 6019   | N                             | 0,00            | A-1   | 31 402,52                        | 5,50                                  | F                          | Taux fixe à 3.45 %                                    | 3,440   | 4 640,12              | 1 243,47                  | 0,00  | 541,70                |
| 6020   | N                             | 0,00            | A-1   | 32 250,00                        | 10,67                                 | F                          | Taux fixe à 2.1 %                                     | 2,090   | 3 000,00              | 716,62                    | 0,00  | 56,44                 |
| 6021   | N                             | 0,00            | A-1   | 136 480,13                       | 13,00                                 | F                          | Taux fixe à 1.45 %                                    | 1,450   | 9 473,00              | 2 064,96                  | 0,00  | 0,00                  |
| 6022   | N                             | 0,00            | A-1   | 251 655,01                       | 13,58                                 | F                          | Taux fixe à 1.5 %                                     | 1,500   | 16 360,10             | 3 928,50                  | 0,00  | 629,14                |
| 6023   | N                             | 0,00            | A-1   | 63 333,35                        | 14,25                                 | F                          | Taux fixe à 0.77 %                                    | 0,770   | 4 444,44              | 509,05                    | 0,00  | 0,00                  |
| 6024   | N                             | 0,00            | A-1   | 10 946,19                        | 1,33                                  | F                          | Taux fixe à 0.99 %                                    | 0,990   | 7 207,86              | 153,02                    | 0,00  | 18,06                 |
| 6025   | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 3.83 %                                    | 3,830   | 16 476,22             | 396,27                    | 0,00  | 0,00                  |
| 6026   | N                             | 0,00            | A-1   | 11 598,94                        | 1,00                                  | F                          | Taux fixe à 3.4 %                                     | 3,390   | 11 212,88             | 633,64                    | 0,00  | 0,00                  |
| 6027   | N                             | 0,00            | A-1   | 29 131,56                        | 2,00                                  | F                          | Taux fixe à 3.8 %                                     | 3,790   | 13 760,29             | 1 435,35                  | 0,00  | 0,00                  |
| 6028   | N                             | 0,00            | A-1   | 51 629,66                        | 3,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.55 %                                    | 4,540   | 15 710,21             | 2 798,43                  | 0,00  | 0,00                  |
| 6029   | N                             | 0,00            | A-1   | 37 014,44                        | 4,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.45 %                                    | 4,440   | 8 274,33              | 1 878,55                  | 0,00  | 0,00                  |
| 6030   | N                             | 0,00            | A-1   | 104 947,72                       | 6,00                                  | F                          | Taux fixe à 3.45 %                                    | 3,440   | 15 483,05             | 3 955,99                  | 0,00  | 0,00                  |
| 6031   | N                             | 0,00            | A-1   | 70 908,61                        | 3,08                                  | F                          | Taux fixe à 4.22 %                                    | 4,210   | 15 969,71             | 3 666,27                  | 0,00  | 2 734,67              |
| 6032   | N                             | 0,00            | A-1   | 61 875,00                        | 10,83                                 | V                          | (Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 4,060   | 5 625,00              | 2 745,00                  | 0,00  | 412,50                |
| 6033   | N                             | 0,00            | A-1   | 250 928,41                       | 12,00                                 | F                          | Taux fixe à 1.15 %                                    | 1,150   | 19 391,43             | 3 025,25                  | 0,00  | 0,00                  |
| 6034   | N                             | 0,00            | A-1   | 100 000,00                       | 9,83                                  | F                          | Taux fixe à 0.49 %                                    | 0,490   | 10 000,00             | 520,63                    | 0,00  | 80,31                 |
| 6035   | N                             | 0,00            | A-1   | 41 617,86                        | 1,00                                  | F                          | Taux fixe à 3.02 %                                    | 3,010   | 40 384,50             | 2 021,98                  | 0,00  | 0,00                  |
| 6036   | N                             | 0,00            | A-1   | 4 773,80                         | 0,75                                  | F                          | Taux fixe à 3.57 %                                    | 3,560   | 6 170,72              | 308,72                    | 0,00  | 0,00                  |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |  |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |  |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)   | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 6037   | N                             | 0,00            | A-1   | 11 369,31                        | 1,00                                  | F                          | Taux fixe à 3.4 %                                  | 3,390   | 10 990,90             | 621,10                    | 0,00  | 0,00                  |
| 6038   | N                             | 0,00            | A-1   | 36 666,60                        | 9,98                                  | F                          | Taux fixe à 0.79 %                                 | 0,790   | 3 666,68              | 307,78                    | 0,00  | 4,02                  |
| 6039   | N                             | 0,00            | A-1   | 263 793,76                       | 5,50                                  | F                          | Taux fixe à 4.1 %                                  | 4,090   | 38 107,78             | 12 377,96                 | 0,00  | 5 407,77              |
| 6040   | N                             | 0,00            | A-1   | 256 094,31                       | 2,08                                  | F                          | Taux fixe à 4.51 %                                 | 4,500   | 78 105,42             | 15 072,41                 | 0,00  | 10 555,28             |
| 6041   | N                             | 0,00            | A-1   | 320 979,78                       | 12,25                                 | F                          | Taux fixe à 4.95 %                                 | 4,940   | 18 633,13             | 16 468,51                 | 0,00  | 0,00                  |
| 6042   | N                             | 0,00            | A-1   | 281 316,63                       | 6,42                                  | F                          | Taux fixe à 3.75 %                                 | 3,740   | 34 591,42             | 11 846,55                 | 0,00  | 6 153,80              |
| 6043   | N                             | 0,00            | A-1   | 445 616,58                       | 4,91                                  | F                          | Taux fixe à 2.25 %                                 | 2,240   | 83 279,83             | 11 200,77                 | 0,00  | 835,53                |
| 6044   | N                             | 0,00            | A-1   | 632 500,00                       | 10,33                                 | V                          | (Livret A(Préfixé))-Floor -0 sur Livret A(Préfixé) | 4,000   | 57 500,00             | 27 600,00                 | 0,00  | 16 912,88             |
| 6045   | N                             | 0,00            | A-1   | 191 079,67                       | 11,33                                 | F                          | Taux fixe à 1.8 %                                  | 1,800   | 14 825,28             | 3 606,60                  | 0,00  | 573,24                |
| 6046   | N                             | 0,00            | A-1   | 422 042,49                       | 11,33                                 | F                          | Taux fixe à 1.48 %                                 | 1,480   | 33 422,76             | 6 555,96                  | 0,00  | 1 041,04              |
| 6047   | N                             | 0,00            | A-1   | 95 220,21                        | 5,42                                  | F                          | Taux fixe à 1.19 %                                 | 4,800   | 16 178,64             | 5 062,26                  | 0,00  | 393,97                |
| 6048   | N                             | 0,00            | A-1   | 219 875,58                       | 7,25                                  | F                          | Taux fixe à 0.8 %                                  | 0,800   | 29 340,10             | 1 905,86                  | 0,00  | 0,00                  |
| 6049   | N                             | 0,00            | A-1   | 93 333,18                        | 3,50                                  | F                          | Taux fixe à 3.32 %                                 | 3,310   | 26 666,68             | 3 652,00                  | 0,00  | 0,00                  |
| 6050   | N                             | 0,00            | A-1   | 39 177,50                        | 3,00                                  | F                          | Taux fixe à 1.3 %                                  | 1,300   | 12 725,43             | 674,74                    | 0,00  | 0,00                  |
| 6052   | N                             | 0,00            | A-1   | 599 999,72                       | 9,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.31 %                                 | 4,300   | 66 666,68             | 27 655,82                 | 0,00  | 0,00                  |
| 6053   | N                             | 0,00            | A-1   | 616 666,39                       | 9,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.26 %                                 | 4,250   | 66 666,68             | 28 045,00                 | 0,00  | 6 494,53              |
| 6054   | N                             | 0,00            | A-1   | 358 333,39                       | 10,58                                 | F                          | Taux fixe à 0.68 %                                 | 0,690   | 33 333,32             | 2 621,16                  | 0,00  | 406,11                |
| 6055   | N                             | 0,00            | A-1   | 11 607,86                        | 0,58                                  | F                          | Taux fixe à 2.16 %                                 | 2,160   | 15 188,24             | 456,32                    | 0,00  | 41,09                 |
| 6056   | N                             | 0,00            | A-1   | 47 597,94                        | 1,16                                  | F                          | Taux fixe à 3.05 %                                 | 3,040   | 39 472,40             | 2 106,88                  | 0,00  | 0,00                  |
| 6057   | N                             | 0,00            | A-1   | 87 303,62                        | 1,91                                  | F                          | Taux fixe à 4.45 %                                 | 4,440   | 40 838,17             | 5 027,11                  | 0,00  | 323,75                |
| 6059   | N                             | 0,00            | A-1   | 198 783,05                       | 3,75                                  | F                          | Taux fixe à 3.85 %                                 | 3,900   | 43 822,71             | 8 859,39                  | 0,00  | 1 934,54              |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |   |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |   |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                                  | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 6060   | N                             | 0,00            | A-1   | 32 442,44                        | 3,75                                  | F                          | Taux fixe à 3.27 %                          | 3,320   | 7 152,09              | 1 228,08                  | 0,00  | 268,16                |
| 6061   | N                             | 0,00            | A-1   | 236 000,12                       | 6,00                                  | F                          | Taux fixe à 1.5 %                           | 1,500   | 39 333,32             | 3 908,76                  | 0,00  | 0,00                  |
| 6062   | N                             | 0,00            | A-1   | 15 531,98                        | 0,25                                  | F                          | Taux fixe à 2.05 %                          | 2,050   | 62 128,48             | 1 114,43                  | 0,00  | 0,00                  |
| 6063   | N                             | 0,00            | A-1   | 300 000,00                       | 8,50                                  | V                          | (Euribor 12M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 12M | 4,310   | 33 333,33             | 15 260,17                 | 0,00  | 6 061,87              |
| 6064   | N                             | 0,00            | A-1   | 333 333,30                       | 9,50                                  | F                          | Taux fixe à 0.97 %                          | 0,970   | 33 333,34             | 3 475,83                  | 0,00  | 1 607,69              |
| 6065   | N                             | 0,00            | A-1   | 105 000,00                       | 10,00                                 | F                          | Taux fixe à 0.61 %                          | 0,610   | 10 000,00             | 686,25                    | 0,00  | 318,47                |
| 6066   | N                             | 0,00            | A-1   | 101 925,01                       | 2,50                                  | F                          | Taux fixe à 0.42 %                          | 0,420   | 33 975,01             | 570,78                    | 0,00  | 212,86                |
| 6067   | N                             | 0,00            | A-1   | 887 500,00                       | 17,58                                 | V                          | (Euribor 3M + 0.63)-Floor 0 sur Euribor 3M  | 4,380   | 50 000,00             | 41 697,16                 | 0,00  | 5 452,21              |
| 6068   | N                             | 0,00            | A-1   | 176 316,49                       | 8,42                                  | F                          | Taux fixe à 1.15 %                          | 1,150   | 19 634,27             | 2 168,97                  | 0,00  | 0,00                  |
| 6069   | N                             | 0,00            | A-1   | 243 607,92                       | 7,83                                  | F                          | Taux fixe à 1.53 %                          | 1,530   | 28 411,33             | 3 999,39                  | 0,00  | 621,20                |
| 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                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |   |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |   |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |   |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |   |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |   |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                               |                              |                   |            |  |                       |                        |                                       |                    |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt    |            |  | Annuité de l'exercice |                        |                                       | ICNE de l'exercice |
|  |                               |                 |   |                               |                              | 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) |                    |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |            |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>10 766 598,93</b>          |                              |                   |            |  | <b>1 549 663,45</b>   | <b>329 942,92</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>72 660,70</b>   |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b> | <b>A1.3</b> |

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(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 couverture éventuelle (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)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (A)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Barrière simple (B)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (B)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Option d'échange (C)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (C)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (D)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (E)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Autres types de structures (F)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (F)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                   | 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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>A1.4</b> |

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

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 66                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 99,97                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 10 766 598,93            | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b> | <b>A1.6</b> |

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

| Emprunts (2)<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt |            | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (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 |                    |
| <b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>     |   |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00    |                    |
| <b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>     |   |            |                       |                                   | 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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N</b> | <b>A1.7</b> |

**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 |           |           | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Contrat initial  | Contrat renégocié |                               |                    | Intérêts                                      | Capital |
|                         |   |                       |                   |                            |                   | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3)  | Index (4) | Taux act. |                 |                       |  |                   |                               |                    |   |         |
| 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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>   | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 000 € | 12 décembre 2022       |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis   | Durée<br>(en années) |            |
|--|---|----------------------|------------|
| L  | cpte 2031 - frais d'études non suivies de réalisation                         | 5                    | 12/12/2022 |
| L  | cpte 2033 - frais d'insertion non suivis de réalisation                       | 5                    | 12/12/2022 |
| L  | cpte 2051 - Concessions et droits similaires                                  | 5                    | 12/12/2022 |
| L  | cpte 2121 - Agencements et aménagements de terrains nus                       | 20                   | 12/12/2022 |
| L  | cpte 2125 - Agencements et aménagements de terrains bâtis                     | 20                   | 12/12/2022 |
| L  | cpte 21311 - Bâtiments d'exploitation   | 50                   | 12/12/2022 |
| L  | cpte 21315 - Bâtiments administratifs   | 50                   | 12/12/2022 |
| L  | cpte 21351 - Installations générales bâtiments d'exploitation                 | 20                   | 12/12/2022 |
| L  | cpte 21355 - Installations générales bâtiments administratifs                 | 15                   | 12/12/2022 |
| L  | cpte 21411 - Bâtiment d'exploitation sur sol autrui                           | 50                   | 12/12/2022 |
| L  | cpte 21451 - Installations générales bâtiment d'exploitation sur sol d'autrui | 20                   | 12/12/2022 |
| L  | cpte 2151 - Installations complexes spécialisées                              | 10                   | 12/12/2022 |
| L  | cpte 2154 - Matériel industriel   | 10                   | 12/12/2022 |
| L  | cpte 2155 - Outillage industriel  | 20                   | 12/12/2022 |
| L  | cpte 21561 - Service de distribution d'eau                                    | 10                   | 12/12/2022 |
| L  | cpte 2157 - Agencement et aménagement du matériel et outillage industriels    | 20                   | 12/12/2022 |
| L  | cpte 2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques            | 10                   | 12/12/2022 |
| L  | cpte 2182 - Matériel de transport   | 8                    | 12/12/2022 |
| L  | cpte 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique                       | 5                    | 12/12/2022 |
| L  | cpte 2184 - Mobilier  | 15                   | 12/12/2022 |
| L  | cpte 2188 - Autres  | 5                    | 12/12/2022 |
| L  | cpte 21531 - Réseaux d'adduction d'eau  | 50                   | 14/10/2024 |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

**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           |
|--|---|----------------------|---|--|--|-----------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |   |                      |   |  |  |                 |
| 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            |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>     |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |   |                      |   |  |  |                 |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00            |
| Dépréciations (2)                                      | 8 575,55  |                      | 9 857,57  | 18 433,12  | 9 857,57                                   | 8 575,55        |
| Provisions pour dépréciation                           | 8 575,55  | 31/12/2024           | 9 857,57  | 18 433,12  | 9 857,57                                   | 8 575,55        |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>8 575,55</b>                                 |                      | <b>9 857,57</b>   | <b>18 433,12</b>                                     | <b>9 857,57</b>                            | <b>8 575,55</b> |

(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 ...).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>A3.2</b> |

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b> | <b>A4.1</b> |

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

|   | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|---|---|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)   | -3 541 360,69                               |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent   | 0,00  |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | -3 541 360,69                               |

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

|  | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|--|---|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>  | 8 001 021,04                                |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement  | -3 541 360,69                               |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 4 459 660,35                                |

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

|   | Crédits<br>ouverts/reportés (2) | Réalizations<br>(3) | Restes à réaliser au<br>31/12/N (4) | Total         |
|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|
|   |                                 | (a)                 | (b)                                 | (c = a + b)   |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)  | 6 213 443,00                    | 4 154 807,45        | 4 010 896,65                        | 8 165 704,10  |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)  | 14 631 526,00                   | 6 395 280,94        | 0,00                                | 6 395 280,94  |
| <b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>   | 8 418 083,00                    | 2 240 473,49        | -4 010 896,65                       | -1 770 423,16 |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)  | -3 541 360,69                   |                     |                                     | -3 541 360,69 |
| Affectation au 106 (C)  | 8 001 021,04                    | 8 001 021,04        |                                     | 8 001 021,04  |
| <b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>   | 4 459 660,35                    |                     |                                     | 4 459 660,35  |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte |                                 |                     |                                     | 2 689 237,19  |

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.2</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations        |
|---|---|---|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>6 213 443,00</b>                               | <b>4 154 807,45</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>5 549 663,00</b>                               | <b>3 549 663,45</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00                |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 1 549 663,00                                      | 1 549 663,45        |
| 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   | 4 000 000,00                                      | 2 000 000,00        |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>663 780,00</b>                                 | <b>605 144,00</b>   |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |   |                     |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |   |                     |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 663 780,00  | 605 144,00          |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00  | 0,00                |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.3</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                                     | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations            |
|---|---|---|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>14 631 526,00</b>                              | <b>III 6 395 280,94</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>             |
| 10222   | FCTVA   | 0,00  | 0,00                    |
| 10228   | Autres fonds globalisés                         | 0,00  | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées           |   |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières              |   |                         |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |   | <b>14 631 526,00</b>                              | <b>6 395 280,94</b>     |
| 15...   | <i>Provisions pour risques et charges</i>       |   |                         |
| 15112   | <i>Provisions litiges et contentieux</i>        | 68 680,00   | 0,00                    |
| 169   | <i>Primes de remboursement des obligations</i>  | 0,00  | 0,00                    |
| 26...   | <i>Participations et créances rattachées</i>    |   |                         |
| 27...   | <i>Autres immobilisations financières</i>       |   |                         |
| 28...   | <i>Amortissement des immobilisations</i>        |   |                         |
| 28031   | <i>Frais d'études</i>                           | 2 750,00  | 2 708,00                |
| 2805  | <i>Licences, logiciels, droits similaires</i>   | 244 780,00  | 19 759,00               |
| 28087   | <i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>     | 0,00  | 100 677,34              |
| 28088   | <i>Autres immobilisations incorporelles</i>     | 306,00  | 0,00                    |
| 28121   | <i>Aménagement Terrains nus</i>                 | 530,00  | 0,00                    |
| 28125   | <i>Aménagement Terrains bâtis</i>               | 18 450,00   | 0,00                    |
| 28131   | <i>Bâtiments</i>                                | 248 305,00  | 5 201,00                |
| 28135   | <i>Installations générales, agencements, ..</i> | 198 410,00  | 0,00                    |
| 28151   | <i>Installations complexes spécialisées</i>     | 3 550,00  | 0,00                    |
| 28153   | <i>Installations à caractère spécifique</i>     | 3 236 320,00                                      | 38 176,54               |
| 28154   | <i>Matériel industriel</i>                      | 169 020,00  | 11 890,09               |
| 28155   | <i>Outillage industriel</i>                     | 20 760,00   | 3 374,17                |
| 28156   | <i>Matériel spécifique d'exploitation</i>       | 1 079 020,00                                      | 214 369,44              |
| 28157   | <i>Aménagement matériel industriel</i>          | 21 460,00   | 0,00                    |
| 28158   | <i>Autres</i>                                   | 859 804,00  | 651 225,56              |
| 28172   | <i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>  | 0,00  | 11 605,93               |
| 28173   | <i>Constructions (mise à disposition)</i>       | 0,00  | 420 365,46              |
| 28174   | <i>Constructions sur sol d'autrui (mad)</i>     | 0,00  | 1 857,00                |
| 28175   | <i>Matériel et outillage technique (mad)</i>    | 81 100,00   | 4 761 096,16            |
| 28178   | <i>Autres immos corporelles (mad)</i>           | 800,00  | 107 902,83              |
| 28182   | <i>Matériel de transport</i>                    | 95 420,00   | 35 556,00               |
| 28183   | <i>Matériel de bureau et informatique</i>       | 33 380,00   | 4 448,42                |
| 28184   | <i>Mobilier</i>                                 | 13 510,00   | 802,00                  |
| 28188   | <i>Autres</i>                                   | 11 805,00   | 4 266,00                |
| 29...   | <i>Dépréciation des immobilisations</i>         |   |                         |
| 39...   | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>        |   |                         |
| 481...  | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>   |   |                         |
| 4817  | <i>Pénalités de renégociation de la dette</i>   | 10 200,00   | 0,00                    |
| 4818  | <i>Charges à étaler</i>                         | 230 000,00  | 0,00                    |
| 021   | <i>Virement de la section d'exploitation</i>    | 7 983 166,00                                      | 0,00                    |

(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.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b><br><b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>A5.1.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b><br><b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A5.1.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b><br><b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>A5.2.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b><br><b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A5.2.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

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

**A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

| <b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>    |   |                |
|-----------------------------------|---|----------------|
| <b>Article (1)</b>                | <b>Libellé (1)</b>                            | <b>Montant</b> |
| 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           |
| <b>Total des dépenses réelles</b> |   | 0,00           |
| 042                               | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i> | <i>0,00</i>    |
| 043                               | <i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>  | <i>0,00</i>    |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |   | <i>0,00</i>    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>              |   | 0,00           |

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

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

**A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT**

| <b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>                          |   |                |
|---|---|----------------|
| <b>Article (1)</b>                                      | <b>Libellé (1)</b>                                      | <b>Montant</b> |
| 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) |   |                |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                       |   | <b>0,00</b>    |
| <i>040</i>  | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>           | <i>0,00</i>    |
| <i>041</i>  | <i>Opérations patrimoniales</i>                         | <i>0,00</i>    |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                       |   | <b>0,00</b>    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    |   | <b>0,00</b>    |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b> | <b>A8.1</b> |

**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    |  |  |                          |                          |
|                                 | TVX24- RESEAU EAU POTABLE 15 R. BRAMONT KING       | 5 349,20                               | 0,00                     | 40                       |
|                                 | EX24-C2154-DECOUPEUSE THERMIQUE A DISQUE STIHL-    | 1 966,00                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-PIOCHE A AIR PNEUMATIQUE KIT TRANCHEE         | 5 664,00                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-FELDKIRCH-REPLACEMENT VANNES                  | 19 514,00                              | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-ACHAT DE COMPTEURS DIEHL                      | 13 500,00                              | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-ACHAT DE MODULE COMPTEUR                      | 18 450,00                              | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-SCOOTER YAMAHA NMAX 125 -                     | 3 617,07                               | 0,00                     | 8                        |
|                                 | EX24-ACQUISITION 2 SCOOTER YAMAHA NMAX 125 -       | 3 271,72                               | 0,00                     | 8                        |
|                                 | EX24-ACQUI VEHIC 208 E IMMAT GN-112-RR             | 27 319,67                              | 0,00                     | 8                        |
|                                 | EX24-ACHAT PC ECRAN SALLE SUPERVISION              | 3 586,00                               | 0,00                     | 5                        |
|                                 | EX24-DROIT ACCES COMPTEUR ESCHENTZWILLER           | 9 530,31                               | 0,00                     | 5                        |
|                                 | LICENCE IP PREMIUM MAPA C23557                     | 0,00                                   | 0,00                     | 5                        |
|                                 | EX24-LICENCE IP PREMIUM MAPA C23557                | 7 052,37                               | 0,00                     | 5                        |
|                                 | EX24-SYST. GESTION ALARMES                         | 4 816,00                               | 0,00                     | 5                        |
|                                 | TVX24-ADDUC EAU RUE PRINCIPALE RICHWILLER          | 7 084,71                               | 0,00                     | 40                       |
|                                 | TVX24-RESEAU EAU POT. KINGERSHEIM                  | 26 178,10                              | 0,00                     | 40                       |
|                                 | TVX24- RESEAU EAU POT. KINGERSHEIM                 | 10 706,50                              | 0,00                     | 40                       |
|                                 | HABSHEIM - REGARD PREFAB. AVEC SURCHARGE           | 3 676,80                               | 0,00                     | 40                       |
|                                 | TRAVAUX TERRASSEMENT                               | 0,00                                   | 0,00                     | 40                       |
|                                 | TVX24-REPLACEMENT DEUX REGARDS                     | 12 655,42                              | 0,00                     | 40                       |
|                                 | EX24-MATERIEL POUR RESEAU FUSEE TRACTO             | 14 560,00                              | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-ASPIRATEUR D'EAU                              | 1 815,83                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-INSTAL LS42 NOUVELLES COMMUNES                | 8 039,00                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-HC RECEPTEUR TRIMBLE R121 GNSS                | 21 027,20                              | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24- SCIE A SOL                                   | 2 967,10                               | 0,00                     | 20                       |
|                                 | EX24-MIGRATION DONNEES BERRWILLER VERS BASE MULH   | 6 037,50                               | 0,00                     | 5                        |
|                                 | EX24-LB MIGRATION DONNEES BRUEBACH VERS MULHOUSE   | 5 031,25                               | 0,00                     | 5                        |
|                                 | EX24-LB-IMPORTATION DES DONNEES COMPTEURS          | 1 500,00                               | 0,00                     | 5                        |
|                                 | EX24-LB MIGRATION DONNEES RICHWILLER VERS MULHOU   | 8 050,00                               | 0,00                     | 5                        |
|                                 | EX24-LB MIGRATION DONNEES STEINBRUNN VERS MULH     | 4 312,50                               | 0,00                     | 5                        |
|                                 | EX24-LB MIGRATION DONNEES STAFFELFELDEN VERS MULH  | 6 325,00                               | 0,00                     | 5                        |
|                                 | EX24-MIGRATION DONNEES RICHWILLER VERS MULHOUSE    | 8 050,00                               | 0,00                     | 5                        |
|                                 | MIGRATION DONNEES BRUEBACH VERS MULHOUSE           | 5 031,25                               | 0,00                     | 5                        |
|                                 | EX24-MIGRATION DONNEES STEINBRUNN LE BAS VERS MULH | 4 312,50                               | 0,00                     | 5                        |
|                                 | EX24-MIGRATION DONNEES BERRWILLER VERS MULHOUSE    | 6 037,50                               | 0,00                     | 5                        |
|                                 | EX24-MIGRATION DE STAFFELFELDEN                    | 6 325,00                               | 0,00                     | 5                        |
|                                 | EXE24-ECHANGE COMPTEUR TELERELEVE HABSHEIM         | 6 067,60                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-ECHANGE COMPTEUR TELERELEVE BABARU            | 33 275,56                              | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-ECHANGE COMPTEUR HABSHEIM                     | 3 180,14                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-ECHANGE COMPTEUR BABARU                       | 45 499,86                              | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-ECHANGE COMPTEUR TELERELEVE BABARU            | 4 968,50                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | 01/2024  |  |                          |                          |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien   | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
|                                 | EX24 - ECHANGE COMPTEUR HABSHEIM JANVIER 2024                       | 1 243,26                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-ECHANGE COMPTEURS BABARU 02/2024                               | 3 778,50                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-SUEZ - ECHANGE COMPTEUR BABARU 03/204                          | 68 851,83                              | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-ECHANGE COMPTEURS BABARU 03/2024                               | 3 727,00                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-FOURN POSE CAPTEURS ACOUSTIQUES                                | 39 997,00                              | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-FS/ ACQUISITION DEBITMETRE                                     | 2 291,20                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-EXTINCTEUR EAU E6A   | 52,10                                  | 0,00                     | 1                        |
|                                 | EX24-JMC-REPLAC COMPTEUR DN150 ITRON WOLTEX                         | 1 500,00                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-LG- ACHAT DE COMPTEURS   | 3 100,00                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-LG-COMPTEURS DN15 DIEHL AQUILA                                 | 2 022,72                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-ACHAT MODULES POUR COMPTEUR CP23/X001236/1                     | 4 050,00                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES NETT DES PUI                          | 1 349,50                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-EPI PR NETTOYAGE DES PUIITS EN COMMUN                          | 461,26                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                 | C2182-24 BIEN DE FAIBLE VALEUR                                      | 4 286,98                               | 0,00                     | 1                        |
|                                 | C2184-24 BIEN DE FAIBLE VALEUR                                      | 50 457,59                              | 0,00                     | 1                        |
|                                 | TVX24-RENOVATION BRANCHEMENT FUITE BOLLWILLER                       | 3 717,58                               | 0,00                     | 40                       |
|                                 | TVX24-RENOVATION BRANCHEMENT FUITE BOLLWILLER                       | 8 605,69                               | 0,00                     | 40                       |
|                                 | TVX24- RENV BRANCHT FUITE BOLLWILLER                                | 1 604,38                               | 0,00                     | 40                       |
|                                 | EX24-PS 1 LOT DE 18 PIECES TOLERIE BOITE VE                         | 1 400,00                               | 0,00                     | 20                       |
|                                 | EX24-1 PAUMELLE A SOUDER 1 INSERT CRANTE INOX 1VIS BHC TORCX        | 341,65                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                 | EX24-ACHAT TELEPHONES PORTABLES                                     | 2 867,00                               | 0,00                     | 5                        |
|                                 | EX24-TABLETTES EQUIPES RESEAU                                       | 3 174,64                               | 0,00                     | 5                        |
|                                 | EX24-RENAULT KANGOO IMMAT. GS496LS                                  | 21 753,66                              | 0,00                     | 8                        |
|                                 | EX24-PEUGEOT E-208 IMMAT - REPORT                                   | 27 569,28                              | 0,00                     | 8                        |
|                                 | EX24-ORDINATEURS ACCESSOIRE REGIE                                   | 3 228,00                               | 0,00                     | 5                        |
|                                 | EX24-DIVERS MATERIEL SPECIFIQUES                                    | 3 418,00                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-2 RENAULT EQUILIBRE - TCE                                      | 21 753,66                              | 0,00                     | 8                        |
|                                 | EX24-FOURNITURE CASQUES SANS FIL                                    | 5 258,75                               | 0,00                     | 5                        |
|                                 | EX24-FOURGON ELECTRIQUE MS035 BONUS TITRE A DEDUIRE 216             | 32 251,08                              | 0,00                     | 8                        |
|                                 | TRVX24- TERRASSEMENT  | 3 300,00                               | 0,00                     | 40                       |
|                                 | EX24-PEUGEOT E-RIFTER IMMAT GT 417YB                                | 29 474,73                              | 0,00                     | 8                        |
|                                 | EX24-2 PEUGEOT PARTNER IMMAT  | 16 222,53                              | 0,00                     | 8                        |
|                                 | EX24-FOURNITURE DE MESURE TECTA B16                                 | 23 046,90                              | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-ACHAT MODULE TELERELEVE DIEHL                                  | 9 000,00                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-ACHAT COMPTEUR   | 3 325,00                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-ACHAT COMPTEUR   | 8 740,00                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-ACHAT DE COMPTEURS   | 15 200,00                              | 0,00                     | 10                       |
|                                 | TRVX24- RENOUELEMENT RESEAU RUE DE LA VICTOIRE CHALAMPE SITUATION 5 | 39 370,00                              | 0,00                     | 40                       |
|                                 | EX24-ACHAT DE CYCLES POUR COMPTEURS                                 | 7 050,68                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-FONTAINE EAU ROTONDE   | 12 820,00                              | 0,00                     | 5                        |
|                                 | EX24-REPARATION CORRELATEUR   | 268,40                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                 | EX24-ACHATS COMPTEURS   | 4 000,00                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-ACHAT COMPTEUR MAPA  | 11 600,00                              | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-ACHAT COMPTEUR   | 2 600,00                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-ECHANGE COMPTEUR KINGERSHEIM PART S/TRAITANT                   | 1 390,50                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-2 PEUGEOT PARTNER IMMAT GT230ZA                                | 16 222,53                              | 0,00                     | 8                        |
|                                 | EX24-ACHATS COMPTEURS   | 4 790,00                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | TRVX24- RENOUELEMENT RESEAU RUE DE LA VICTOIRE CHA DGD              | 11 633,00                              | 0,00                     | 40                       |
|                                 | EX24-MAINTENANCE AQUAPHON   | 334,00                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                 | EX24-ECHANGE COMPTEURS BABARU                                       | 33 180,13                              | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-ACQUIS FOURGON IMMAT GV-817-BX                                 | 31 958,70                              | 0,00                     | 8                        |
|                                 | PET TRAVAUX SONDAGE RUE DU MOULIN STAFFELFELDEN                     | 4 753,63                               | 0,00                     | 40                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien  | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
|                                 | EX24-MAINT FONTAINE BERGES ILL/ PATINOIRE                  | 3 150,00                               | 0,00                     | 5                        |
|                                 | EX24-MAINTENANCE FONTAINE SALVATOR                         | 1 575,00                               | 0,00                     | 5                        |
|                                 | EX24-SUEZ - ECHANGE COMPTEUR BABARU 05/2024                | 2 049,31                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-PEUGEOT E-PARTNER IMMAT GW-333-PE                     | 29 679,24                              | 0,00                     | 8                        |
|                                 | EX24-MISE EN PLACE SYSTEME DE RELEVÉ DE COMPTEURS          | 0,00                                   | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-ACHAT COMPTEURS C24090                                | 18 400,00                              | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-MISE EN PLACE SYSTEME DE RELEVÉ DE COMPTEURS          | 1 380,00                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-ECHANGE DE COMPTEUR TELEREVE KINGERSHEIM JUIN 2024    | 3 715,00                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-OUTILLAGE   | 377,45                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                 | EX24-EPI POUR NETTOYAGES DES PUIITS                        | 1 215,00                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-AMENAGEMENT VEHICULE GM-884-YX                        | 10 139,51                              | 0,00                     | 8                        |
|                                 | EX24-ECHANGE DE COMPTEUR TELEREVE KINGERSHEIM MAI 2024     | 1 256,50                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-ACHAT CAPTEUR POUR COMPTEUR                           | 339,39                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                 | EX24-ECHANGE COMPTEURS BABARU PART S/T EAE                 | 982,50                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                 | EX24-ACHATS COMPTEURS                                      | 15 200,00                              | 0,00                     | 10                       |
|                                 | TVX24-REPLACEMENT POTEAUX INCENDIE KINGERSHEIM             | 9 294,20                               | 0,00                     | 40                       |
|                                 | TVX24-RUE DU BRAMONT-SITU 1-JUILLET 2024                   | 73 310,50                              | 0,00                     | 40                       |
|                                 | EX24-ECHANGE COMPTEUR KINGERSHEIM JUIN 2024                | 46 936,27                              | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-INFORMATIQUE  | 1 800,00                               | 0,00                     | 5                        |
|                                 | TVX24-REGUL BC DE 2020 COORDINATION SPS TRAV               | 450,00                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                 | EX24-PRODUITS POUR ANALYSE RESEAU                          | 1 562,40                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | TVX24-RENOUVELEMENT RESEAU RUE BRAMONT                     | 43 193,50                              | 0,00                     | 40                       |
|                                 | EX24-COMPTEUR KINGERSHEIM                                  | 26 773,80                              | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-ECHANGE DE COMPTEUR TELEREVE KINGERSHEIM JUILLET 2024 | 2 591,00                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-JMC POMPE ETABLOC F4 100/160A                         | 2 289,00                               | 0,00                     | 5                        |
|                                 | EX24-CSPS COMMUNES PFAS/LUTT/ILL/S                         | 2 743,69                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-ACHATS COMPTEURS                                      | 9 000,00                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-FOURNI MODULES MI 24074                               | 22 396,00                              | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-SUEZ - ECHANGE COMPTEUR BABARU 12/2023                | 2 772,50                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | TVX24-PETITS TRAVAUX SITUATION 1                           | 4 258,75                               | 0,00                     | 40                       |
|                                 | TVX24-REPLACEMENT POTEAU INCENDIE KINGERS                  | 4 729,75                               | 0,00                     | 40                       |
|                                 | EX24-AMENAGEMENT VEHICULE GN 312 NN                        | 9 776,58                               | 0,00                     | 8                        |
|                                 | EX24-AMENAGEMENT PARTNER GS880CJ                           | 3 350,00                               | 0,00                     | 8                        |
|                                 | EX24-AMENAGEMENT VEHICULE GM 883 YX                        | 10 939,51                              | 0,00                     | 8                        |
|                                 | TVX24-RENOUVELEMENT RESEAU RUE BRAMONT                     | 736,00                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                 | TVX24-PETITS TRAVAUX SITUATION 1 DU BC                     | 4 508,75                               | 0,00                     | 40                       |
|                                 | EX24-LP TESTEUR ELEC NOUV PERSO PR                         | 386,22                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                 | TVX24-PETITS TRAVAUX - RUE DE LA LIBERTE RIXHEIM           | 627,50                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                 | TVX24-PETITS TRAVAUX RUE DE L'INDUSTRIE RIXHEIM            | 2 246,00                               | 0,00                     | 40                       |
|                                 | TRVX24- RUE DU BRAMONT A MULHOUSE                          | 15 931,00                              | 0,00                     | 40                       |
|                                 | EX24-ECHANGE COMPTEUR KINGERSHEIM EAE MAI 2024             | 78 008,76                              | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-FOURNITURES DE CABLES                                 | 228,00                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                 | TVX24-PETITS TRAVAUX                                       | 4 559,25                               | 0,00                     | 40                       |
|                                 | TRVX24- RUE DES SANGLIERS RIXHEIM                          | 4 498,75                               | 0,00                     | 40                       |
|                                 | TVX24-PETIT TRAVAUX RUE DU RHIN PFASTAT                    | 4 573,75                               | 0,00                     | 40                       |
|                                 | EX24-ACHAT SONDE POUR RELEVEUR                             | 1 000,00                               | 0,00                     | 5                        |
|                                 | EX24-ACHAT DETECTEUR DE METAUX                             | 593,00                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                 | EX24-REPLACEMENT JEUX FEU DE CHANTIER                      | 2 640,00                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | TVX24-POSE PI RUE JULES VERNE A DUMAS                      | 45 393,00                              | 0,00                     | 40                       |
|                                 | EX24-FOURNITURES ET POSE COMPTEUR                          | 14 476,00                              | 0,00                     | 10                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien   | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
|                                 | EX24-DOUBLE CLES STATION/RESERVOIR                          | 165,01                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                 | EX24-3 CAGOULES SENTINELLES                                 | 949,11                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                 | EX24-5 ABRIS CHANTIER 5 RABATS                              | 7 111,00                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-1 INJECTEUR EXTRACTEUR                                 | 760,40                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                 | EX24-GW OUTILLAGE   | 363,64                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                 | EX24-1 BOITE PASSIVATION BOITE VENTILATI<br>25446/412 PS    | 280,00                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                 | TVX24- AEP A UNGERSHEIM                                     | 4 275,00                               | 0,00                     | 40                       |
|                                 | TVX24-MARCHES PETITS TRAVAUX                                | 4 099,75                               | 0,00                     | 40                       |
|                                 | TVX24-POSE PI RUE JULES VERNE A DUMAS                       | 4 653,75                               | 0,00                     | 40                       |
|                                 | TVX24-MISE EN CONFORMITE BDD ROOSEV                         | 2 300,00                               | 0,00                     | 40                       |
|                                 | EX24-200 COMPTEURS CYBLE 25167/LG                           | 7 600,00                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | TVX24-PETITS TRAVAUX BERRWILLER                             | 3 137,00                               | 0,00                     | 40                       |
|                                 | TVX24-RUE DES BUCHERONS RIEDISHEIM                          | 4 299,00                               | 0,00                     | 40                       |
|                                 | TVX24-REHABILITATION RUE DU TRINEAU<br>MULHOUSE             | 6 050,00                               | 0,00                     | 40                       |
|                                 | EX24-1 THERMOPLAQUAGE ANTI EFFR BERRW                       | 100,00                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                 | EX24-1 THERMOLAQUAGE PIED BUREAU                            | 60,00                                  | 0,00                     | 1                        |
|                                 | EX24-PS 1 THERMOLACAGE GRILLE STEINBR                       | 140,00                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                 | EX24-PS 1 CAPOT CHATEAU D'EAU KINGERS                       | 90,00                                  | 0,00                     | 1                        |
|                                 | EX24-TELERELEVÉ BALDERSHEIM DEC 2023                        | 14 627,12                              | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-TELERELEVÉ KINGERSHEIM SEPT 2024                       | 36 175,97                              | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-SS-TRAITTELERELEVÉ KINGERSHEIM SEPT<br>2024            | 4 446,50                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-COMPTEUR KINGERSHEIM                                   | 34 876,92                              | 0,00                     | 10                       |
|                                 | TVX24-RACCORDEMENT BANTZENHEIM                              | 15 769,50                              | 0,00                     | 40                       |
|                                 | EX24-ACHAT DE 400 COMPTEURS                                 | 18 000,00                              | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-COMPTEUR KINGERSHEIM                                   | 50 501,50                              | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-AMENAGEMENT VEHICULE GM 902 YX                         | 9 800,66                               | 0,00                     | 8                        |
|                                 | TVX24-RACCORDEMENT BANTZENHEIM                              | 8 236,00                               | 0,00                     | 40                       |
|                                 | EX24-ACHAT DE 100 COMPTEURS                                 | 6 500,00                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-AMENAGEMENT VEHICULE GM 879 YX                         | 3 592,92                               | 0,00                     | 8                        |
|                                 | EX24-AMENAGEMENT VEHICULE GM 805 ZK                         | 2 264,95                               | 0,00                     | 8                        |
|                                 | EX24-COMPTEUR KINGERSHEIM SS T                              | 2 666,00                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-AMENAGEMENT VEHICULE GM 539 WQ                         | 1 859,09                               | 0,00                     | 8                        |
|                                 | EX24-1 CENTRALE ASPIRATION PONCEUSE                         | 1 699,00                               | 0,00                     | 20                       |
|                                 | EX24-ACHAT DE 2 COMPTEURS                                   | 1 140,00                               | 0,00                     | 10                       |
|                                 | EX24-MIGRATION DONNEES SIE OTT- MULHOUSE                    | 24 916,71                              | 0,00                     | 5                        |
|                                 | EX24-LB-MIGRATION DONNEES BANTZENHEIM-<br>MULH              | 17 250,04                              | 0,00                     | 5                        |
|                                 | EX24-MIGRATION DONNEES CHALAMPE-<br>MULHOUSE                | 10 222,26                              | 0,00                     | 5                        |
|                                 | EX24-MIGRATION DONNEES SIE OTT- MULHOUSE                    | 6 388,90                               | 0,00                     | 5                        |
|                                 | EX24-MIGRATION DONNEES DIETWILLER-<br>MULHOU                | 6 388,90                               | 0,00                     | 5                        |
|                                 | EX24-CADRAGE PROJET DEV FUSION INST EN BAS                  | 2 932,67                               | 0,00                     | 5                        |
|                                 | EX24-LOGICIEL ET LICENCE                                    | 2 900,00                               | 0,00                     | 5                        |
|                                 | EX24-IMPORTATION DONNEES                                    | 1 600,00                               | 0,00                     | 5                        |
|                                 | EX24-REMPLACEMENT TERMINAL PORTABLE<br>NOMAD-REPORT X001782 | 0,00                                   | 0,00                     | 1                        |
|                                 | EX24-REMPLACEMENT TERMINAL PORTABLE<br>NOMAD-REPORT X001782 | 0,00                                   | 0,00                     | 5                        |
|                                 | EX24-JMC- LICENCE RAINBOW BUISINESS                         | 150,00                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                 | EX24-JMC- LICENCE RAINBOW BUISINESS                         | 216,00                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                 | EX24-LD - ACCESSOIRES SEWERIN                               | 178,00                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                 | EX24-LP - ECHELLE TELESCOPIQUE                              | 793,18                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                 | EX24-PS - ACHAT LAME ALU                                    | 59,80                                  | 0,00                     | 1                        |
|                                 | EX24- - ACHAT EBRANCHEUR ET SECATEUR                        | 395,17                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                 | EX24-PS/FTURES PIECES FORGE                                 | 181,82                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                 | EX24-PS-CADRE AERATION PUIT                                 | 137,59                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                 | EX24-PS- FOURNITURE CLE                                     | 104,69                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                 | EX24-PS-THERMOLOCAGE PORTILLON LOGT<br>ILLBERG              | 146,00                                 | 0,00                     | 1                        |

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien                                      | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
|                                  | EX24-REPORT -COMPTEUR DN 80 POUR KINGERSHEIM             | 420,00                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                  | EX24-MS/ POSE COMPTEUR TELERELEVE RUELISHEIM             | 90,02                                  | 0,00                     | 1                        |
|                                  | EX24-LG- ACHAT DE COMPTEURS                              | 432,00                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                  | EX24-BC 25013/LG- ACHATS FOURNITURES DE COMPTEURS CYBLES | 780,00                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                  | EX24-LG- ACHAT DE COMPTEURS                              | 648,00                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                  | C2183-24 BIEN DE FAIBLE VALEUR                           | 272,28                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                  | C2188-24 BIENS DE FAIBLES VALEURSL                       | 1 637,42                               | 0,00                     | 1                        |
|                                  | REPORT X000887 - RIC/2023-116/FG BRANCHEMENTS            | 908,55                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                  | EX24-REMPLACEMENT TERMINAL PORTABLE NOMAD-REPORT X001782 | 300,00                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                  | ETAT TIR   | 172 081,98                             | 0,00                     | 50                       |
|                                  | ETAT TIR 2024  | 384 205,85                             | 0,00                     | 20                       |
| Acquisitions à titre gratuit     |  |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |  |  |                          |                          |
| Affectation                      |  |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |  |  |                          |                          |
| Divers                           |  |  |                          |                          |
|                                  | MISE EN CONFORMIE RESERVOIR STEINBRUNN                   | 1 054,00                               | 0,00                     | 40                       |
|                                  | REMPLACEMENT DEBITMETRE DN150 LE 20/12/23                | 3 200,00                               | 0,00                     | 10                       |
|                                  | EX24-EQUIPEMENT OUTIL BOULONNEUSE                        | 2 018,95                               | 0,00                     | 20                       |
|                                  | EX24-SUEZ - ECHANGE COMPTEUR BABARU 02/2024 EAE S6       | 65 225,28                              | 0,00                     | 10                       |
|                                  | EX24-ECHANGE COMPTEUR KINGERSHEIM                        | 19 779,69                              | 0,00                     | 10                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |  | <b>2 535 382,07</b>                    | <b>0,00</b>              |                          |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b> | <b>A8.2</b> |

**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         |                                  |  |                   |                             |  |                 |                      |
| 31/12/2024                       | SCOOTER OCCAS.<br>BJ-842-ZR      | 1 752,17                               | 8                 | 1 752,17                    | 0,00   | 150,00          | 150,00               |
| 31/12/2024                       | 2 SCOOTERS<br>BS305KY-BS522KX    | 4 454,84                               | 8                 | 4 454,84                    | 0,00   | 300,00          | 300,00               |
| 31/12/2024                       | 2 SCOOTERS CP358BX<br>CP614BX    | 2 326,96                               | 8                 | 2 326,96                    | 0,00   | 150,00          | 150,00               |
| 31/12/2024                       | RENAULT KANGOO 6404<br>ZF 68     | 9 698,40                               | 8                 | 9 698,40                    | 0,00   | 50,00           | 50,00                |
| 31/12/2024                       | ACCESSOIRES KANGOO<br>6404 ZF 68 | 750,00                                 | 8                 | 750,00                      | 0,00   | 0,00            | 0,00                 |
| 31/12/2024                       | AMENAGEMENTS<br>KANGOO 6404ZF68  | 1 299,72                               | 8                 | 1 299,72                    | 0,00   | 0,00            | 0,00                 |
| Cessions à titre gratuit         |                                  |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mise à disposition               |                                  |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Affectation                      |                                  |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mises en concession ou affermage |                                  |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mise à la réforme                |                                  |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Divers                           |                                  |  |                   |                             |  |                 |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                                  | <b>20 282,09</b>                       |                   |                             |  |                 | <b>650,00</b>        |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b> | <b>A8.3</b> |

**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

| <b>Produit des cessions</b> |   | <b>Réalisations</b> |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Compte 775                  | Produits des cessions d'éléments d'actif      | 650,00              |
| Compte 675                  | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00                |

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

**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                           |                     |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                     | 0,00                                   | 0,00                     |                          |

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

**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                           |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                     | 0,00                                   |                   |                             |  |                 | 0,00                 |

|  |            |
|--|------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>  |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b> | <b>A10</b> |

## SECTION D'EXPLOITATION

| Article (2)          | Libellé (2)                           | Dépenses<br>Mandats émis | Recettes<br>Titres émis |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 011                  | Charges à caractère général           | 0,00                     |                         |
| 012                  | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00                     |                         |
| 72                   | <i>Travaux en régie</i>               |                          | 556 287,63              |
| 722                  | <i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>    |                          | 556 287,63              |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                       | <b>0,00</b>              | <b>556 287,63</b>       |

## SECTION D'INVESTISSEMENT

| Article (2)          | Libellé (2)                          | Montant (3)       |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 20                   | <i>Immobilisations incorporelles</i> | 0,00              |
| 21                   | <i>Immobilisations corporelles</i>   | 556 287,63        |
| 21311                | <i>BATIMENTS D EXPLOITATION</i>      | 172 081,98        |
| 21531                | <i>RESEAU D ADDUCTION D EAU</i>      | 384 205,65        |
| 23                   | <i>Immobilisations en cours</i>      | 0,00              |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                      | <b>556 287,63</b> |

(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.

|  |            |
|--|------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>  |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b> | <b>A10</b> |

**RATIO**

|  | <b>Montant</b>       |
|--|----------------------|
| <b>Recettes 72 (I)</b>                               | <b>556 287,63</b>    |
| <b>Recettes réelles d'exploitation</b>               | <b>43 024 328,18</b> |
| <b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b> | <b>1,29 %</b>        |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE</b> | <b>B1.1</b> |

**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 actu-riel (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                                    |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |  |        |                            |                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   |                  |                                    |              |           |                    |                                     |           |                |                         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |            |

(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).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b> | <b>B1.2</b> |

**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        |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A + B + C - D</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>                | <b>0,00</b> |

|   |               |             |
|---|---------------|-------------|
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b> | <b>I / II</b> | <b>0,00</b> |
|---|---------------|-------------|

(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.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 104  
 Nombre de membres présents : 96 (+14 procurations)  
 Nombre de suffrages exprimés : 96  
 VOTES :  
 Pour : 76 (+14 procurations)  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 10/06/2025

Présenté par (1) le Président Temporaire de Mulhouse Alsace Agglomération, M. Jean-Luc SCHROEDER  
 A Mulhouse le 16/06/2025  
 (1) le Président Temporaire de Mulhouse Alsace Agglomération,

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

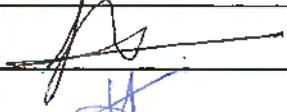
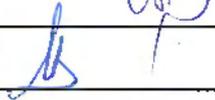
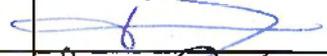
|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| AGUDO-PEREZ Francine   |                                |
| BAECHTEL Rachel        |                                |
| BECHT Olivier          |                                |
| BEHE Jean-Marie        |                                |
| BELLONI Thierry        |                                |
| BERGDOLL Benoît        | Excusé                         |
| BEYAZ Beytullah        |                                |
| BITSCHENE Christophe   |                                |
| BLANQUIN Jacques       |                                |
| BOESCH Nathalie        | Proc. à M. CHÉRAY              |
| BONI DA SILVA Claudine | Proc. à M. JUNG                |
| BOUAMAIED Nour         | Proc. à M <sup>me</sup> LOISEL |
| BOUILLÉ Jean-Philippe  | Proc. à M <sup>me</sup> SORNIN |
| BUCHERT Maryvonne      |                                |
| BUX Daniel             |                                |
| CAUSER Jean-Yves       |                                |
| CHAPATTE Jean-Claude   |                                |
| CHÉRAY Michel          |                                |
| COLOM Florian          |                                |
| CORNEILLE Marie        | Excusée                        |
| COUCHOT Alain          | Proc. à M <sup>me</sup> RAPP   |

| IV – ANNEXES         |                                   | IV |
|----------------------|-----------------------------------|----|
| ARRETE ET SIGNATURES |                                   | D  |
| D'ORELLI Philippe    |                                   |    |
| DHALLENNE Christine  |                                   |    |
| DUSSOURD Francis     |                                   |    |
| EHRET Antoine        | Absent                            |    |
| EL HAJJAJI Nadia     |                                   |    |
| ENGASSER Thierry     |                                   |    |
| FUCHS Gilbert        |                                   |    |
| GERRER Valérie       |                                   |    |
| GIRONA André         |                                   |    |
| GODBILLON Isabelle   |                                   |    |
| GOEFFERT Yves        |                                   |    |
| GOETZ Anne-Catherine | Excusée                           |    |
| GOLDSTEIN Danièle    | Absente                           |    |
| GREILSAMMER Gérard   |                                   |    |
| GUTH Maurice         | Absent                            |    |
| HAGENBACH Vincent    |                                   |    |
| HARTMANN Hugues      |                                   |    |
| HERZOG Michèle       |                                   |    |
| HILLMEYER Francis    |                                   |    |
| HOMÉ Antoine         |                                   |    |
| HOTTINGER Marie      |                                   |    |
| JENN Fatima          |                                   |    |
| JORDAN Fabian        |                                   |    |
| JULIEN Jean-Paul     |                                   |    |
| JUNG Alfred          |                                   |    |
| KEMPF Pierrette      |                                   |    |
| KRZEMINSKI Frédéric  | Proc. à M <sup>me</sup> DHALLENNE |    |
| LAUGEL Michel        |                                   |    |
| LECONTE Alain        |                                   |    |

\*M. fabian JORDAN est non signataire

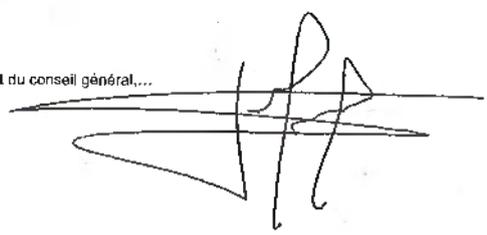
| IV – ANNEXES                   |                                   | IV |
|--------------------------------|-----------------------------------|----|
| ARRETE ET SIGNATURES           |                                   | D  |
| LIERMANN Monique               | Proc. à M <sup>me</sup> SCHELL    |    |
| LIPP Pierre                    |                                   |    |
| LOGEL Pierre                   |                                   |    |
| LOISEL Corinne                 |                                   |    |
| LUTOLF-CAMORALI Anne-Catherine |                                   |    |
| LUTZ Michèle                   |                                   |    |
| MATHIEU-BECHT Catherine        | Absente                           |    |
| MEHLEN Josiane                 |                                   |    |
| MENSCH Jean-Claude             |                                   |    |
| METZGER Henri                  |                                   |    |
| MEYER Véronique                |                                   |    |
| MIMAUD Danièle                 |                                   |    |
| MINERY Loïc                    |                                   |    |
| MOR Jean-Paul                  | Proc. à M. BITSCHENE              |    |
| MOTTE Nathalie                 |                                   |    |
| NEUMANN Remy                   | Proc. à M <sup>me</sup> HERZOG    |    |
| NICOLAS Thierry                | Proc. à M. COLON                  |    |
| OBERLIN Alfred                 | Proc. à M. MORELLI                |    |
| ONIMUS Roland                  |                                   |    |
| PAUGAM Maëlle                  | Proc. à M <sup>me</sup> ELHARTATI |    |
| PAUVERT Bertrand               | Absent                            |    |
| PULEDDA Patrick                |                                   |    |
| QUIN Paul                      |                                   |    |
| RAPP Catherine                 |                                   |    |
| RENCK Ginette                  | Proc. à M. WEISBECK               |    |
| RICHARD Loïc                   |                                   |    |
| RICHE Laurent                  |                                   |    |
| RIFF Didier                    |                                   |    |
| RISSER Chantal                 |                                   |    |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

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

Certifié exécutoire par (1) le Président ~~Temporaire~~ de Mulhouse Alsace Agglomération, compte tenu de la transmission en préfecture, le 26 juin 2025 et de la publication le 30 juin 2025 **Fabian JORDAN**  
 A Sausheim, le 30 juin 2025.

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



# Mulhouse Alsace Agglomération

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



“ **Compte administratif**  
Rapport de présentation  
année 2024 ”

# SOMMAIRE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Examen du budget général .....</b>                | <b>3</b>  |
| <b>1.1. Section de Fonctionnement .....</b>             | <b>3</b>  |
| 1.1.1. Recettes et dépenses réelles .....               | 4         |
| A. Opérations de gestion .....                          | 6         |
| a. RECETTES .....                                       | 6         |
| b. DEPENSES .....                                       | 10        |
| B. Opérations financières .....                         | 15        |
| 1.1.2. Recettes et dépenses d'ordre .....               | 16        |
| a. RECETTES .....                                       | 16        |
| b. DEPENSES .....                                       | 16        |
| <b>1.2. Section d'Investissement .....</b>              | <b>17</b> |
| 1.2.1. Opérations réelles .....                         | 17        |
| a. RECETTES .....                                       | 17        |
| b. DEPENSES .....                                       | 19        |
| 1.2.2. Opérations d'ordre .....                         | 21        |
| a. RECETTES .....                                       | 21        |
| b. DEPENSES .....                                       | 22        |
| <b>2. Examen des Budgets annexes .....</b>              | <b>23</b> |
| <b>2.1 Budget annexe de l'Eau .....</b>                 | <b>23</b> |
| 2.1.1 Section d'exploitation .....                      | 23        |
| 2.1.2 Section d'investissement .....                    | 25        |
| <b>2.2. Budget annexe du Chauffage Urbain .....</b>     | <b>28</b> |
| 2.2.1. Section d'exploitation .....                     | 28        |
| 2.2.2. Section d'Investissement .....                   | 30        |
| <b>2.3. Budget annexe des Transports Urbains .....</b>  | <b>33</b> |
| 2.3.1. Section d'exploitation .....                     | 33        |
| 2.3.2. Section d'investissement .....                   | 36        |
| <b>2.4. Budget annexe ZAE gare de Bantzenheim .....</b> | <b>38</b> |
| 2.4.1. Section de fonctionnement .....                  | 38        |
| 2.4.2. Section d'investissement .....                   | 38        |
| <b>3. Les chiffres clés .....</b>                       | <b>40</b> |

| <b>Présentation agrégée du budget m2A</b> |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>BUDGET PRINCIPAL</b>                   |  |   |   |
| <b>SECTION</b>                            | <b>Crédits ouverts<br/>(BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Réalisations - mandats<br/>ou titres</b> | <b>Restes à<br/>réaliser au<br/>31/12</b> |
| <b>Investissement</b>                     |  |   |   |
| DEPENSES                                  | 146 635 204,01                             | 76 375 169,36                               | 32 720 210,38                             |
| RECETTES                                  | 146 635 204,01                             | 60 538 725,52                               | 22 970 831,19                             |
| <b>Fonctionnement</b>                     |  |   |   |
| DEPENSES                                  | 299 662 301,10                             | 259 936 270,27                              |   |
| RECETTES                                  | 299 662 301,10                             | 297 344 011,23                              |   |
| <b>BUDGET ANNEXE DE L'EAU</b>             |  |   |   |
| <b>SECTION</b>                            | <b>Crédits ouverts<br/>(BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Réalisations - mandats<br/>ou titres</b> | <b>Restes à<br/>réaliser au<br/>31/12</b> |
| <b>Investissement</b>                     |  |   |   |
| DEPENSES                                  | 34 521 328,04                              | 23 183 598,73                               | 4 010 896,65                              |
| RECETTES                                  | 34 521 328,04                              | 17 649 040,19                               |   |
| <b>Fonctionnement</b>                     |  |   |   |
| DEPENSES                                  | 60 162 198,22                              | 41 830 679,45                               |   |
| RECETTES                                  | 60 162 198,22                              | 49 206 440,03                               |   |
| <b>BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE URBAIN</b>     |  |   |   |
| <b>SECTION</b>                            | <b>Crédits ouverts<br/>(BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Réalisations - mandats<br/>ou titres</b> | <b>Restes à<br/>réaliser au<br/>31/12</b> |
| <b>Investissement</b>                     |  |   |   |
| DEPENSES                                  | 15 245 510,88                              | 12 615 545,14                               | 287 899,65                                |
| RECETTES                                  | 15 245 510,88                              | 12 518 039,22                               |   |
| <b>Fonctionnement</b>                     |  |   |   |
| DEPENSES                                  | 21 760 400,39                              | 11 016 964,37                               |   |
| RECETTES                                  | 21 760 400,39                              | 21 622 919,79                               |   |
| <b>BUDGET ANNEXE TRANSPORTS EN COMMUN</b> |  |   |   |
| <b>SECTION</b>                            | <b>Crédits ouverts<br/>(BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Réalisations - mandats<br/>ou titres</b> | <b>Restes à<br/>réaliser au<br/>31/12</b> |
| <b>Investissement</b>                     |  |   |   |
| DEPENSES                                  | 32 013 392,02                              | 19 407 649,97                               | 4 810 618,26                              |
| RECETTES                                  | 32 013 392,02                              | 14 712 696,02                               |   |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>Fonctionnement</b>  |  |   |   |
| DEPENSES   | 82 584 707,00                              | 79 880 875,07                               |   |
| RECETTES   | 82 584 707,00                              | 84 081 409,40                               |   |
| <b>BUDGET ANNEXE ZAE BANTZENHEIM</b>                                   |  |   |   |
| <b>SECTION</b>   | <b>Crédits ouverts<br/>(BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Réalisations - mandats<br/>ou titres</b> | <b>Restes à<br/>réaliser au<br/>31/12</b> |
| <b>Investissement</b>  |  |   |   |
| DEPENSES   | 1 873 789,69                               | 1 840 115,38                                |   |
| RECETTES   | 1 873 789,69                               | 919 789,69                                  |   |
| <b>Fonctionnement</b>  |  |   |   |
| DEPENSES   | 1 246 426,15                               | 973 375,84                                  |   |
| RECETTES   | 1 246 426,15                               | 923 325,69                                  |   |
| <b>PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b> |  |   |   |
| <b>SECTION</b>   | <b>Crédits ouverts<br/>(BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Réalisations - mandats<br/>ou titres</b> | <b>Restes à<br/>réaliser au<br/>31/12</b> |
| <b>Investissement</b>  |  |   |   |
| DEPENSES   | 230 289 224,64                             | 133 422 078,58                              | 41 829 624,94                             |
| RECETTES   | 230 289 224,64                             | 106 338 290,64                              | 22 970 831,19                             |
| <b>Fonctionnement</b>  |  |   |   |
| DEPENSES   | 465 416 032,86                             | 393 638 165,00                              |   |
| RECETTES   | 465 416 032,86                             | 453 178 106,14                              |   |
| <b>Total général<br/>des dépenses</b>                                  | <b>695 705 257,50</b>                      | <b>527 060 243,58</b>                       | <b>41 829 624,94</b>                      |
| <b>Total général<br/>des recettes</b>                                  | <b>695 705 257,50</b>                      | <b>559 516 396,78</b>                       | <b>22 970 831,19</b>                      |

## 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 2024 à 8 719 092,86 €. Cumulé avec l'excédent 2023, l'excédent de clôture ressort à 37 407 740,96 €.

Il permet de dégager une épargne brute faciale (différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement) de 19,77M€ qui constitue la ressource interne dont dispose la collectivité pour financer ses investissements de l'exercice.

### 1.1.1. Recettes et dépenses réelles

Les recettes réelles de fonctionnement (hors résultat antérieur reporté), se sont élevées à 267,62M€ avec un taux de réalisation de 99,52%, contre 272,42 M€ en 2023. L'évolution ainsi constatée est de - 1,4%.

Les recettes se décomposent de la manière suivante :

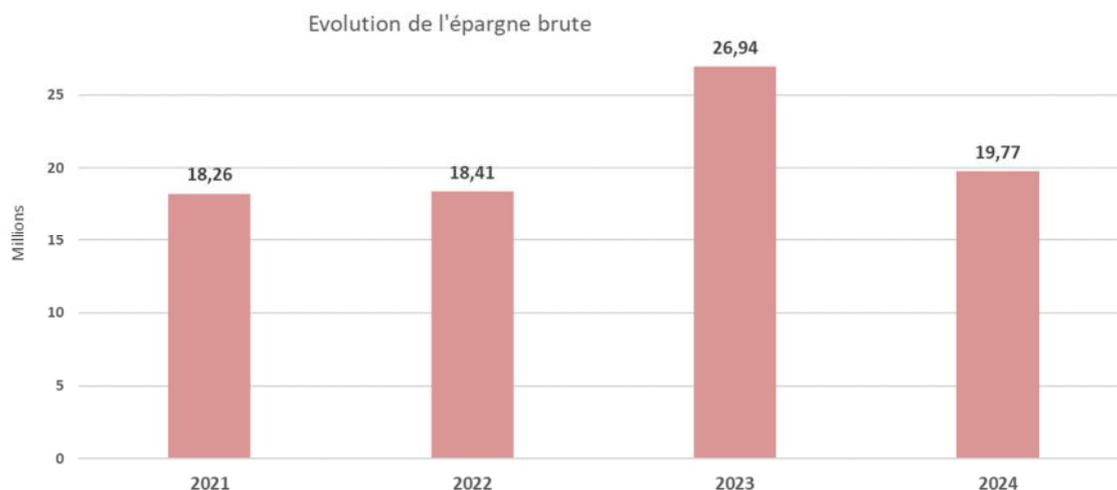
| <b>Recettes réelles</b>      | <b>Montant 2022</b>     | <b>Montant 2023</b>     | <b>Montant 2024</b>    |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Recettes de gestion courante | 244 722 631,46 €        | 269 124 663,25 €        | 267 023 117,65 €       |
| Recettes financières         | 190 595,39 €            | 191 351,65 €            | 188 708,30 €           |
| Recettes exceptionnelles     | 11 585 984,64 €         | 3 101 289,63 €          | 402 358,17€            |
| <b>Total</b>                 | <b>256 499 211,49 €</b> | <b>272 417 304,53 €</b> | <b>267 614 184,12€</b> |

Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 247,8 M€, soit un taux de réalisation de 88,82%, en hausse de +2,1% par rapport aux données de 2023 (242,7 M€).

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

| <b>Dépenses réelles</b>  | <b>Montant 2022</b>     | <b>Montant 2023</b>     | <b>Montant 2024</b>     |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Dépenses de gestion      | 229 129 727,59 €        | 239 252 268,08 €        | 244 630 402,62 €        |
| Dépenses financières     | 2 193 179,20 €          | 3 335 439,12 €          | 3 202 691,97 €          |
| Dépenses exceptionnelles | 115 530,30 €            | 122 891,93 €            | 11 766,01 €             |
| <b>Total</b>             | <b>231 438 437,09 €</b> | <b>242 710 599,13 €</b> | <b>247 844 860,60 €</b> |

Le solde des opérations réelles de la section de fonctionnement a permis de dégager une épargne brute faciale de 19,77 M€. L'épargne brute recule par rapport à celle de 2023 qui était de 26,94 M€. Elle reste toutefois supérieure à l'épargne brute de 2022 (18,41M€).



## A. Opérations de gestion

### a. RECETTES

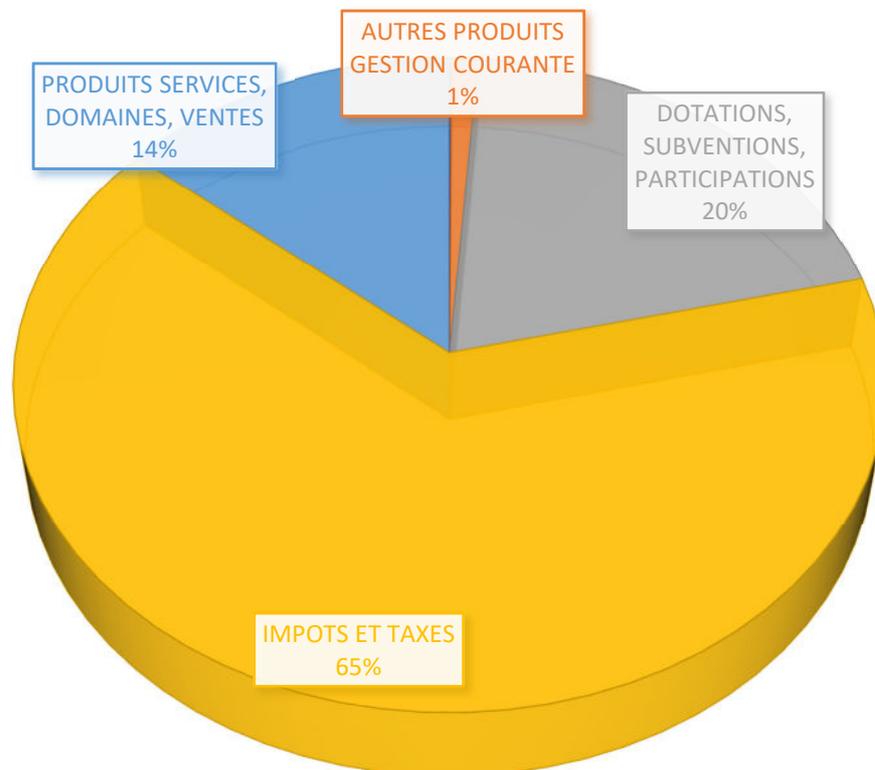
Elles sont en baisse de -0,8% (-2,1 M€) par rapport à 2023 avec 267,02 M€.

Il s'agit :

- des recettes à caractère fiscal (chapitres 73 et 731) pour 173 279 057,16 € ;
- des dotations et subventions (chapitre 74) pour 53 577 311,36 € ;
- des produits des services et du domaine (chapitre 70) pour 37 024 860,72 € ;
- des autres produits de gestion courante (chapitre 75) pour 2 905 020,41 € ;
- des recettes liées à des remboursements de charges (chapitre 013) pour 236 868 €.

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

#### **Recettes de gestion 2024**



## Chapitre 73 – Impôts et taxes

Il s'agit du poste de recettes le plus important avec 173 279 057,16 €, soit 64,65% des recettes de gestion et 58% du total des recettes de fonctionnement. Il progresse de 2,2% par rapport à 2023 avec +3,7 M€.

Les recettes fiscales sont détaillées ci-après :

| Recettes  | Montant 2022     | Montant 2023     | Montant 2024     | Var. 23/24   |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Taxe Enlèvement Ordures Ménagères                     | 38,26 M€         | 40,65 M€         | 42,39 M€         | 4,28%        |
| Cotisation Foncière des Entreprises                   | 29,24 M€         | 31,24 M€         | 32,75 M€         | 4,83%        |
| Fiscalité ménages                                     | 6,93 M€          | 15,70 M€         | 15,82 M€         | 0,72%        |
| Fraction de TVA                                       | 36,42 M€         | 37,41 M€         | 37,40 M€         | -0,03%       |
| Fraction Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises        | 19,02 M€         | 20,73 M€         | 20,68 M€         | -0,24%       |
| Compensation FNGIR                                    | 14,57 M€         | 14,57 M€         | 14,57 M€         | 0,00%        |
| Taxe sur les Surfaces Commerciales                    | 4,29 M€          | 4,65 M€          | 4,89 M€          | 5,13%        |
| Imposition forfaitaire sur entreprises réseaux (IFER) | 1,75 M€          | 1,99 M€          | 2,16 M€          | 8,77%        |
| Autres produits fiscaux                               | 3,70 M€          | 2,63 M€          | 2,61 M€          | -0,63%       |
| <b>Total</b>  | <b>154,19 M€</b> | <b>169,58 M€</b> | <b>173,28 M€</b> | <b>2,18%</b> |

## Chapitre 74 – Dotations et participations

Deuxième poste de recettes pour la collectivité, les dotations et participations d'un montant de 53 577 311,36 € sont en baisse de -2,9% soit -1,6 M€ par rapport à 2023.

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

| <b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>                 | <b>CA 2022</b> | <b>CA 2023</b> | <b>CA 2024</b> | <b>Var. 23/24</b> |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| DOTATION DE COMPENSATION                           | 20,60          | 20,48          | 20,15          | -1,7%             |
| PARTICIPATIONS CAF                                 | 3,80           | 4,73           | 3,94           | -16,8%            |
| DOTATION COMPENSATION REFORME TAXE PROFESSIONNELLE | 7,50           | 7,52           | 7,45           | -0,9%             |
| DOTATION D'INTERCOMMUNALITE                        | 5,50           | 5,51           | 5,49           | -0,3%             |
| PARTICIPATIONS DES COMMUNES                        | 2,80           | 2,55           | 2,55           | 0,0%              |
| COMPENSATIONS TH, FB, CET                          | 11,10          | 12,88          | 13,18          | 2,4%              |
| AUTRES PARTICIPATIONS (FCTVA, CEA...)              | 1,30           | 1,53           | 0,82           | -46,5%            |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>52,60</b>   | <b>55,20</b>   | <b>53,58</b>   | <b>-2,93%</b>     |

## Chapitre 70 – Produits des services et du domaine

Avec une réalisation de 37 024 860,72 M€ ce chapitre est en baisse de -3,68 M€, soit -9%.

Les prestations liées au périscolaire et à la petite enfance avec 6,75 M€ sont en augmentation de 3,55% par rapport à 2023, en partie du fait de la nouvelle tarification périscolaire qui s'est appliquée depuis la rentrée scolaire 2023/2024.

Les équipements sportifs atteignent 2,7 M€ de recettes, soit une hausse de 5,34% par rapport à 2023.

Le parc zoologique et botanique avec ses 2,67 M€ de recettes connaît une certaine stabilité.

Les recettes du service environnement et services urains sont en diminution de -23,19% et s'élèvent pour 2024 à 4,43M€. Ceci s'explique par un décalage de la facturation qui sera régularisée en 2025.

Le détail par compétence figure ci-dessous :

| <b>PRODUITS DES SERVICES</b>                          | <b>CA 2022</b> | <b>CA 2023</b> | <b>CA 2024</b> | <b>Var. 23/24</b> |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| PERISCOLAIRE ET PETITE ENFANCE                        | 5,80           | 6,52           | 6,75           | 3,55%             |
| ENVIRONNEMENT SERVICES URBAINS                        | 5,50           | 5,77           | 4,43           | -23,19%           |
| EQUIPEMENTS SPORTIFS                                  | 2,70           | 2,57           | 2,70           | 5,34%             |
| PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE                          | 2,90           | 2,67           | 2,67           | 0,06%             |
| PRODUITS DIVERS (dont refacturations budgets annexes) | 18,00          | 23,18          | 20,47          | -11,71%           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>34,90</b>   | <b>40,71</b>   | <b>37,02</b>   | <b>-9,05%</b>     |

## **Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante**

Avec 2 905 020,41 ces produits sont en diminution de 468k€ (-13,9%) par rapport au montant de 2023.

Ils comprennent principalement :

- les loyers ou produits de mise à disposition des bâtiments communautaires pour 1,49 M€ dont 0,51 M€ de loyer parc exposition
- les recettes d'exploitation du centre sportif pour 371 k€,
- les refacturations liées aux collectes de déchets pour 261 k€
- des redevances pour 221 k€,
- des indemnités pour 133 k€
- 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 (notamment les charges de sécurité sociale et de prévoyance) représentent 236 868 € en diminution de -12,50% par rapport au montant 2023.

Pour 2024, ce chapitre enregistre également une écriture de stock pour le zoo pour un montant de 32 599,45€.

## **Chapitre 76 – Produits financiers**

Les produits financiers s'élèvent à 188 708,30 € et sont stables par rapport à l'année précédente. Cela correspond en grande partie au fonds de soutien pour la sortie des emprunts à risques (180,9 k€).

## Chapitre 77 – Recettes exceptionnelles

Avec un total de 402 358,17 €, les recettes exceptionnelles sont en très forte baisse par rapport à l'année précédente (3 101 289,63 €).

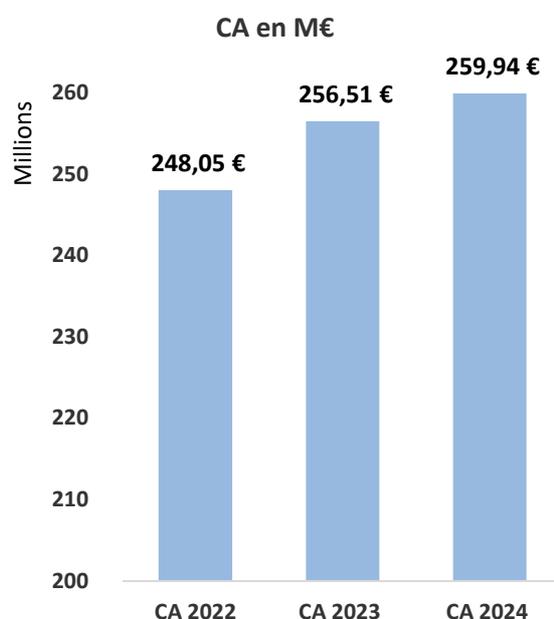
En 2023, le montant élevé s'expliquait notamment par des produits de cessions de 2,7 M€.

Les principaux postes qui composent ce chapitre en 2024 sont :

- des produits de cession d'immobilisations pour 296 480 €
- des mandats annulés sur exercices antérieurs pour 90 860,03 €
- des recettes autres pour 13 100€

### b. DEPENSES

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 259,94 M€ en 2024 contre 256,51 M€ en 2023.



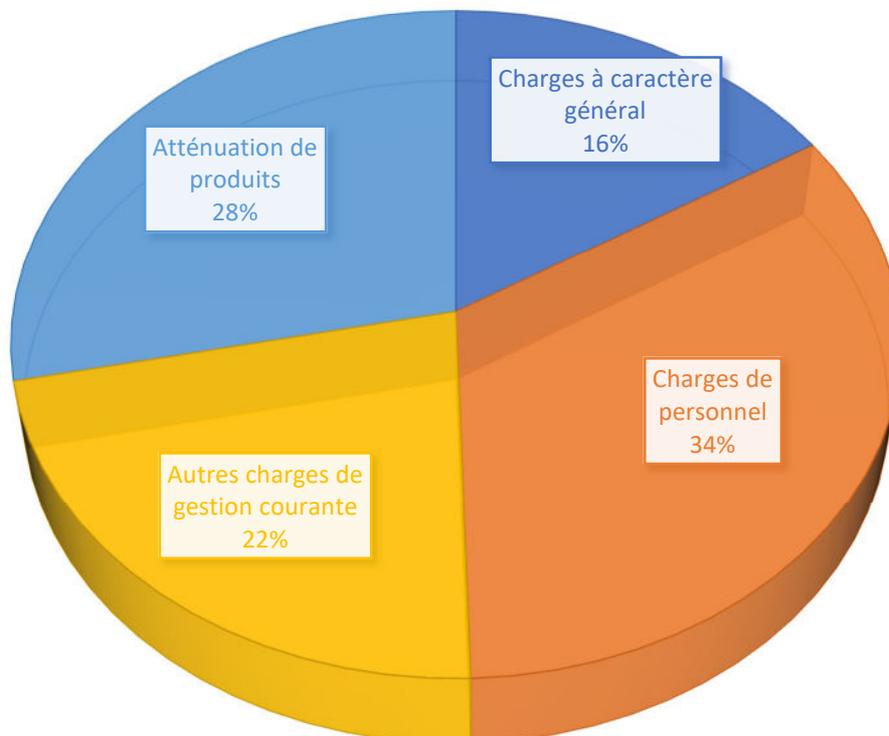
Les dépenses réelles de fonctionnement représentent 247,85 M€ et se déclinent en dépenses de gestion (244,63 M€), dépenses financières (3,2 M€), et charges exceptionnelles (0,01 M€).

Les dépenses de gestion 2024 s'élèvent à 244 630 402,62 € et se répartissent ainsi :

- charges de personnel et frais assimilés (chapitre 012) : 81 763 627,37 € ;
- atténuations de produits (chapitre 014) : 69 285 885,55 € ;
- charges de gestion courante (chapitre 65) : 54 252 291,75 € ;
- charges à caractère général (chapitre 011) : 39 328 597,95 €.

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

### **Dépenses de gestion 2024**



## **Chapitre 012 – Frais liés au personnel**

D'un montant global de 81 763 627,37 € les charges de personnel progressent de + 1,9% par rapport à l'année précédente. L'évolution s'explique principalement par :

- L'instauration du RIFSEEP : +0,9 M€ par rapport à l'année 2023 (avec une estimation de 4M€ en année pleine)
- L'impact du Glissement Vieillesse Technicité : +0,8M€ en 2024 par rapport à 2023
- L'expérimentation de l'augmentation de la volumétrie horaire des adjoints d'animation périscolaire (septembre 2024) : +0,4M€ par rapport à 2023

Les frais de personnel regroupent différents postes de dépenses :

- les charges du personnel communautaire
- les charges liées aux services en commun avec la Ville de Mulhouse
- 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 69 285 885,55 €, en légère baisse de -0,8% par rapport à 2023.

En font partie :

- l'attribution de compensation pour 65 287 652,75 €
- la dotation de solidarité communautaire pour 3 M€
- le reversement au FPIC à hauteur de 376 960,00 €
- le reversement de fraction de TVA pour 504 593,00 €
- le reversement de taxe de séjour à la Collectivité européenne d'Alsace pour 94 835 €
- 21 844,80 € de restitution au titre des dégrèvements TASCOTM

Ce chapitre représente le deuxième poste de dépenses de m2A.

| ATTENUATIONS DE PRODUITS    | CA 2022      | CA 2023      | CA 2024      | Var. 23/24   |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ACTP                        | 65,29        | 65,29        | 65,29        | 0,0%         |
| DSC                         | 1,00         | 3,00         | 3,00         | 0,0%         |
| REVERSEMENT FPIC            | 0,36         | 0,41         | 0,38         | -7,1%        |
| RESTITUTIONS / DEGREVEMENTS | 0,11         | 1,13         | 0,62         | -44,9%       |
| <b>TOTAL</b>                | <b>66,76</b> | <b>69,82</b> | <b>69,29</b> | <b>-0,8%</b> |

## Chapitre 65 - Charges de gestion courante

Leur montant est de 54 252 291,75 € pour 2024, en augmentation de 0,95% par rapport à 2023.

Elles se répartissent de la manière suivante :

- les subventions de fonctionnement et délégations de service public pour 19 180 288,04 € se déclinent dans les domaines suivants :
  - petite enfance : 6 996 245,60 € ;
  - développement économique et enseignement supérieur : 1 033 315€ ;
  - emploi, formation et insertion : 1 302 414 €
  - périscolaire : 4 139 066 € ;
  - musées : 1 290 600 € ;
  - tourisme et attractivité: 1 246 000 € ;
  - aménagement espace communautaire et renouvellement urbain: 1 193 330 € ;
  - amicale du personnel : 991 814,63 € ;
  - transition écologique et climatique : 497 138,07 € ;
  - secteurs famille, parentalité, séniors, handicap : 131 500 € ;
  - politique de la ville et prévention : 261 300 € ;
  - 97 564,74 € de subventions dans divers secteurs d'activité.
  
- les contributions et participations se sont élevées à 33 621 779,43 € (contre 32 948 421,69 € en 2023) dont 18 150 439,24 € au SIVOM avec :
  - 10 427 064,24 € pour le traitement des résidus urbains ;
  - 7 723 375 € pour la collecte sélective des déchets ;

- une participation d'équilibre de 14 850 000 € au budget annexe des transports
- des contributions aux Epage dans le cadre de la compétence Gemapi, pour 565 841,19 ;
- la contribution au Pôle métropolitaine pour 55 499€

S'ajoutent à cela les dépenses d'indemnités des élus pour 1,15 M€ ainsi que des charges diverses (licences informatiques, bourses et prix,...).

| CHARGES DE GESTION COURANTE                | CA 2022      | CA 2023      | CA 2024      | Var. 23/24   |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CONTRIBUTIONS (SIVOM, GEMAPI, POLE METROPO | 18,07        | 18,31        | 18,77        | 2,53%        |
| CONTRIBUTION BUDGET TRANSPORT              | 14,83        | 14,64        | 14,85        | 1,43%        |
| SUBVENTIONS AUX PARTENAIRES ET DSP         | 23,32        | 18,85        | 19,18        | 1,76%        |
| AUTRES CHARGES DE GESTION                  | 1,29         | 1,94         | 1,45         | -25,39%      |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>57,51</b> | <b>53,74</b> | <b>54,25</b> | <b>0,95%</b> |

## Chapitre 011 – Charges à caractère général

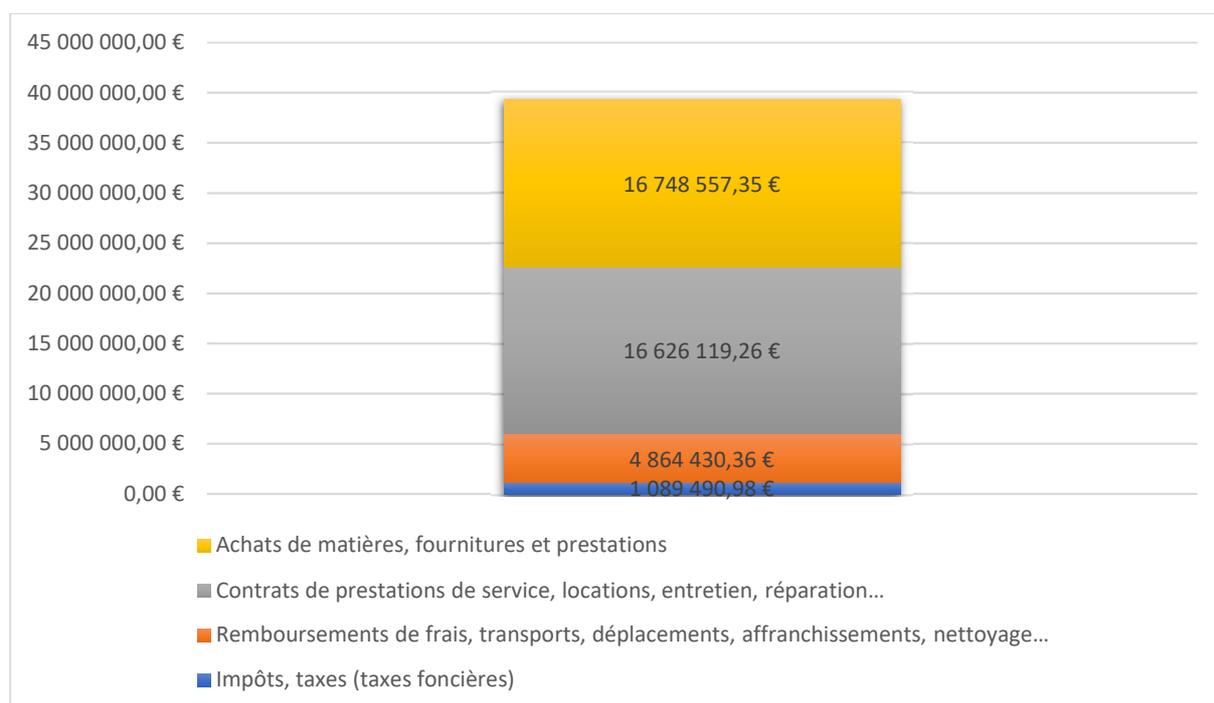
On retrouve dans ce chapitre les dépenses liées au fonctionnement des services, à l'accomplissement de leurs missions ainsi que des prestations rendues à la population.

Globalement, ces dépenses ressortent à 39 328 597,95 € en 2024 contre 35 414 374,65 € en 2023. Ce chapitre est en hausse de 11,1%.

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

| Compétences   | Montant 2022 | Montant 2023 | Montant 2024 | Var. 23/24 |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|
| Mise en œuvre collecte ordures, propreté urbaine et parc auto | 10 571 940 € | 11 535 536 € | 11 543 053 € | 0,07%      |
| Gestion de l'activité périscolaire                            | 4 407 159 €  | 5 099 052 €  | 5 964 929 €  | 16,98%     |
| Equipements sportifs  | 5 464 865 €  | 6 975 736 €  | 6 397 899 €  | -8,28%     |
| Parc zoologique et botanique                                  | 1 804 505 €  | 1 732 428 €  | 2 334 918 €  | 34,78%     |
| Système d'information et informations géographiques           | 987 313 €    | 1 019 572 €  | 919 348 €    | -9,83%     |
| Habitat   | 148 971 €    | 169 444 €    | 277 161 €    | 63,57%     |
| Petite enfance  | 900 626 €    | 880 196 €    | 1 126 473 €  | 27,98%     |
| Transition écologique   | 177 823 €    | 172 026 €    | 95 033 €     | -44,76%    |
| Gestion foncière et immobilière                               | 1 173 779 €  | 1 318 977 €  | 1 186 484 €  | -10,05%    |
| Gestion des zones d'activités                                 | 702 872 €    | 711 729 €    | 835 703 €    | 17,42%     |

Le détail par type de dépenses est le suivant :



## Chapitre 67 – Charges exceptionnelles

Elles se montent à 11 766,01 € contre 122 891, 93 € en 2023. 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 1 036 073,98€ et est constitué par des régularisations diverses, des écritures liées aux travaux en régie et des reprises sur provisions.

#### **b. DEPENSES**

Les dépenses d'ordre se chiffrent à 12 091 409,67 € et sont composées de :

- 10 983 339,15 € de dotations aux amortissements
- 189 345,54€ de dotations aux dépréciations des actifs circulants (dépréciations des créances)
- 454 342,98 € d'écritures relatives à des cessions ;
- 464 382€ de provisions pour risques et charges

## 1.2. Section d'Investissement

La section d'investissement du compte administratif 2024 totalise 76 375 169,36 € en dépenses et 60 538 725,52 € 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

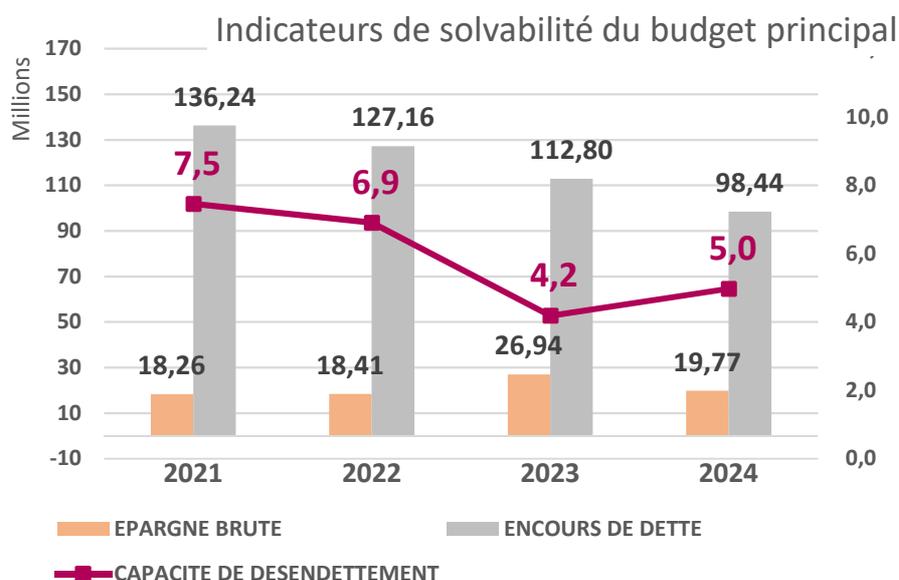
##### 1) Autofinancement

L'autofinancement a atteint en 2024 un montant de 19 774 429 € alors qu'il était de 26 939 756 € en 2023, soit une baisse de -26,6%.

##### 2) Dette

En 2024, m2A n'a pas eu recours à l'emprunt.

L'encours de la dette au 31/12/2024 s'élève à 98,44 M€ contre 112,8 M€ au 31/12/2024. La capacité de désendettement se dégrade légèrement, passant de 4,2 ans en 2023 à 5 ans ; mais 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 4 350 405,90€, en augmentation de 76,40% par rapport à l'année 2023 où elles représentaient 2 466 180,33 €.

Les montants 2024 sont détaillés ci-dessous :

| SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT PERCUES         | CA 2022               | CA 2023               | CA 2024               | OBSERVATIONS 2024  |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Collectivité européenne d'Alsace         | 1 378 875,00 €        | 262 694,00 €          | 61 437,00 €           | Chaudière Piscine Curie et accès cyclables MdT   |
| Etat                                     | 1 668 315,06 €        | 468 538,95 €          | 2 748 174,78 €        | Dont VIF Technocentre, Fonds friche DMC, DSIL (maison du vélo, périscolaires, liaison Wittelsheim Staffelfelden), Fonds Vert Quatrium... |
| Communes                                 | 584 439,00 €          | 315 986,38 €          | 17 712,00 €           | Mur anti bruit Lutterbach  |
| Syndicats / groupements de collectivités | 0,00 €                | 717 927,39 €          | 0,00 €                |  |
| Région                                   | 935 439,20 €          | 230 860,74 €          | 1 146 700,00 €        | Horizon Afrique, Parc Expo, Quatrium, Stellantis, Stade de l'III   |
| Autres                                   | 493 595,52 €          | 470 172,87 €          | 376 382,12 €          | Dont Bonus écologique et subventions CAF (336k€)   |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>5 060 663,78 €</b> | <b>2 466 180,33 €</b> | <b>4 350 405,90 €</b> |  |

### 4) Dotations et fonds divers

D'un total de 29 199 268,89 €, cette catégorie de recettes est constituée par :

- la reprise des résultats 2023 pour 26 330 392,84 €,
- le Fonds de Compensation pour la TVA pour 12 668 009,86€
- les dons, legs et mécénat pour le reste, soit 200 866,19 € (leg pour le parc zoologique et botanique).

## b. DEPENSES

### 1) Conditions d'exécution

Le total des dépenses réelles de l'exercice (hors résultat reporté) est de 57 971 280,42 € alors qu'il était de 57 266 561,30 € en 2023.

Les dépenses d'équipement représentent une part importante des réalisations avec 37 466 160,09 € (dont subventions d'équipement et opérations pour compte de tiers comprises), montant bien supérieur au niveau 2023 (27 990 668,95).

Les dépenses d'équipement se déclinent en :

| DEPENSES D'EQUIPEMENT                | CA 2022 (M€) | CA 2023 (M€) | CA 2024 (M€) |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Investissements pluriannuels en APCP | 6,33         | 9,78         | 13,01        |
| Subventions d'équipement versées     | 15,59        | 9,43         | 12,18        |
| Investissements annuels en travaux   | 0,69         | 1,35         | 1,23         |
| Investissements fonciers             | 0,15         | 0,00         | 0,00         |
| Investissements annuels en mobilier  | 4,23         | 4,90         | 4,79         |
| Opérations pour compte de tiers      | 1,26         | 2,54         | 6,27         |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>28,25</b> | <b>27,99</b> | <b>37,47</b> |

Les dépenses financières se chiffrent à 20 505 120,33 € dont 17 309 101,98 € pour le remboursement du capital de la dette.

D'un montant global de 12 180 292,69 € en 2024 (contre 9 434 298,14 € en 2023), les subventions d'équipement se répartissent dans les domaines d'activité suivants :

| Compétence   | Montant 2022           | Montant 2023          | Montant 2024           |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Aménagement espace communautaire                               | 1 785 425,80 €         | 1 769 714,13 €        | 1 679 418,00 €         |
| Musées   | 588 240,00 €           | 190 123,00 €          | 303 037,00 €           |
| Règlement litige LGV   | 6 292 310,70 €         |                       |                        |
| Développement économique, enseignement supérieur et transports | 2 501 324,16 €         | 108 280,68 €          | 2 151 612,70 €         |
| Habitat  | 1 103 126,00 €         | 1 407 855,71 €        | 827 172,00 €           |
| Petite enfance et périscolaire                                 | 2 438 514,52 €         | 4 847 155,40 €        | 6 395 925,43 €         |
| Transition écologique et climatique                            | 670 693,98 €           | 1 054 945,62 €        | 799 127,56 €           |
| Divers   | 223 417,83 €           | 56 223,00 €           | 24 000,00 €            |
| <b>Total</b>   | <b>15 603 052,99 €</b> | <b>9 434 297,54 €</b> | <b>12 180 292,69 €</b> |

## 2) Les dépenses d'équipement

Hors opérations pour compte de tiers, ces dépenses ressortent à 31,2 M€ et se répartissent ainsi :

| DEPENSES D'EQUIPEMENT                | CA 2022 (M€) | CA 2023 (M€) | CA 2024 (M€) |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Investissements pluriannuels en APCR | 6,33         | 9,78         | 13,01        |
| Subventions d'équipement versées     | 15,59        | 9,43         | 12,18        |
| Investissements annuels en travaux   | 0,69         | 1,35         | 1,23         |
| Investissements fonciers             | 0,15         | 0,00         | 0,00         |
| Investissements annuels en mobilier  | 4,23         | 4,90         | 4,79         |
| Opérations pour compte de tiers      | 1,26         | 2,54         | 6,27         |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>28,25</b> | <b>27,99</b> | <b>37,47</b> |

Ci-dessous des exemples de dépenses par domaine d'activité :

| DEPENSES D'EQUIPEMENT                | CA 2024 (M€) | Détails  |
|--------------------------------------|--------------|--|
| Investissements pluriannuels en APCR | <b>13,01</b> | Dont<br>Horizon Afrique 4,1M€<br>DMC Dépollution : 1,6M€<br>VIF : 1,1M€<br>Equipements nautiques et sportifs : 1,78M€<br>Mobilités douces : 1,6M€<br>Périscolaire : 0,74M€<br>Petite Enfance : 1,3M€   |
| Subventions d'équipement versées     | <b>12,18</b> | Dont<br>Périscolaire / Petite Enfance : 6,4M€<br>Transition écologique : 0,8M€<br>Voirie : mur anti bruit 0,45M€<br>Musées et tourisme : 0,33M€<br>Développement économique enseignement supérieur : 1,86M€<br>Aménagement : 1,22M€<br>Habitat : 0,82M€<br>Déplacements doux : 0,29M€  |
| Investissements annuels en travaux   | <b>1,23</b>  | Dont<br>Périscolaire / Petite enfance : 0,58M€ périscolaire Quimper, Haut-Poirier, travaux multi-accueils<br>Sports : 0,09M€<br>Construction et patrimoine : 0,23M€ (CSRA, Base canoë, auberge zoo, divers bâtiments)<br>Zoo : 0,09M€ (terrarium, collections botaniques,...)<br>Zones d'activités : 0,065M€<br>Gestion immobilière : 0,07M€ |

|                                     |              |  |
|-------------------------------------|--------------|--|
| Investissements annuels en mobilier | <b>4,79</b>  | Dont<br>Environnement / services urbains : 3,02M€<br>Communication : 0,1M€<br>Périscolaire / Petite Enfance : 0,27M€<br>Sports : 0,36M€<br>Moyens généraux : 0,18M€<br>Systmes d'informations : 0,65M€<br>Zoo : 0,06M€ |
| Opérations pour compte de tiers     | <b>6,27</b>  | Aides à la pierre et aides à l'habitat privé (ANAH)  |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>37,47</b> |  |

## 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 17 704 241,19 € et est constitué de :

- 12 091 409,67€ d'écritures entre sections :
  - 10 266 986,63€ d'amortissements
  - 265 000 € d'écritures d'étalement d'indemnité de remboursement anticipé d'emprunts ;
  - 451 355,52 € d'écritures d'étalement de charges COVID, procédure initiée fin 2020 pour 5 ans ;
  - 653 727,54 € de provisions et dépréciations (pour litiges, pour dépréciations des créances
  - 454 342,98€ d'écritures relatives à des cessions

- 5 612 831,52€ d'écritures au sein de la section d'investissement, dont 5 500 000€,00€ liées aux remboursements temporaires d'emprunts

## **b. DEPENSES**

Les dépenses d'ordre se chiffrent à 6 648 905,50 € et recouvrent :

- 1 036 073,98 € d'écritures entre sections
- 2 700 050 € de provisions (pour litiges et pour garantie d'emprunt) ;
- des opérations diverses en lien avec les cessions pour 125 360,02 € ;
- 148 048,12€ de reprises sur provisions
- 381 931€ de reprises sur amortissements
- 173 998,52€ de travaux en régie
- 144 762,98€ d'écritures de cessions
- 167 420€ de provisions pour litiges
- 19 913,36€ de reprise sur subventions
  
- 5 612 831,52€ d'écritures au sein de la section d'investissement, dont 5 500 000€,00€ liées aux remboursements temporaires d'emprunts

## 2. Examen des Budgets annexes

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

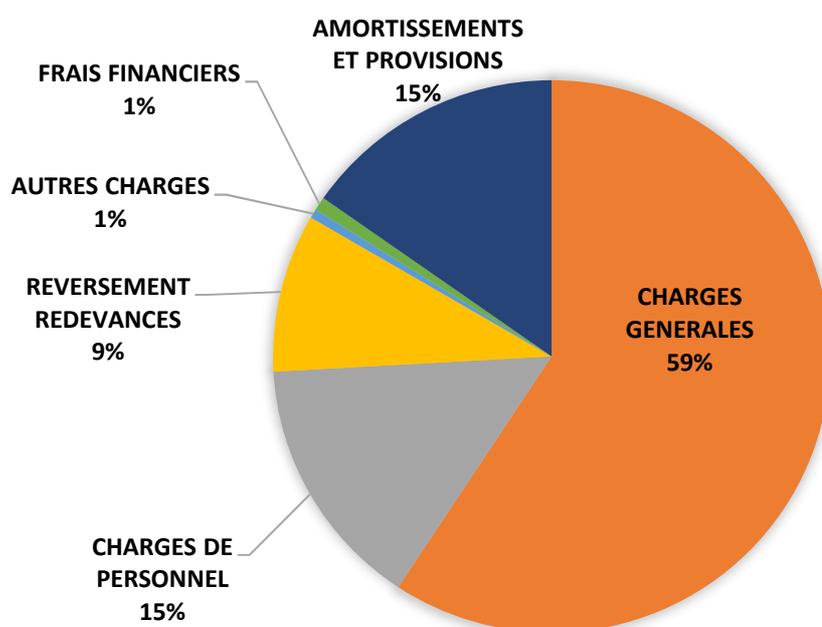
- le budget annexe de l'Eau,
- le budget annexe du Chauffage Urbain regroupant les Centrales Thermiques de l'Illberg et de Rixheim,
- le budget annexe des Transports Urbains,
- le budget annexe de la ZAE de Bantzenheim.

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

### 2.1 Budget annexe de l'Eau

#### 2.1.1 Section d'exploitation

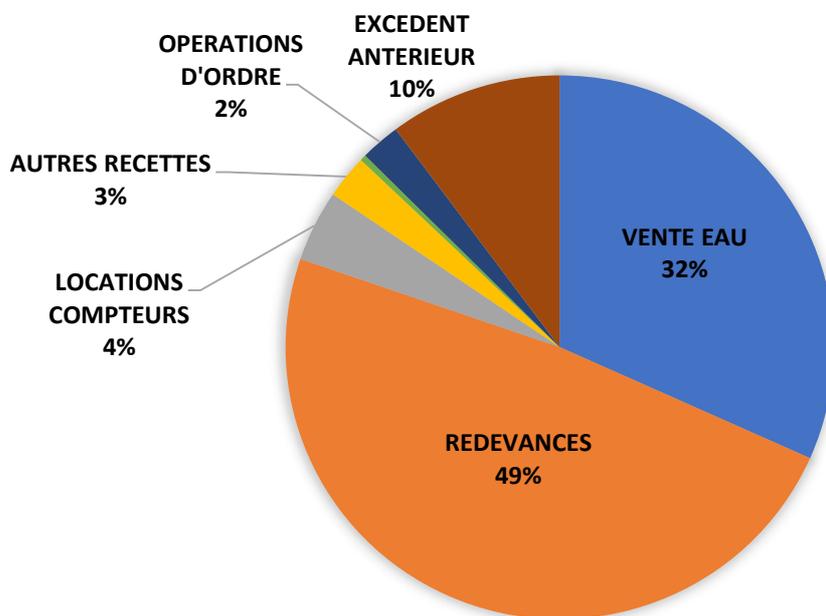
En 2024, les dépenses d'exploitation atteignent 41 830 679,45 € et se décomposent ainsi :



Les dépenses comprennent principalement :

- des charges à caractère général pour 24 787 892,65 € :
  - 1 570 027,18€ d'achat d'énergie et eau
  - 1 774 342,34€ d'entretien, réparation et maintenance
  - 17 600 027,03 € de versements de redevances et de taxes (SIVOM et SMBM notamment)
- les charges de personnel pour 6 219 127,71 €,
- le reversement des redevances pour 3 871 000 €
- les frais financiers pour 333 187,95 € (intérêts des emprunts)
- 224 190,20 € d'autres charges (charges exceptionnelles, indemnités)
- les mouvements d'ordre, dont les dotations aux amortissements pour 6 395 280,94 €

Les recettes d'exploitation atteignent 49 212 322,92 €. Elles se décomposent comme suit :



- vente d'eau pour 15 599 525,39€
- redevances pour 23 900 075,12 €
- les écritures d'ordre pour 1 161 431,63 €
- les subventions pour 170 993,12 €

- les locations de compteurs pour 2 083 805,98 €
- les autres recettes pour 1 275 811,46 € (remboursements divers, produits exceptionnels)
- le résultat de fonctionnement antérieur de 5 020 680,22 €

Compte tenu des éléments précédemment décrits, ce service dégage un excédent de fonctionnement de 7 375 760,58 €.

|                 |   | CA 2023                | CA 2024                |
|-----------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>DEPENSES</b> | Charges générales                                 | 35 339 355,22 €        | 24 787 892,65 €        |
|                 | Charges de personnel                              | 5 646 960,46 €         | 6 219 127,71 €         |
|                 | Atténuation de produits                           | 6 443 832,92 €         | 3 871 000,00 €         |
|                 | Subventions et contributions aux organismes tiers | 50 546,06 €            | 53 407,71 €            |
|                 | Charges de la dette (intérêts)                    | 419 931,83 €           | 333 187,95 €           |
|                 | Charges exceptionnelles                           | 1 616 814,63 €         | 162 206,94 €           |
|                 | Ecritures d'ordre                                 | 6 124 413,75 €         | 6 395 280,94 €         |
|                 | Dotations aux provisions                          | 9 857,57 €             | 8 575,55 €             |
|                 | Résultat reporté                                  | 18 929,11 €            |                        |
|                 | <b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>              | <b>55 670 641,55 €</b> | <b>41 830 679,45 €</b> |

|                 |   | CA 2023                | CA 2024                |
|-----------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>RECETTES</b> | Produits des services                       | 56 360 068,54 €        | 41 660 424,53 €        |
|                 | Autres produits de gestion courante         | 96 989,34 €            | 90 641,53 €            |
|                 | Dotations, subventions et concours de tiers | 300 090,91 €           | 170 993,12 €           |
|                 | Recettes exceptionnelles                    | 8 538 424,37 €         | 81 937,88 €            |
|                 | Atténuation de charges                      | 965 191,32 €           | 1 010 473,55 €         |
|                 | Ecritures d'ordre                           | 944 362,24 €           | 1 161 431,63 €         |
|                 | Résultat reporté                            | 1 487 216,09 €         | 5 020 680,22 €         |
|                 | Reprises sur provisions                     |                        | 9 857,57 €             |
|                 | <b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>        | <b>68 692 342,81 €</b> | <b>49 206 440,03 €</b> |

|                 |                        |                       |
|-----------------|------------------------|-----------------------|
| <b>RESULTAT</b> | <b>13 021 701,26 €</b> | <b>7 375 760,58 €</b> |
|-----------------|------------------------|-----------------------|

### 2.1.2 Section d'investissement

Les dépenses d'investissement réalisées en 2024 s'élèvent à 23 183 598,73 €.

Les dépenses d'équipement représentent 14 915 062,96 € dont figurent ci-dessous, les principaux investissements réalisés :

- Renouvellement conduites maîtresses Mulhouse pour 2 098 408,58€
- Remboursements frais SIVU Hardt : 2 548 507,05€

- Renouvellement extension des conduites et branchements : 5 690 199,98€  
Dont Mulhouse (Rue Barbanègre, Rue de Thierstein, Rue Franklin,...), Bruebach (Rue principale), Pfastatt (rue République, rue des mineurs), Reiningue (Rue de Wittelsheim), Ruelisheim (Rue des pierres), Morschwiller-le-bas (Rue bellevue), Bollwiller (Rue du vieil Armand), Riedisheim (Rue des alliés), Kingersheim (rue de Richwiller), Ungersheim Rue du Chêne), Petit-Landau (rue du Rhin) ...
- Amélioration protection du captage Hirtzbach Est pour 1 065 364,24€
- Acquisition et renouvellement des compteurs pour 792 327,31 €
- Branchements neufs : 529 514,58€
- Mise à niveau du logiciel de facturation (télérelève) : 131 077,98€
- Petits travaux de conduites et branchements : 404 416,51€

S'ajoutent à ces investissements :

- le remboursement de l'emprunt pour 1 549 663,45 €. Le capital restant dû au 31/12/2024 est de 10,77 M€
- le remboursement de l'avance au budget principal pour 2 000 000 €
- le remboursement des cautions pour 16 080€
- des écritures d'ordre pour 1 161 431,63 €
- le déficit antérieur reporté pour 3 541 360,69 €
- des cautions pour 13 320€

Ces dépenses ont pu être financées grâce à :

- des mouvements d'ordre à hauteur de 6 395 280,94 € liés à des amortissements et des régularisations diverses,
- l'avance du budget principal pour 2 000 000 €
- des subventions d'investissement de 1 239 418,21€ (agence de l'eau, DSIL et remboursements des branchements neufs et poteaux incendie).
- Les réserves pour 8 001 021,04 € (excédents de fonctionnement reportés)

Les recettes d'investissement s'élèvent à 17 649 040,19€ pour 2024.

La section d'investissement est déficitaire de -5 534 558,54 €.

|                 |  | CA 2023              | CA 2024              |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>DEPENSES</b> | Emprunts et dettes assimilées          | 8 589 864,62 €       | 3 565 743,45 €       |
|                 | Immobilisations incorporelles          | 236 554,00 €         | 238 715,93 €         |
|                 | Immobilisations corporelles            | 2 523 141,26 €       | 1 823 717,58 €       |
|                 | Immobilisations en cours               | 6 067 068,62 €       | 12 852 629,45 €      |
|                 | Dotations, fonds divers                | 1 280 488,97 €       |                      |
|                 | Ecritures d'ordre                      | 944 362,24 €         | 1 161 431,63 €       |
|                 | Opérations pour comptes de tiers       | 1 178 231,60 €       |                      |
|                 | Résultat reporté                       | 162 341,48 €         | 3 541 360,69 €       |
|                 | <b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b> | <b>20 982 052,79</b> | <b>23 183 598,73</b> |

|                 |  | CA 2023                | CA 2024                |
|-----------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>RECETTES</b> | Dotations, fonds divers                | 1 065 055,68 €         | 8 001 021,04 €         |
|                 | Subventions d'investissement           | 1 550 092,15 €         | 1 239 418,21 €         |
|                 | Emprunts et dettes assimilées          | 7 089 525,00 €         | 2 013 320,00 €         |
|                 | Opérations pour comptes de tiers       | 1 165 178,21 €         |                        |
|                 | Ecritures d'ordre                      | 6 124 413,75 €         | 6 395 280,94 €         |
|                 | Résultat reporté                       | 446 427,31 €           |                        |
|                 | <b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b> | <b>17 440 692,10 €</b> | <b>17 649 040,19 €</b> |

|                 |                        |                        |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| <b>RESULTAT</b> | <b>-3 541 360,69 €</b> | <b>-5 534 558,54 €</b> |
|-----------------|------------------------|------------------------|

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Résultat d'exploitation              | 7 375 760,58€        |
| Résultat d'investissement            | -5 534 558,54€       |
| <b>Résultat cumulé de l'exercice</b> | <b>1 841 202,04€</b> |

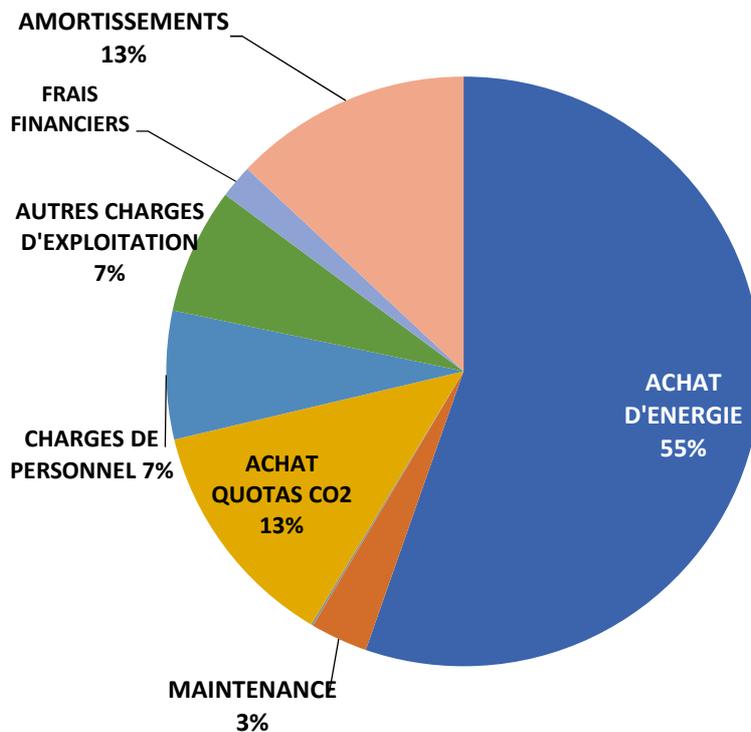
L'excédent de fonctionnement (7 375 760,58 €) doit venir financer en priorité le besoin de financement de la section d'investissement (-5 534 558,54 €) corrigé du montant des restes à réaliser de l'exercice 2024 qui s'élève à -4 010 896,65 €.

Ainsi, après reprise du solde des restes à réaliser, le Compte Administratif 2024 du budget annexe de l'eau dégage un résultat global de fin d'exercice déficitaire de - 2 169 694,61 €, conformément à la politique de désendettement de la collectivité.

## 2.2. Budget annexe du Chauffage Urbain

### 2.2.1. Section d'exploitation

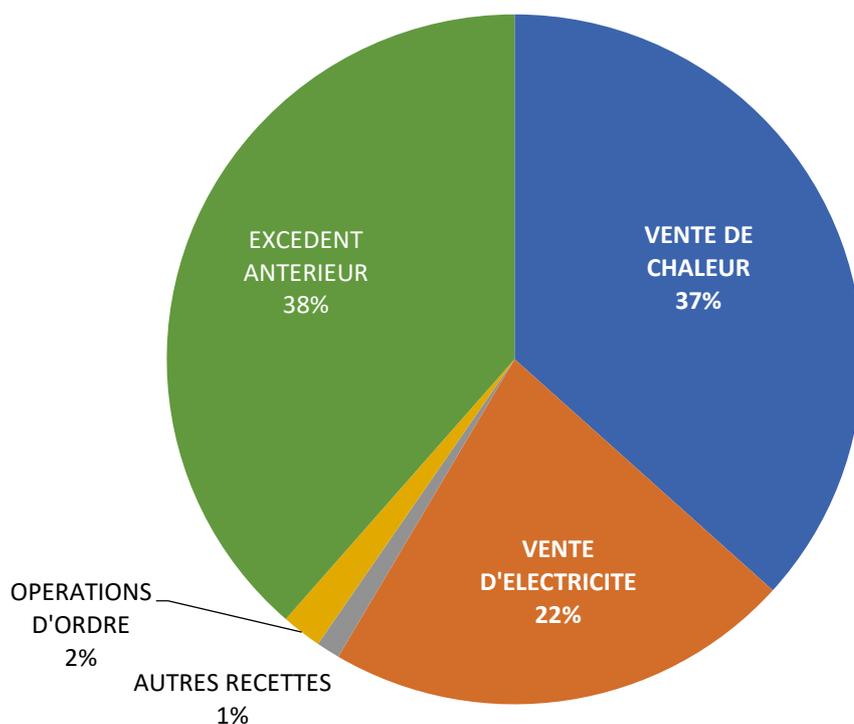
En 2024, les dépenses d'exploitation atteignent 11 016 964,37 €.



Les dépenses comprennent principalement :

- des charges à caractère général pour 8 567 899,02 €, en baisse de plus de 5,4M € par rapport à 2023, dont :
  - 6 093 393,56 € d'achat d'énergie et combustible (11 346 275,39 en 2023)
  - 1 399 984,50 € d'achat de 22 047 tonnes de quotas de CO<sub>2</sub> au prix unitaire de 63,50 € ;
  - 344 625,66 € de maintenance / entretien et réparation
  - 109 174,50 € de frais d'études,
- les charges de personnel pour 773 975,09 €,
- les intérêts des emprunts pour 199 452,54 €,
- les dotations aux provisions pour 38 433,19€ (créances irrécouvrables)
- les charges exceptionnelles pour 9 083,86€ (titres annulés sur exercice antérieur)
- les mouvements d'ordre, dont les dotations aux amortissements pour 1 428 121,67 €.

Les recettes d'exploitation sont en baisse par rapport à l'année précédente (-17,30%) avec 21 622 919,79 € contre 26 146 276,33 €. Elles se décomposent principalement ainsi :



- vente de produits (chaleur et électricité) pour 12 431 360,08 €, en baisse par rapport à 2023 (15 283 300,29 €), liée en partie au décalage de la facturation de la vente d'électricité, qui sera prise en compte en 2025
- redevance du délégataire du réseau de Rixheim pour 47 800 € et reversement au délégataire pour 194 082€,
- 605 772,50 € d'écritures d'ordre relatives au transfert des subventions d'équipement au compte de résultat ainsi que la constatation de la variation des stocks,
- 1 576 264,82€ de recettes exceptionnelles (dont 1 095 413€ de remboursement TICGN 2022-2023, 269 680,70€ de part actionnaire m2A Energie, 187 314,14€ de mandats annulés sur exercices antérieurs,...)
- le résultat de fonctionnement reporté de 6 767 640,39 € (contre 10 086 716,39 € en 2023),

Compte tenu des éléments précédemment décrits, ce service dégage un excédent de fonctionnement de 10 605 955,42 €.

|                 |                                      | CA 2022                | CA 2023                | CA 2024                |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>DEPENSES</b> | Charges générales                    | 9 226 483,16 €         | 13 976 795,96 €        | 8 567 899,02 €         |
|                 | Charges de personnel                 | 725 813,09 €           | 722 592,69 €           | 773 975,09 €           |
|                 | Autres charges de gestion courante   | 0,00 €                 | 489,42 €               | 0,00 €                 |
|                 | Charges de la dette (intérêts)       | 210 600,41 €           | 226 524,16 €           | 199 451,54 €           |
|                 | Dotations aux provisions             | 0,00 €                 |                        | 38 433,19 €            |
|                 | Charges exceptionnelles              | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 9 083,86 €             |
|                 | Ecritures d'ordre                    | 1 452 257,04 €         | 1 421 482,83 €         | 1 428 121,67 €         |
|                 | <b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b> | <b>11 615 153,70 €</b> | <b>16 347 885,06 €</b> | <b>11 016 964,37 €</b> |

|                 |                                      | CA 2022                | CA 2023                | CA 2024                |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>RECETTES</b> | Résultat reporté                     | 7 496 219,44 €         | 10 086 716,39 €        | 6 767 640,39 €         |
|                 | Produits des services                | 14 658 241,08 €        | 15 524 622,29 €        | 12 625 442,08 €        |
|                 | Autres produits de gestion courante  | 44 160,00 €            | 0,00 €                 | 47 800,00 €            |
|                 | Recettes exceptionnelles             | 55 415,00 €            | 46 176,65 €            | 1 576 264,82 €         |
|                 | Ecritures d'ordre                    | 2 675 701,30 €         | 488 761,00 €           | 605 772,50 €           |
|                 | <b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b> | <b>24 929 736,82 €</b> | <b>26 146 276,33 €</b> | <b>21 622 919,79 €</b> |

|                 |                        |                       |                        |
|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>RESULTAT</b> | <b>13 314 583,12 €</b> | <b>9 798 391,27 €</b> | <b>10 605 955,42 €</b> |
|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|

## 2.2.2. Section d'Investissement

Les dépenses d'investissement réalisées en 2024 s'élèvent à 12 615 545,14 € contre 16 880 964,22 € en 2023.

Les dépenses d'équipement représentent 489 033,33 € dont figurent ci-dessous, les principaux investissements réalisés :

- études pour 42 053,50 €
- matériel et mobilier pour 125 377,61 €
- travaux sur les réseaux et bâtiments pour 254 910,42 €
- raccordement du quartier Bel Air : 59 791,80 €
- remplacement de la cheminée : 6 900€ (diagnostic avant travaux).

S'ajoutent à ces investissements :

- le remboursement de l'emprunt pour 1 254 464,34 €. Le capital restant dû au 31/12/2024 est de 10,94 M€ alors qu'il était de 12,19 M€ au 31/12/2023,
- Des écritures de remboursements temporaires d'emprunts pour 2 500 000,00€

- des opérations patrimoniales pour 5 000 000,00 € (remboursements temporaires d'emprunts)
- des écritures d'ordre pour 605 772,50 € (reprises de subventions et écritures de stock des quotas de CO<sub>2</sub>)
- le déficit antérieur reporté pour 2 766 274,97 €

Ces dépenses ont pu être financées grâce à :

- des mouvements d'ordre à hauteur de 1 428 121,67 € liés à des amortissements et des régularisations diverses
- l'affectation du résultat 2023 pour 3 030 750,88 €
- des opérations patrimoniales pour 5 000 000,00 € (remboursements temporaires d'emprunts)
- des écritures de remboursements temporaires pour 2 500 000,00€.
- des droits de raccordements de 559 166,67 €.

La section d'investissement est déficitaire de -97 505,92 €.

|                 |  | CA 2022               | CA 2023                | CA 2024                |
|-----------------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>DEPENSES</b> | Emprunts et dettes assimilées          | 1 229 464,33 €        | 4 154 464,33 €         | 6 254 464,34 €         |
|                 | Participations                         |                       | 2 640 000,00 €         |                        |
|                 | Immobilisations incorporelles          | 98 148,00 €           | 152 428,42 €           | 42 053,50 €            |
|                 | Immobilisations corporelles            | 233 152,87 €          | 241 050,67 €           | 380 288,03 €           |
|                 | Immobilisations en cours               | 2 988 602,49 €        | 717 694,09 €           | 66 691,80 €            |
|                 | Opérations patrimoniales               | 0,00 €                | 5 800 000,00 €         | 2 500 000,00 €         |
|                 | Ecritures d'ordre                      | 2 675 701,30 €        | 488 761,00 €           | 605 772,50 €           |
|                 | Résultat reporté                       |                       | 2 686 565,71 €         | 2 766 274,97 €         |
|                 | <b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b> | <b>7 225 068,99 €</b> | <b>16 880 964,22 €</b> | <b>12 615 545,14 €</b> |

|                 |  | CA 2022               | CA 2023                | CA 2024                |
|-----------------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>RECETTES</b> | Dotations, fonds divers                |                       | 3 227 866,73 €         | 3 030 750,88 €         |
|                 | Subventions d'investissement           | 254 226,20 €          | 765 339,69 €           | 559 166,67 €           |
|                 | Emprunts et dettes assimilées          | 1 000 000,00 €        | 2 900 000,00 €         | 5 000 000,00 €         |
|                 | Opérations patrimoniales               | 0,00 €                | 5 800 000,00 €         | 2 500 000,00 €         |
|                 | Ecritures d'ordre                      | 1 452 257,04 €        | 1 421 482,83 €         | 1 428 121,67 €         |
|                 | Résultat reporté                       | 1 832 020,04 €        |                        |                        |
|                 | <b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b> | <b>4 538 503,28 €</b> | <b>14 114 689,25 €</b> | <b>12 518 039,22 €</b> |

|                 |                        |                        |                     |
|-----------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>RESULTAT</b> | <b>-2 686 565,71 €</b> | <b>-2 766 274,97 €</b> | <b>-97 505,92 €</b> |
|-----------------|------------------------|------------------------|---------------------|

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Résultat d'exploitation              | 10 605 955,42€        |
| Résultat d'investissement            | -97 505,92€           |
| <b>Résultat cumulé de l'exercice</b> | <b>10 508 449,50€</b> |

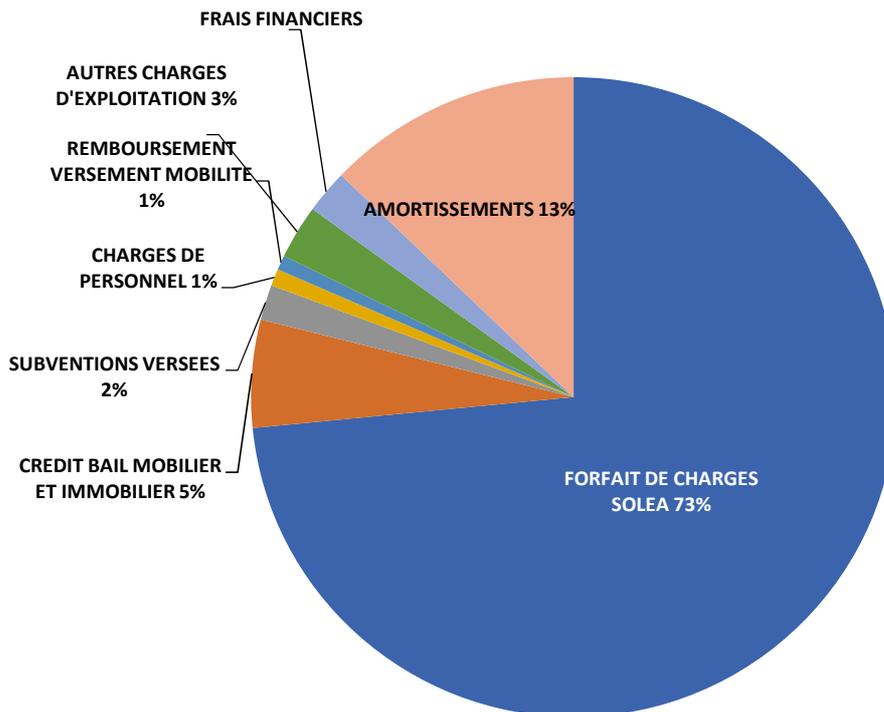
Après reprise du solde des restes à réaliser de - 287 899,65 €, la section d'investissement dégage un résultat déficitaire de -385 405,57€.

Le Budget annexe du chauffage urbain dégage ainsi un résultat global de fin d'exercice excédentaire de 10 220 549,85 €.

## 2.3. Budget annexe des Transports Urbains

### 2.3.1. Section d'exploitation

Les dépenses d'exploitation se sont élevées pour 2024 à 79 880 875,07 €, alors qu'elles étaient de 81 068 533,13 € en 2023.



En 2024, les dépenses ont été mises en œuvre ainsi que détaillé ci-après :

- 58 671 538,16 € reversés au délégataire pour l'ensemble de ses dépenses ;
- 4 346 690,11 € pour les crédits-bails mobiliers et immobiliers ;
- 1 418 552,95 € de subventions ;
- 1 752 320,27 € pour les frais financiers de la dette ;
- 583 952,36 € pour le remboursement de la taxe de versement transport ;
- 695 937,62 € pour les frais de personnel ;
- 342 272 € de taxes foncières ;
- 265 269,87 € de frais d'exploitation des vélos électriques ;
- 487 461,93€ de redevances droits de passage

- 1 081 120,72€ d'autres charges d'exploitation (études, prestations de services, entretien et réparation, fournitures,...)
- les dépenses d'ordre pour un montant de 10 234 759,08 € comprennent des dotations aux amortissements des biens et des charges de fonctionnement à répartir.

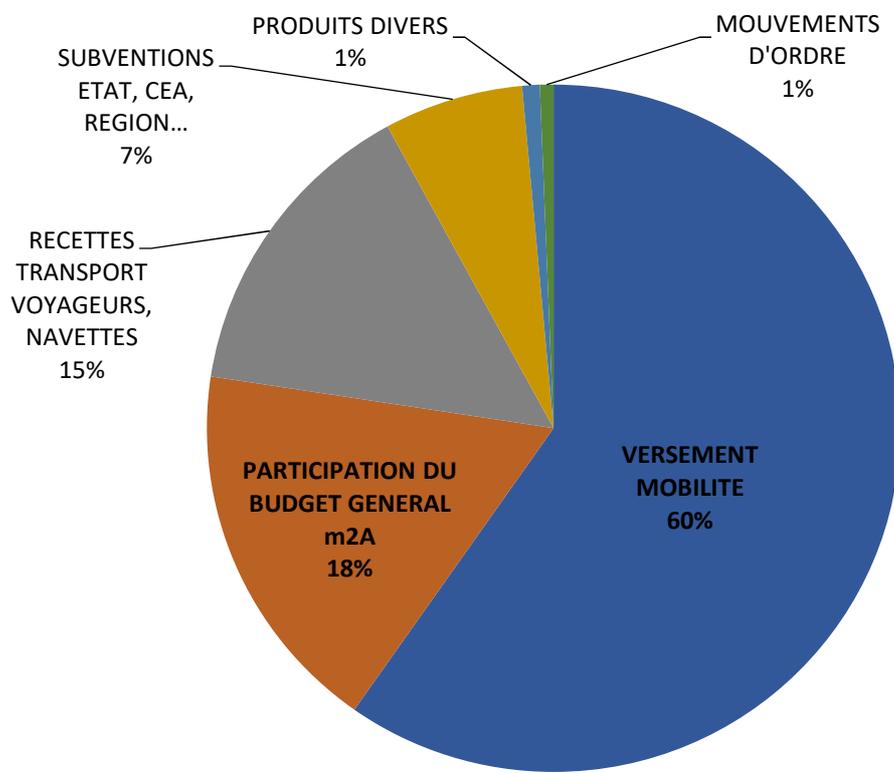
Les recettes de la section d'exploitation ont baissé de 1,38% et ont atteint 84 081 409,40 € (contre 85 255 832,47 € en 2023).

Cette baisse est essentiellement liée au résultat reporté N-1 qui s'élevait à 2,5M€ en 2023 et 0€ en 2024.

Les recettes d'exploitation sont constituées par :

- le versement mobilité de 50 235 617,55 € (+0,68% par rapport à 2023).
- la contribution de 14 850 000 € versée par le budget principal de m2A ;
- 10 601 901,80 € de recettes liées au transport de voyageurs. Ce montant était de 9 374 733,57 € en 2023
- des subventions de la Région de 4 266 769,40 € dont 1 360 000€ au titre du transfert de compétence transports publics réguliers des années 2020 à 2023
- le soutien de la Collectivité européenne d'Alsace à hauteur de 663 957,80 € ;
- une participation de l'Etat pour 596 787,13€ ;
- des recettes liées à la mise en place de navettes pour 442 928,50 € ;
- une subvention de la CeA de 608 757,10€ au titre de la convention relative à la prise en charge des frais de transport des élèves et étudiants en situation de handicap
- le remboursement des communes pour les abonnements jeunes et seniors pour 1 112 533,43 € ;
- des produits de location de vélos électriques de 151 299,76 € ;
- des recettes diverses pour 677 752,63€ (dont 361 602,62€ de compensation liée au relèvement du seuil versement transports).

- des recettes d'ordre de 537 062,10 € relatives à des écritures de transfert de charges ;



L'exploitation de ce service dégage un résultat excédentaire de 4 200 534,33 €.

|                 |  | CA 2022                | CA 2023                | CA 2024                |
|-----------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>DEPENSES</b> | Charges générales                            | 7 377 539,98 €         | 7 130 344,60 €         | 6 472 191,61 €         |
|                 | Charges de personnel                         | 541 368,76 €           | 651 708,45 €           | 695 937,62 €           |
|                 | Atténuation de produits                      | 502 601,77 €           | 599 999,00 €           | 583 952,36 €           |
|                 | Autres charges (dont redevance exploitation) | 54 642 401,03 €        | 59 280 843,45 €        | 60 123 333,75 €        |
|                 | Charges de la dette (intérêts)               | 1 542 277,46 €         | 1 893 247,61 €         | 1 752 320,27 €         |
|                 | Dotations aux provisions                     |                        |                        | 61,38 €                |
|                 | Charges exceptionnelles                      | 306,20 €               | 137 513,65 €           | 18 319,00 €            |
|                 | Ecritures d'ordre                            | 11 138 674,79 €        | 11 374 876,37 €        | 10 234 759,08 €        |
|                 | <b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>         | <b>75 745 169,99 €</b> | <b>81 068 533,13 €</b> | <b>79 880 875,07 €</b> |

|                                      |   | CA 2022                | CA 2023                | CA 2024         |
|--------------------------------------|---|------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>RECETTES</b>                      | Produits issus de la fiscalité (versement mobilité) | 46 500 000,00 €        | 49 896 350,92 €        | 50 235 617,55 € |
|                                      | Produits des services                               | 10 130 989,17 €        | 11 415 857,11 €        | 12 308 663,49 € |
|                                      | Autres produits de gestion courante                 | 517 298,31 €           | 528 973,19 €           | 532 433,40 €    |
|                                      | Subventions d'exploitation                          | 18 762 592,46 €        | 19 353 365,77 €        | 20 322 313,63 € |
|                                      | Produits financiers                                 |                        | 150 203,00 €           | 104 900,00 €    |
|                                      | Recettes exceptionnelles                            | 2 738 942,83 €         | 303 313,66 €           | 40 419,23 €     |
|                                      | Ecritures d'ordre                                   | 1 090 519,11 €         | 1 081 324,49 €         | 537 062,10 €    |
|                                      | Résultat reporté                                    | 3 822 419,13 €         | 2 526 444,33 €         |                 |
| <b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b> | <b>83 562 761,01 €</b>                              | <b>85 255 832,47 €</b> | <b>84 081 409,40 €</b> |                 |

|                 | CA 2022               | CA 2023               | CA 2024               |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>RESULTAT</b> | <b>7 817 591,02 €</b> | <b>4 187 299,34 €</b> | <b>4 200 534,33 €</b> |

### 2.3.2. Section d'investissement

Les dépenses d'investissement se sont élevées à 19 407 649,97 € (contre 18 516 106,77 € en 2023) et se décomposent en 18 870 587,87 € d'opérations réelles et 537 062,10 € d'opérations d'ordre.

Le détail des opérations réelles figure ci-dessous :

Les dépenses d'équipement représentent 7 996 682,40 € (contre 6 028 653,13€ en 2023) et ont été consacrées à :

- 1 746 449,59 € d'acquisition de matériel d'exploitation (dont 1 739 607,90€ de matériel de transport);
  - 2 499 569,37 € d'avances versés au délégataire pour qu'il réalise un certain nombre de travaux ;
  - 3 031 896,23 € d'installations techniques tram train ;
  - 324 247,54 € pour les études, logiciels... ;
  - le solde, soit un peu plus de 394 000 €, pour des travaux et acquisitions diverses ;
- 
- 9 534 169,76 € de remboursement du capital de la dette ;
  - 1 339 735,71 € de solde reporté.

Les opérations d'ordre de 537 062,10 € se décomposent en :

- 232 894 € de transfert au compte de résultat des subventions perçues ;
- 218 567,15€ de charges à étaler ;
- 85 600,95€ de reprise sur provisions

Les recettes d'investissement se sont élevées à 14 712 696,02 €, réparties en 4 477 936,94 € de recettes réelles, et 10 234 759,08 € en ordre.

Les recettes réelles d'investissement proviennent de :

- 4 187 299,34 € de couverture du besoin de financement de la section d'investissement ;
- 290 637,60 € de subvention du Fonds vert

Il n'y a pas eu d'emprunt souscrit en 2024.

Les recettes d'ordre d'investissement d'un montant global de 10 234 759,08 € sont relatives à :

- 9 119 543,32 € d'écritures d'amortissements ;
- 1 115 215,76 € de charges à étaler ;

La section d'investissement est déficitaire de -4 694 953,95 €.

|                 |  | CA 2022                | CA 2023                | CA 2024                |
|-----------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>DEPENSES</b> | Emprunts et dettes assimilées          | 9491759,94             | 9 567 472,57 €         | 9 534 169,76 €         |
|                 | Immobilisations incorporelles          | 607629,37              | 332 678,76 €           | 324 247,54 €           |
|                 | Immobilisations corporelles            | 1520974,36             | 3 232 070,60 €         | 1 746 449,59 €         |
|                 | Immobilisations en cours               | 2168877,64             | 2 463 903,79 €         | 5 925 985,27 €         |
|                 | Opérations patrimoniales               | 93792,41               | 1 081 324,49 €         |                        |
|                 | Écritures d'ordre                      | 1090519,11             | 1 838 656,56 €         | 537 062,10 €           |
|                 | Résultat reporté                       |                        |                        | 1 339 735,71 €         |
|                 | <b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b> | <b>14 973 552,83 €</b> | <b>18 516 106,77 €</b> | <b>19 407 649,97 €</b> |

|                 |  | CA 2022                | CA 2023                | CA 2024                |
|-----------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>RECETTES</b> | Dotations, fonds divers                | 805 133,78 €           | 5 291 146,69 €         | 4 187 299,34 €         |
|                 | Subventions d'investissement           |                        | 510 348,00 €           | 290 637,60 €           |
|                 | Écritures d'ordre                      | 11 138 674,79 €        | 11 374 876,37 €        | 10 234 759,08 €        |
|                 | Résultat reporté                       | 1 097 295,29 €         |                        |                        |
|                 | <b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b> | <b>13 134 896,27 €</b> | <b>17 176 371,06 €</b> | <b>14 712 696,02 €</b> |

|                 |                        |                        |                        |
|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>RESULTAT</b> | <b>-1 838 656,56 €</b> | <b>-1 339 735,71 €</b> | <b>-4 694 953,95 €</b> |
|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Résultat d'exploitation              | 4 200 534,33€       |
| Résultat d'investissement            | -4 694 953,95€      |
| <b>Résultat cumulé de l'exercice</b> | <b>-494 419,62€</b> |

L'excédent de fonctionnement (4 200 534,33 €) doit venir financer en priorité le besoin de financement de la section d'investissement (-4 694 953,95 €) corrigé du montant des restes à réaliser de l'exercice 2024 qui s'élève à -4 810 618,26 €.

Ainsi, après reprise des restes à réaliser de la section d'investissement, le Compte Administratif 2024 du budget annexe des transports urbains dégage un résultat global de fin d'exercice déficitaire de - 5 305 037,88 €, conformément à la politique de désendettement de la collectivité.

## 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 2024.

### 2.4.1. Section de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement 2024 s'élèvent à 973 375,84 €.

Elles comprennent :

- des charges à caractères général pour 3 536,00 € (taxe foncière)
- la reprise du déficit antérieur de 50 050,15 €.
- des écritures d'ordre (stock) pour 919 789,69€.

Les recettes de fonctionnement de 923 325,69 € sont constituées par des écritures d'ordre (stock).

Le budget annexe dégage un résultat déficitaire de -50 050,15 €.

|                 |   | CA 2022             | CA 2023             | CA 2024             |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| DEPENSES        | Charges générales                           | 3 188,00 €          | 3 306,00 €          | 3 536,00 €          |
|                 | Ecritures d'ordre                           | 0,00 €              | 0,00 €              | 919 789,69 €        |
|                 | Résultat reporté                            | 50 050,15 €         | 50 050,15 €         | 50 050,15 €         |
|                 | <b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>     | <b>53 238,15 €</b>  | <b>53 356,15 €</b>  | <b>973 375,84 €</b> |
|                 |   | CA 2022             | CA 2023             | CA 2024             |
| RECETTES        | Produits des services                       | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
|                 | Dotations, subventions et concours de tiers | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
|                 | Ecritures d'ordre                           | 3 188,00 €          | 3 306,00 €          | 923 325,69 €        |
|                 | <b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>     | <b>3 188,00 €</b>   | <b>3 306,00 €</b>   | <b>923 325,69 €</b> |
| <b>RESULTAT</b> | <b>-50 050,15 €</b>                         | <b>-50 050,15 €</b> | <b>-50 050,15 €</b> |                     |

### 2.4.2. Section d'investissement

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 1 840 115,38 € en 2024 et concernent à la fois la reprise de l'excédent antérieur reporté pour 916 789,69€ et les écritures de stock pour 923 325,69€.

Ce budget n'a pas enregistré de recettes réelles d'investissement en 2024, uniquement une recette d'ordre pour 919 789,69€ (stock).

Le résultat de la section d'investissement est déficitaire de -920 325,84 €.

|                 |  | CA 2022             | CA 2023             | CA 2024               |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES</b> | Emprunts et dettes assimilées          | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                |
|                 | Immobilisations corporelles            | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                |
|                 | Ecritures d'ordre                      | 3 188,00 €          | 3 306,00 €          | 923 325,69 €          |
|                 | Résultat reporté                       | 910 295,69 €        | 913 483,69 €        | 916 789,69 €          |
|                 | <b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b> | <b>913 483,69 €</b> | <b>916 789,69 €</b> | <b>1 840 115,38 €</b> |

|                 |  | CA 2022       | CA 2023       | CA 2024             |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------------|
| <b>RECETTES</b> | Dotations, fonds divers                | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €              |
|                 | Emprunts et dettes assimilées          | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €              |
|                 | Ecritures d'ordre                      | 0,00 €        | 0,00 €        | 919 789,69 €        |
|                 | <b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>919 789,69 €</b> |

|                 |                      |                      |                      |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RESULTAT</b> | <b>-913 483,69 €</b> | <b>-916 789,69 €</b> | <b>-920 325,69 €</b> |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Le compte administratif 2024 du budget annexe de la ZAE de Bantzenheim dégage un résultat global déficitaire de -970 375,84 €.

### 3. Les chiffres clés

|   |
|---|
| <b>Les chiffres clés 2024 à retenir</b> |
|---|

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Population m2A</b>     | <b>276 696 habitants (INSEE)</b>  |
| <b>Nombre de communes</b> | <b>39 Communes</b>                |
| <b>Président</b>          | <b>Fabian JORDAN</b>              |
| <b>Effectifs</b>          | <b>1736 agents (chiffre 2024)</b> |

| <b>COMPTE ADMINISTRATIF 2024</b> |                 |  |  |
|----------------------------------|-----------------|--|--|
| <b>BUDGET PRINCIPAL</b>          |                 | <b>Fonctionnement</b>  | <b>Investissement</b>  |
|                                  |                 | <b>259,94M€</b>  | <b>76,38M€</b>   |
|                                  | <b>Dépenses</b> | Dont<br>- Charges de personnel 81,76M€<br>- Reversements aux communes 69,29M€ (dont 65,28M€ au titre des ACTP et 3M€ au titre de la DSC)<br>- Charges générales 39,33M€<br>- Subventions de fonctionnement : 19,18M€ | Dont<br>- Dépenses d'équipement 37,47M€<br>- Dépenses financières 20,51M€<br>- Dépenses pour compte de tiers 6,27M€<br>- Déficit reporté : 11,75M€ |
|                                  | <b>Recettes</b> | <b>297,34M€</b>  | <b>60,54M€</b>   |
|                                  |                 | Dont<br>- Impôts, taxes, fiscalité : 173,28M€<br>- Dotations 53,58M€<br>- Produits des services 37,02M€<br>- Résultat reporté : 28,69M€  | Dont<br>- Subventions d'investissement 4,35M€<br>- Ecritures d'ordre 17,70M€<br>- Résultat reporté : 26,33M€                                       |
| <b>Résultat</b>                  | <b>37,4M€</b>   | <b>-15,8M€</b>   |  |
|                                  |                 | <b>21,6M€</b>  |  |

|            |  |
|------------|--|
| <b>PPI</b> | <b>32,5M€ mandatés en PPI en 2024 (tous chapitres budgétaires confondus)</b> |
|------------|--|

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Investissements annuels 2024</b> | <b>6,01M€</b> |
|-------------------------------------|---------------|

| <b>Résultats des budgets annexes</b> |                         |                       |                       |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>BUDGETS ANNEXES</b>               |                         | <b>Fonctionnement</b> | <b>Investissement</b> |
|                                      | <b>Eau</b>              | 7,38M€                | -5,5M€                |
|                                      | <b>Chauffage urbain</b> | 14,86M€               | -97k€                 |
|                                      | <b>Transports</b>       | 4,2M€                 | -4,69M€               |
|                                      | <b>ZAE Bantzenheim</b>  | -50k€                 | -920k€                |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Autofinancement</b>      | <b>30,8M€</b>   |
| <b>Taux d'épargne brute</b> | <b>7,40%</b>  |
| <b>Dette</b>                | Encours de dette au 31.12.2024 (tous budgets) : 183,03M€ (dont 98,44M€ pour le budget principal)<br>Taux moyen (tous budgets) : 2,56% (2,70% pour le budget principal)<br>Durée résiduelle moyenne (tous budgets) : 8 ans et 5 mois (8 ans et 9 mois pour le budget principal)<br>Capacité de désendettement (budget principal) : 5 ans |