



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

PÔLE FINANCES ET SERVICES À LA POPULATION  
Direction des Finances

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

068-200066009-20250616-2707C-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 DU CHAUFFAGE URBAIN - COMPTE ADMINISTRATIF  
2024 (7.1.3 /2707C)**

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 du chauffage urbain.

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	11 016 964,37€	14 855 279,40€	3 838 315,03€
Excédent reporté		6 767 640,39€	6 767 640,39€
<b>Total cumulé</b>	<b>11 016 964,37€</b>	<b>21 622 919,79€</b>	<b>10 605 955,42€</b>

Le résultat d'exploitation est excédentaire de 10 605 955,42€.

## 2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes	Résultat
De l'exercice	9 849 270,17€	12 518 039,22€	2 668 769,05€
Déficit reporté	2 766 274,97€		-2 766 274,97€
<b>Total cumulé</b>	<b>12 615 545,14€</b>	<b>12 518 039,22€</b>	<b>-97 505,92€</b>

Le résultat de la section d'investissement est déficitaire à hauteur de - 97 505,92€.

## 3 - RESULTAT

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>

En reprenant les restes à réaliser de la section d'investissement pour un montant de -287 899,65€, le Compte administratif 2024 du budget annexe du chauffage urbain dégage un résultat global de fin d'exercice de 10 220 549,85€.

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

- le Compte Administratif 2024 du budget annexe du Chauffage Urbain.

PJ : (2)

- Compte administratif 2024
- Rapport de présentation

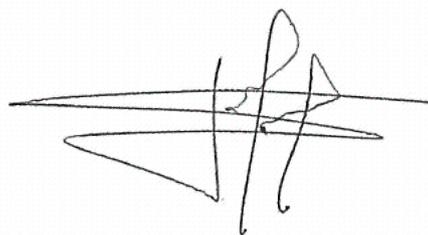
La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Le secrétaire de séance



Jean-Luc SCHILDKNECHT

Le Président



Fabian JORDAN

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20006600900024</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>COMMUNAUTÉ D AGGLOMÉRATION MULHOUSE</b> <b>ALSACE AGGLOMERATION</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : RESP COMPTABLE SGC MULHOUSE

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

M. 4 (1)

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

BUDGET : CHAUFFAGE URBAIN M2A (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	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
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	27
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	28
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	31
A4.1 - Equilibre des opérations financières	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
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	35
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	36
A8.3 - Opérations liées aux cessions	37
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	38
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	39
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	40
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	41
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

42

- (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 par délibération du 17 décembre 2010.

(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	11 016 964,37	G	14 855 279,40	G-A	3 838 315,03
	Section d'investissement	B	9 849 270,17	H	12 518 039,22	H-B	2 668 769,05

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	6 767 640,39 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 766 274,97 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	23 632 509,51	Q= G+H+I+J	34 140 959,01	=Q-P	10 508 449,50

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	287 899,65	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	287 899,65	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	11 016 964,37	= G+I+K	21 622 919,79	10 605 955,42	
	Section d'investissement	= B+D+F	12 903 444,79	= H+J+L	12 518 039,22	-385 405,57	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	23 920 409,16	= G+H+I+J+K+L	34 140 959,01	10 220 549,85	

## 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
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 bénéfiques 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	287 899,65
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	84 411,50	0,00
21	Immobilisations corporelles	155 768,15	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	47 720,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	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 (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	16 235 190,39	7 541 299,64	1 026 599,38	0,00	7 667 291,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 032 000,00	655 621,74	118 353,35	0,00	258 024,91
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>17 368 190,39</b>	<b>8 196 921,38</b>	<b>1 144 952,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8 026 316,28</b>
66	Charges financières	350 000,00	173 958,26	25 493,28	0,00	150 548,46
67	Charges exceptionnelles	107 000,00	9 083,86	0,00	0,00	97 916,14
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	40 000,00	38 433,19			1 566,81
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>17 865 190,39</b>	<b>8 418 396,69</b>	<b>1 170 446,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8 276 347,69</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 332 180,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 563 030,00	1 428 121,67			1 134 908,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 895 210,00</b>	<b>1 428 121,67</b>			<b>2 467 088,33</b>
<b>TOTAL</b>		<b>21 760 400,39</b>	<b>9 846 518,36</b>	<b>1 170 446,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10 743 436,02</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 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 439 000,00	12 625 442,08	0,00	0,00	813 557,92
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	44 000,00	47 800,00	0,00	0,00	-3 800,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>13 483 000,00</b>	<b>12 673 242,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809 757,92</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 576 264,82	0,00	0,00	-1 576 264,82
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>13 483 000,00</b>	<b>14 249 506,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-766 506,90</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 509 760,00	605 772,50			903 987,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 509 760,00</b>	<b>605 772,50</b>			<b>903 987,50</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 992 760,00</b>	<b>14 855 279,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 480,60</b>
<b>Pour information</b>		<b>6 767 640,39</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 (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	381 073,33	42 053,50	84 411,50	254 608,33
21	Immobilisations corporelles	970 353,81	380 288,03	155 768,15	434 297,63
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	578 048,77	66 691,80	47 720,00	463 636,97
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 929 475,91</b>	<b>489 033,33</b>	<b>287 899,65</b>	<b>1 152 542,93</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 760 000,00	3 754 464,34	0,00	5 535,66
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>3 760 000,00</b>	<b>3 754 464,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5 535,66</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>5 689 475,91</b>	<b>4 243 497,67</b>	<b>287 899,65</b>	<b>1 158 078,59</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 509 760,00	605 772,50		903 987,50
041	Opérations patrimoniales (2)	5 280 000,00	5 000 000,00		280 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>6 789 760,00</b>	<b>5 605 772,50</b>		<b>1 183 987,50</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 479 235,91</b>	<b>9 849 270,17</b>	<b>287 899,65</b>	<b>2 342 066,09</b>
	<b>Pour information</b>	<b>2 766 274,97</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	366 217,00	559 166,67	0,00	-192 949,67
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 673 333,00	2 500 000,00	0,00	173 333,00
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>3 039 550,00</b>	<b>3 059 166,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 616,67</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 030 750,88	3 030 750,88	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
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>3 030 750,88</b>	<b>3 030 750,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>6 070 300,88</b>	<b>6 089 917,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 616,67</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 332 180,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 563 030,00	1 428 121,67		1 134 908,33
041	Opérations patrimoniales (2)	5 280 000,00	5 000 000,00		280 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>9 175 210,00</b>	<b>6 428 121,67</b>		<b>2 747 088,33</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>15 245 510,88</b>	<b>12 518 039,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 727 471,66</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	8 567 899,02		8 567 899,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	773 975,09		773 975,09
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	199 451,54	0,00	199 451,54
67	Charges exceptionnelles	9 083,86	0,00	9 083,86
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	38 433,19	1 428 121,67	1 466 554,86
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>9 588 842,70</b>	<b>1 428 121,67</b>	<b>11 016 964,37</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>11 016 964,37</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	223 703,00	223 703,00
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)	3 754 464,34	5 000 000,00	8 754 464,34
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	42 053,50	0,00	42 053,50
21	Immobilisations corporelles (6)	380 288,03	0,00	380 288,03
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	66 691,80	0,00	66 691,80
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	382 069,50	382 069,50
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>4 243 497,67</b>	<b>5 605 772,50</b>	<b>9 849 270,17</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>2 766 274,97</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>12 615 545,14</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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		382 069,50	382 069,50
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 625 442,08		12 625 442,08
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	47 800,00		47 800,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 576 264,82	223 703,00	1 799 967,82
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>14 249 506,90</b>	<b>605 772,50</b>	<b>14 855 279,40</b>

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>6 767 640,39</b>
---	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>21 622 919,79</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	559 166,67	0,00	559 166,67
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)	2 500 000,00	5 000 000,00	7 500 000,00
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		1 428 121,67	1 428 121,67
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>3 059 166,67</b>	<b>6 428 121,67</b>	<b>9 487 288,34</b>

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

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>3 030 750,88</b>
------------------------------------	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>12 518 039,22</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/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>16 235 190,39</b>	<b>7 541 299,64</b>	<b>1 026 599,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7 667 291,37</b>
6018	Autres	1 458 585,00	1 399 984,50	0,00	0,00	58 600,50
60222	Produits d'entretien	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	13 574 640,39	5 149 105,01	946 281,82	0,00	7 479 253,56
6063	Fournitures entretien et petit équipt	80 000,00	67 826,98	6 411,88	0,00	5 761,14
6064	Fournitures administratives	2 500,00	0,00	39,92	0,00	2 460,08
6066	Carburants	9 000,00	1 834,58	0,00	0,00	7 165,42
6068	Autres matières et fournitures	23 100,00	10 256,41	178,34	0,00	12 665,25
611	Sous-traitance générale	18 800,00	13 576,62	0,00	0,00	5 223,38
6135	Locations mobilières	28 000,00	10 467,80	2 235,00	0,00	15 297,20
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	165 500,00	130 159,07	16 236,30	0,00	19 104,63
61523	Entretien, réparations réseaux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61551	Entretien matériel roulant	5 700,00	6 062,56	0,00	0,00	-362,56
6156	Maintenance	261 100,00	186 527,96	5 639,77	0,00	68 932,27
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	16 650,00	14 543,69	0,00	0,00	2 106,31
6168	Autres	65 000,00	297,96	0,00	0,00	64 702,04
617	Etudes et recherches	163 900,00	90 825,15	42 112,44	0,00	30 962,41
618	Divers	5 000,00	1 680,00	1 710,00	0,00	1 610,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	1 351,65	0,00	0,00	648,35
6238	Divers	10 000,00	7 621,14	2 378,86	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6257	Réceptions	1 500,00	161,60	1 194,05	0,00	144,35
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	698,98	0,00	0,00	1 301,02
6262	Frais de télécommunications	8 800,00	3 745,37	0,00	0,00	5 054,63
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	7 000,00	4 642,61	2 181,00	0,00	176,39
6288	Autres	220 000,00	412 713,00	0,00	0,00	-192 713,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
63512	Taxes foncières	23 015,00	21 265,00	0,00	0,00	1 750,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	12 000,00	5 952,00	0,00	0,00	6 048,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>655 621,74</b>	<b>118 353,35</b>	<b>0,00</b>	<b>258 024,91</b>
6211	Personnel intérimaire	47 092,00	45 025,66	0,00	0,00	2 066,34
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	984 908,00	610 596,08	118 353,35	0,00	255 958,57
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>17 368 190,39</b>	<b>8 196 921,38</b>	<b>1 144 952,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8 026 316,28</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>350 000,00</b>	<b>173 958,26</b>	<b>25 493,28</b>	<b>0,00</b>	<b>150 548,46</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	350 000,00	203 825,96	0,00	0,00	146 174,04
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-29 867,70	25 493,28	0,00	4 374,42
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>107 000,00</b>	<b>9 083,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 916,14</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	17 000,00	9 083,86	0,00	0,00	7 916,14
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 433,19</b>			<b>1 566,81</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	40 000,00	38 433,19			1 566,81
<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 = a+b+c+d+e+f</b>		<b>17 865 190,39</b>	<b>8 418 396,69</b>	<b>1 170 446,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8 276 347,69</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 332 180,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>2 563 030,00</b>	<b>1 428 121,67</b>			<b>1 134 908,33</b>
6031	Variation stocks mat. premières	1 130 000,00	0,00			1 130 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 433 030,00	1 428 121,67			4 908,33

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 895 210,00</b>	<b>1 428 121,67</b>			<b>2 467 088,33</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>3 895 210,00</b>	<b>1 428 121,67</b>			<b>2 467 088,33</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>21 760 400,39</b>	<b>9 846 518,36</b>	<b>1 170 446,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10 743 436,02</b>
	<b>Pour information 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	25 493,28
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	29 867,70
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 374,42

- (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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>13 439 000,00</b>	<b>12 625 442,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813 557,92</b>
701	Ventes produits finis et intermédiaires	13 221 000,00	12 431 360,08	0,00	0,00	789 639,92
7083	Locations diverses	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	193 000,00	194 082,00	0,00	0,00	-1 082,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>44 000,00</b>	<b>47 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 800,00</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	44 000,00	47 800,00	0,00	0,00	-3 800,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>13 483 000,00</b>	<b>12 673 242,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809 757,92</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>0,00</b>	<b>1 576 264,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 576 264,82</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	68 646,67	0,00	0,00	-68 646,67
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	187 314,14	0,00	0,00	-187 314,14
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 320 304,01	0,00	0,00	-1 320 304,01
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>13 483 000,00</b>	<b>14 249 506,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-766 506,90</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>1 509 760,00</b>	<b>605 772,50</b>			<b>903 987,50</b>
6031	Variation stocks mat. premières	1 286 000,00	382 069,50			903 930,50
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	223 760,00	223 703,00			57,00
<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>1 509 760,00</b>	<b>605 772,50</b>			<b>903 987,50</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>14 992 760,00</b>	<b>14 855 279,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 480,60</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>6 767 640,39</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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>381 073,33</b>	<b>42 053,50</b>	<b>84 411,50</b>	<b>254 608,33</b>
2031	Frais d'études	381 073,33	42 053,50	84 411,50	254 608,33
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>970 353,81</b>	<b>380 288,03</b>	<b>155 768,15</b>	<b>434 297,63</b>
2131	Bâtiments	122 103,07	23 592,55	2 300,00	96 210,52
2153	Installations à caractère spécifique	373 033,58	231 317,87	107 881,10	33 834,61
2154	Matériel industriel	440 217,16	118 735,76	45 587,05	275 894,35
2182	Matériel de transport	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	4 538,00	0,00	462,00
2184	Mobilier	10 000,00	2 103,85	0,00	7 896,15
<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>578 048,77</b>	<b>66 691,80</b>	<b>47 720,00</b>	<b>463 636,97</b>
2313	Constructions	22 000,00	6 900,00	15 000,00	100,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	556 048,77	59 791,80	32 720,00	463 536,97
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 929 475,91</b>	<b>489 033,33</b>	<b>287 899,65</b>	<b>1 152 542,93</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 760 000,00</b>	<b>3 754 464,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5 535,66</b>
1641	Emprunts en euros	1 260 000,00	1 254 464,34	0,00	5 535,66
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
<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>3 760 000,00</b>	<b>3 754 464,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5 535,66</b>
<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>5 689 475,91</b>	<b>4 243 497,67</b>	<b>287 899,65</b>	<b>1 158 078,59</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>1 509 760,00</b>	<b>605 772,50</b>		<b>903 987,50</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>223 760,00</b>	<b>223 703,00</b>		<b>57,00</b>
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	390,00	385,00		5,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	4 720,00	4 712,00		8,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	5 040,00	5 027,00		13,00
13918	Autres subventions d'équipement	213 610,00	213 579,00		31,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>1 286 000,00</b>	<b>382 069,50</b>		<b>903 930,50</b>
318	Autres	1 286 000,00	382 069,50		903 930,50
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>5 280 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>		<b>280 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00
2031	Frais d'études	280 000,00	0,00		280 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>6 789 760,00</b>	<b>5 605 772,50</b>		<b>1 183 987,50</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>12 479 235,91</b>	<b>9 849 270,17</b>	<b>287 899,65</b>	<b>2 342 066,09</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 766 274,97</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</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 (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>366 217,00</b>	<b>559 166,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-192 949,67</b>
1318	Autres subventions d'équipement	366 217,00	559 166,67	0,00	-192 949,67
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>2 673 333,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 333,00</b>
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	2 673 333,00	2 500 000,00	0,00	173 333,00
<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>3 039 550,00</b>	<b>3 059 166,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 616,67</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 030 750,88</b>	<b>3 030 750,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	3 030 750,88	3 030 750,88	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>3 030 750,88</b>	<b>3 030 750,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>6 070 300,88</b>	<b>6 089 917,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 616,67</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 332 180,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>2 563 030,00</b>	<b>1 428 121,67</b>		<b>1 134 908,33</b>
28031	Frais d'études	58 850,00	58 843,00		7,00
28033	Frais d'insertion	5 160,00	5 159,71		0,29
2805	Licences, logiciels, droits similaires	470,00	466,00		4,00
28131	Bâtiments	350 556,00	349 277,00		1 279,00
28135	Installations générales, agencements, ..	880,00	872,00		8,00
28138	Autres constructions	126 680,00	126 667,00		13,00
28151	Installations complexes spécialisées	91 190,00	91 180,00		10,00
28153	Installations à caractère spécifique	236 240,00	234 322,00		1 918,00
28154	Matériel industriel	84 050,00	82 402,50		1 647,50
28173	Constructions (mise à disposition)	54 240,00	54 233,50		6,50
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	340,00	339,00		1,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	418 570,00	418 563,46		6,54
28182	Matériel de transport	3 600,00	3 594,50		5,50
28183	Matériel de bureau et informatique	1 350,00	1 348,00		2,00
28184	Mobilier	854,00	854,00		0,00
318	Autres	1 130 000,00	0,00		1 130 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>3 895 210,00</b>	<b>1 428 121,67</b>		<b>2 467 088,33</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>5 280 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>		<b>280 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00
2033	Frais d'insertion	280 000,00	0,00		280 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>9 175 210,00</b>	<b>6 428 121,67</b>		<b>2 747 088,33</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>15 245 510,88</b>	<b>12 518 039,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 727 471,66</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</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 (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>					20 062 500,00									
1641 Emprunts en euros (total)					20 062 500,00									
3020-CU	SOCIETE GENERALE	24/09/2013	31/10/2013	31/01/2014	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,850	EUR	T	C	O	A-1
3040-CU	SaarLB	08/12/2014	19/12/2014	19/06/2015	2 000 000,00	V	Euribor 6M + 1.2	1,380	1,400	EUR	S	C	O	A-1
3050	SFIL CAFFIL	28/11/2016	28/07/2017	01/04/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	0,610	EUR	T	C	O	A-1
3060CU	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	21/09/2017	29/09/2017	29/12/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.82 %	0,820	0,840	EUR	T	C	O	A-1
3070-CU	SFIL CAFFIL	01/07/2019	16/08/2019	01/12/2019	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.66 %	0,660	0,670	EUR	T	C	O	A-1
3080-CU	SFIL CAFFIL	05/12/2019	23/12/2019	01/04/2020	3 562 500,00	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	0,620	EUR	T	C	O	A-1
3090 CU Consolidation	SFIL CAFFIL	05/12/2019	31/07/2020	01/11/2020	500 000,00	F	Taux fixe à 0.68 %	0,680	0,690	EUR	T	C	O	A-1
3100-CU	Caisse Fédérale de Crédit Mutuel	03/05/2022	16/05/2022	30/09/2022	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	0,950	EUR	T	C	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>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
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									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>20 062 500,00</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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (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)	
<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		10 937 127,79					1 254 464,34	219 837,43	0,00	25 498,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 937 127,79					1 254 464,34	219 837,43	0,00	25 498,00
3020-CU	N	0,00	A-1	2 250 000,00	8,83	F	Taux fixe à 3.74 %	3,790	250 000,00	91 487,15	0,00	14 258,75
3040-CU	N	0,00	A-1	666 666,79	4,97	V	Euribor 6M + 1.2	5,050	133 333,32	39 095,91	0,00	863,38
3050	N	0,00	A-1	549 999,91	8,00	V	(Euribor 3M + 0.65)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,420	66 666,68	27 160,50	0,00	5 527,75
3060CU	N	0,00	A-1	2 583 333,33	7,75	F	Taux fixe à 1.36 %	0,930	333 333,34	25 997,41	0,00	97,59
3070-CU	N	0,00	A-1	1 299 999,87	9,67	F	Taux fixe à 0.66 %	0,670	133 333,36	9 282,18	0,00	715,00
3080-CU	N	0,00	A-1	2 353 794,67	9,00	F	Taux fixe à 0.61 %	0,620	254 464,28	15 583,77	0,00	3 629,42
3090 CU Consolidation	N	0,00	A-1	358 333,22	10,58	F	Taux fixe à 0.68 %	0,690	33 333,36	2 621,13	0,00	406,11
3100-CU	N	0,00	A-1	875 000,00	17,50	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	50 000,00	8 609,38	0,00	0,00
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>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (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)	
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
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>10 937 127,79</b>					<b>1 254 464,34</b>	<b>219 837,43</b>	<b>0,00</b>	<b>25 498,00</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 (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) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	10 937 127,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<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) (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	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			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 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> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 000 €	17 décembre 2010

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2051 - Logiciel	5	17/12/2010
L	2031 - Frais d'études	5	17/12/2010
L	2033 - frais d'insertion	5	17/12/2010
L	2131/2135/2138 - Bâtiment : chaufferie, installations générales, autres constructions	50	17/12/2010
L	2135/2138 - Aménagement et agencement de bâtiment	15	17/12/2010
L	2151 - Installations complexes spécialisées	50	17/12/2010
L	2153 - Installations à caractère spécifique	50	17/12/2010
L	2154 - Matériel industriel : Turbine, équipmts techniques (vanne, équipmts élec, compteurs, pompes)	20	17/12/2010
L	2154 - Chaudière échangeur	50	17/12/2010
L	2182 - Véhicule	8	17/12/2010
L	2183/2184 - Mobilier, matériel de bureau et informatique	5	17/12/2010
L	2188 - Autres immobilisations corporelles	5	17/12/2010

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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)	38 433,19		0,00	38 433,19	0,00	38 433,19
Provisions pour dépréciation	38 433,19	31/12/2024	0,00	38 433,19	0,00	38 433,19
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>38 433,19</b>		<b>0,00</b>	<b>38 433,19</b>	<b>0,00</b>	<b>38 433,19</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 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 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> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 766 274,97
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 766 274,97

**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>	3 030 750,88
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 766 274,97
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	264 475,91

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 483 760,00	1 478 167,34	287 899,65	1 766 066,99
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 765 210,00	1 428 121,67	0,00	1 428 121,67
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	1 281 450,00	-50 045,67	-287 899,65	-337 945,32
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 766 274,97			-2 766 274,97
Affectation au 106 (C)	3 030 750,88	3 030 750,88		3 030 750,88
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	264 475,91			264 475,91
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-73 469,41

(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 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 (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 483 760,00</b>	<b>1 478 167,34</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 260 000,00</b>	<b>1 254 464,34</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 260 000,00	1 254 464,34
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	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>223 760,00</b>	<b>223 703,00</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>	<i>223 760,00</i>	<i>223 703,00</i>
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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 765 210,00</b>	<b>III 1 428 121,67</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>2 765 210,00</b>	<b>1 428 121,67</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
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>	58 850,00	58 843,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	5 160,00	5 159,71
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	470,00	466,00
28131	<i>Bâtiments</i>	350 556,00	349 277,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	880,00	872,00
28138	<i>Autres constructions</i>	126 680,00	126 667,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	91 190,00	91 180,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	236 240,00	234 322,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	84 050,00	82 402,50
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	54 240,00	54 233,50
28174	<i>Constructions sur sol d'autrui (mad)</i>	340,00	339,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	418 570,00	418 563,46
28182	<i>Matériel de transport</i>	3 600,00	3 594,50
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	1 350,00	1 348,00
28184	<i>Mobilier</i>	854,00	854,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 332 180,00	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> <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				
	EX24-CENTRALE ILLBERG	23 592,55	0,00	50
	TVX24-RESEAU ILLBERG	231 317,87	0,00	50
	EX24-CTI - ALTODIS - GERBEUR GRUE -RT	3 690,50	0,00	20
	EX24-POMPES CIRCULATION FB	5 671,00	0,00	20
	EX24-ANALYSEUR OXY FB	3 597,26	0,00	20
	EX24- VERIN RT	2 790,00	0,00	20
	EX24-REEMPL AMELIOR PERF POCHE FILTRANTE CH09 CTI	30 036,60	0,00	50
	EX24-FB/1 DEBIMETRE INTEGRAL	1 478,44	0,00	20
	EX24-1 REEMPL MODIF CONVOYEURS BOIS-RM DGD TO3	0,00	0,00	50
	EX24-REEMPL AMELIOR PERF POCHE FILTRANTE CH09	12 780,00	0,00	20
	EX24- SOUPAPE ARI/RT	2 488,00	0,00	20
	EX24-REEMPL PC MESURES ATMO FB	4 538,00	0,00	5
	EX24-COMPENSATEUR TEXTILE CHEMINEE RT	10 590,00	0,00	20
	EX24-MOBILIER BUREAU 4 CHAISES 2 FAUTEUILS 2 ARMOIRES	2 103,85	0,00	5
	EX24-ACHAT DE VANNES	677,00	0,00	1
	EX24-AFFICHEUR NEMO FB	1 303,25	0,00	20
	EX24-MOTO-REDUCTEUR ROSSI RT	1 175,00	0,00	20
	EX24- ELECTROVANNE KIT MEMBRANE	3 582,30	0,00	20
	EX24-FOURN/POSE SURCOUPLE VARIATEUR	5 020,00	0,00	20
	EX24-FB PASSERELLE ANYBUS BPBA	2 776,05	0,00	20
	EX24-FB PASSERELLE ANYBUS BPBA	525,30	0,00	1
	EX24-ILLB MATERIEL INDUSTRIEL RACC FILTRES BARREAUX MAGNETIQUE RT	4 558,44	0,00	20
	EX24-ILLB INDUSTRIEL FOURN/POSE DISJONCTEUR ET RELAI CH BOIS	2 221,04	0,00	20
	EX24-REEMPL CHAINE ET MODIF SUPPORTAGE RM INV DGD TO3	23 775,58	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
	MOTO-REDUCTEUR ROSSI RT	0,00	0,00	20
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>380 288,03</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <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							
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 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	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <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> <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>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS 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 : 76 (+ 14 procurations)

Nombre de suffrages exprimés : 50

VOTES :

Pour : 76 (+ 14 procurations)

Contre : 0

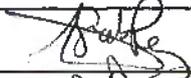
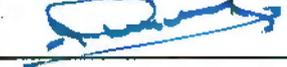
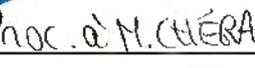
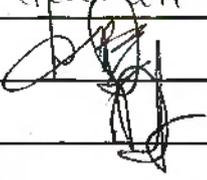
Abstentions : 0

Date de convocation : 16/06/2025

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

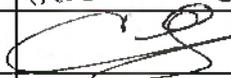
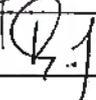
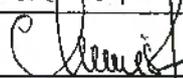
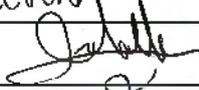
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
A Mulhouse, le 16/06/2025

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> SORVIN
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 HAJAJI Nadia		
ENGASSER Thierry		
FUCHS Gilbert		
GERRER Valérie		
GIRONA André		
GODBILLON Isabelle		
GOEPFERT Yves		
GOETZ Anne-Catherine	Excusée	
GOLDSTEIN Danièle	Absente	
GREILSAMMER Gérard		
GUTH Maurice	Absent	
HAGENBACH Vincent		
HARTMANN Hugues		
HERZOG Michèle		
HILLMEYER Francis		
HOMÉ Antoine		
HOTTINGER Marie		
JENN Fatima		
JORDAN Fabian		
JULIEN Jean-Paul		
JUNG Alfred		
KEMPF Pierrette		
KRZEMINSKI Frédéric	Proc. a l'él. me DHALLENNE	
LAUGEL Michel		
LECONTE Alain		

\* M. Fabian JORDAN est soehi pour le vote

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
LIERMANN Monique		Proc. à M <sup>me</sup> SCHEL
LIPP Pierre		
LOGEL Pierre		
LOISEL Corinne		
LUTOLF-CAMORALI Anne-Catherine		
LUTZ Michèle		
MATHIEU-BECHT Catherine		Absente
MEHLEN Jostiane		
MENSCH Jean-Claude		
METZGER Henri		
MEYER Véronique		
MIMAUD Danièle		
MINERY Loïc		
MOR Jean-Paul		
MOTTE Nathalie		
NEUMANN Rémy		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> ELHASSATI
PAUVERT Bertrand		Absent
PULEDDA Patrick		
QUIN Paul		
RAPP Catherine		
RENCK Ginette		
RICHARD Loïc		
RICHE Laurent		
RIFF Didier		
RISSER Chantal		

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

Certifié exécutoire par (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 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>
1.1. Section de Fonctionnement .....	3
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
1.2. Section d'Investissement .....	17
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>
2.1 Budget annexe de l'Eau .....	23
2.1.1 Section d'exploitation .....	23
2.1.2 Section d'investissement .....	25
2.2. Budget annexe du Chauffage Urbain .....	28
2.2.1. Section d'exploitation .....	28
2.2.2. Section d'Investissement .....	30
2.3. Budget annexe des Transports Urbains .....	33
2.3.1. Section d'exploitation .....	33
2.3.2. Section d'investissement .....	36
2.4. Budget annexe ZAE gare de Bantzenheim .....	38
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 (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Réalizations - mandats ou titres</b>	<b>Restes à réaliser au 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 (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Réalizations - mandats ou titres</b>	<b>Restes à réaliser au 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 (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Réalizations - mandats ou titres</b>	<b>Restes à réaliser au 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 (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Réalizations - mandats ou titres</b>	<b>Restes à réaliser au 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 (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Réalisations - mandats ou titres</b>	<b>Restes à réaliser au 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 (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Réalisations - mandats ou titres</b>	<b>Restes à réaliser au 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 des dépenses</b>	<b>695 705 257,50</b>	<b>527 060 243,58</b>	<b>41 829 624,94</b>
<b>Total général 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 :

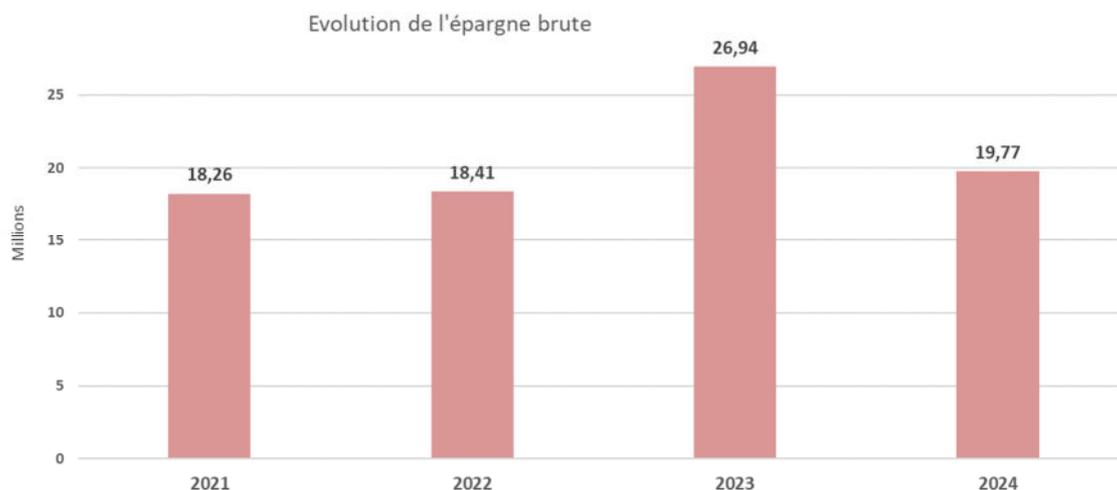
<b>Recettes réelles</b>	<b>Montant 2022</b>	<b>Montant 2023</b>	<b>Montant 2024</b>
Recettes de gestion courante	244 722 631,46 €	269 124 663,25 €	267 023 117,65 €
Recettes financières	190 595,39 €	191 351,65 €	188 708,30 €
Recettes exceptionnelles	11 585 984,64 €	3 101 289,63 €	402 358,17€
<b>Total</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

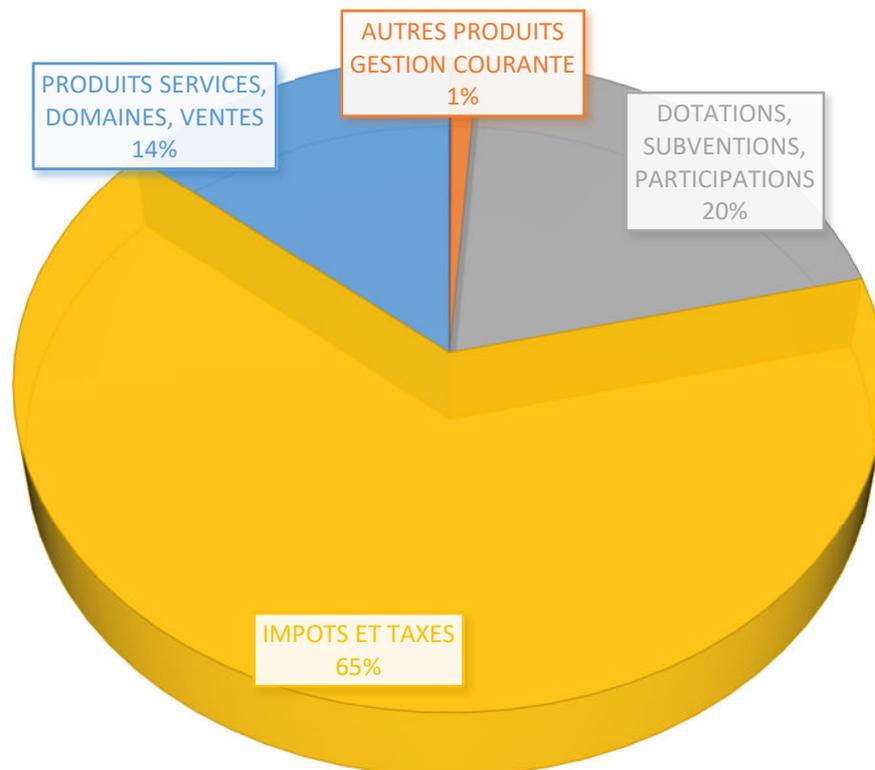
Elles sont en baisse de -0,8% (-2,1 M€) par rapport à 2023 avec 267,02 M€.

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 €).

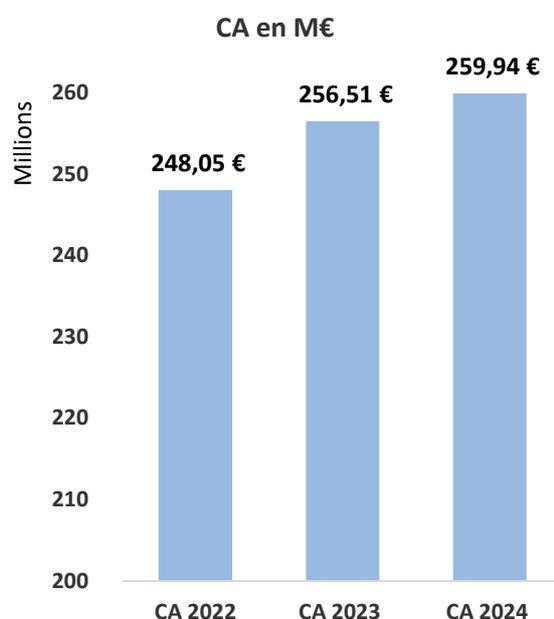
En 2023, le montant élevé s'expliquait notamment par des produits de cessions de 2,7 M€.

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.



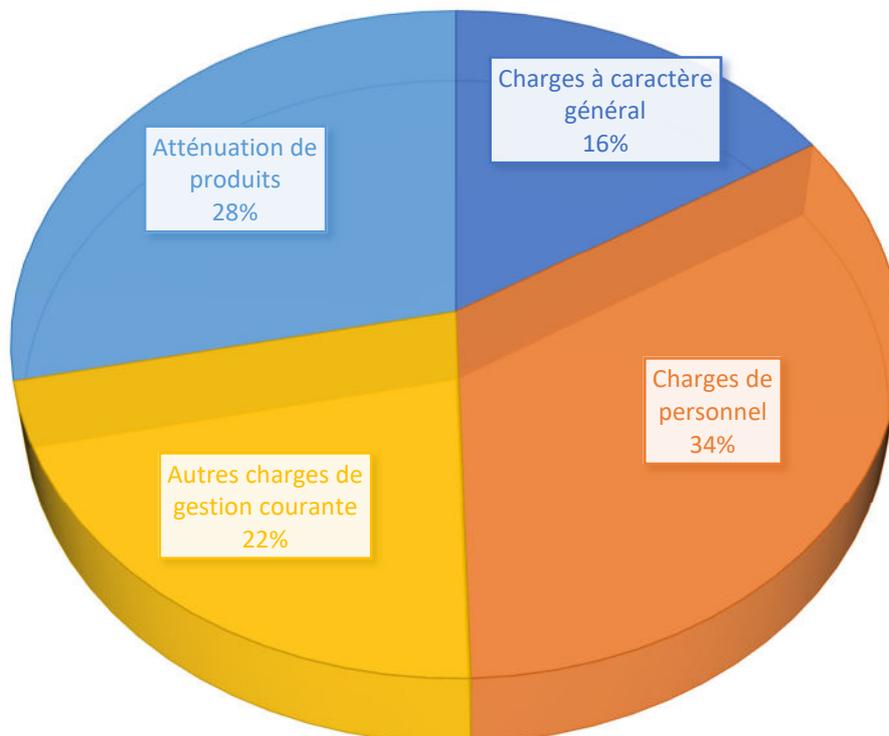
Les dépenses réelles de fonctionnement représentent 247,85 M€ et se déclinent en dépenses de gestion (244,63 M€), dépenses financières (3,2 M€), et charges exceptionnelles (0,01 M€).

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

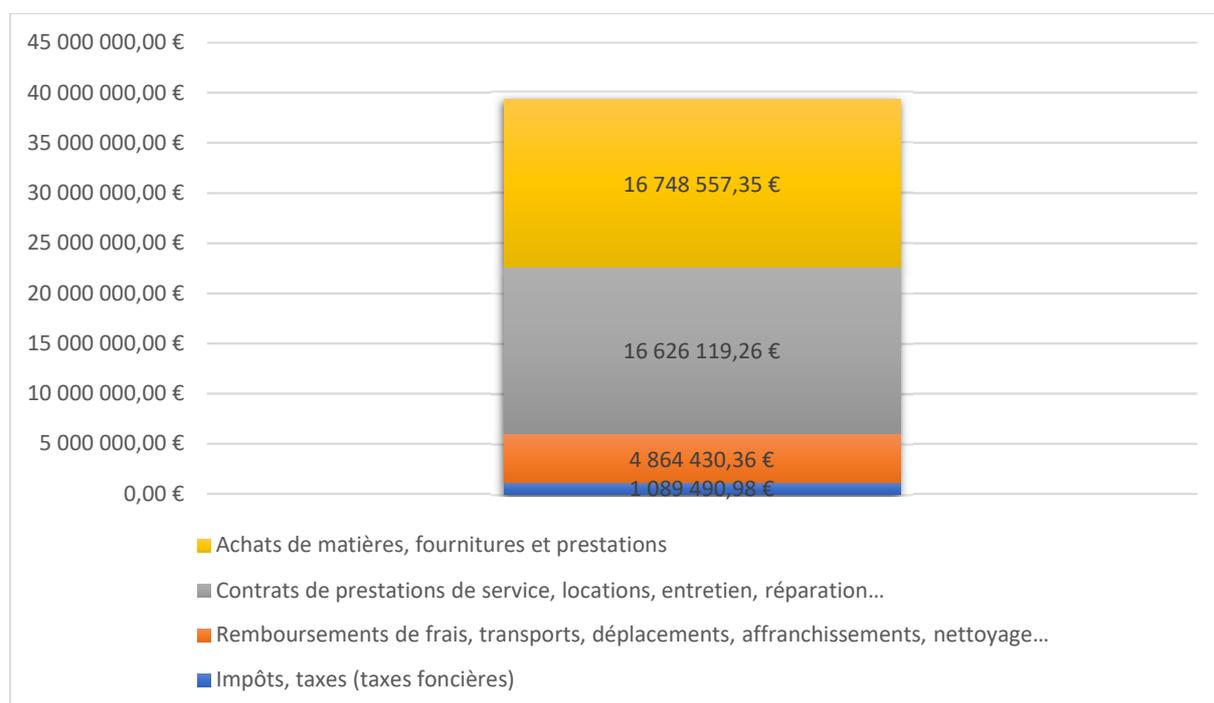
On retrouve dans ce chapitre les dépenses liées au fonctionnement des services, à l'accomplissement de leurs missions ainsi que des prestations rendues à la population.

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

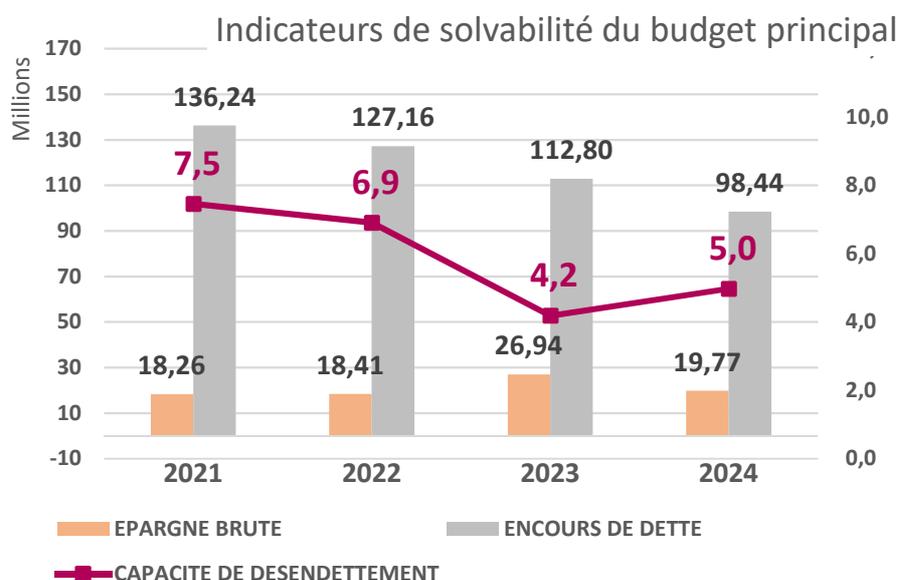
##### 1) Autofinancement

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

Investissements annuels en mobilier	<b>4,79</b>	Dont Environnement / services urbains : 3,02M€ Communication : 0,1M€ Périscolaire / Petite Enfance : 0,27M€ Sports : 0,36M€ Moyens généraux : 0,18M€ Systmes d'informations : 0,65M€ 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 :

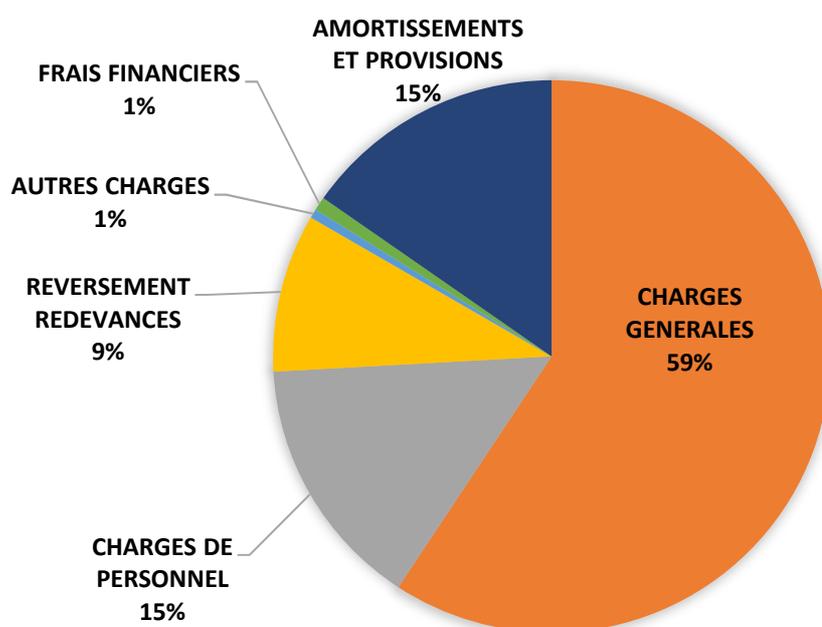
- le budget annexe de l'Eau,
- le budget annexe du Chauffage Urbain regroupant les Centrales Thermiques de l'Illberg et de Rixheim,
- le budget annexe des Transports Urbains,
- le budget annexe de la ZAE de Bantzenheim.

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

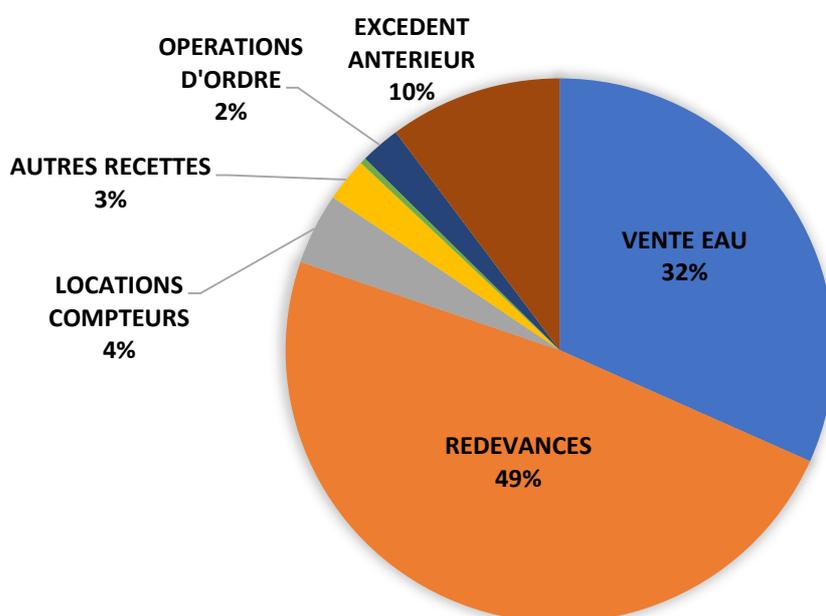
En 2024, les dépenses d'exploitation atteignent 41 830 679,45 € et se décomposent ainsi :



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>

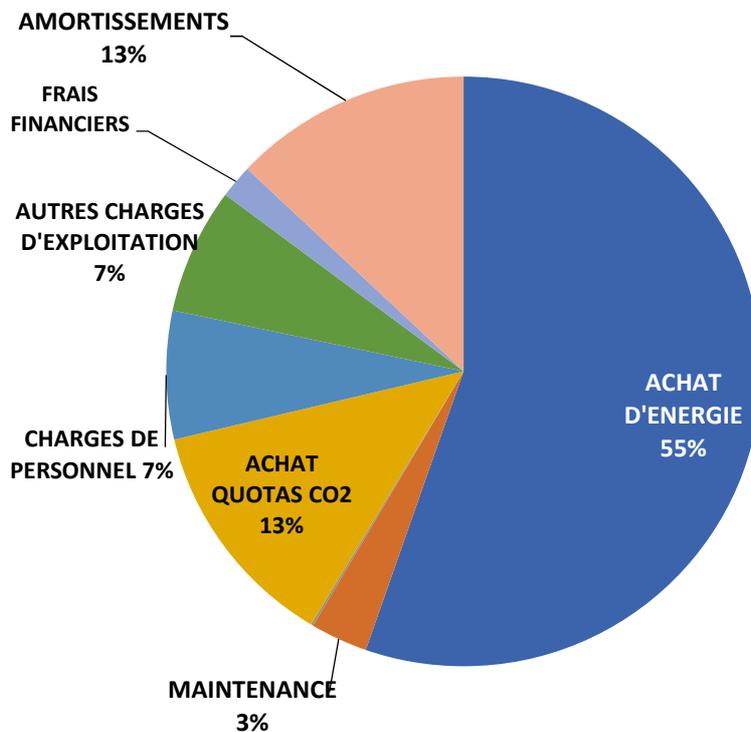
L'excédent de fonctionnement (7 375 760,58 €) doit venir financer en priorité le besoin de financement de la section d'investissement (-5 534 558,54 €) corrigé du montant des restes à réaliser de l'exercice 2024 qui s'élève à -4 010 896,65 €.

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

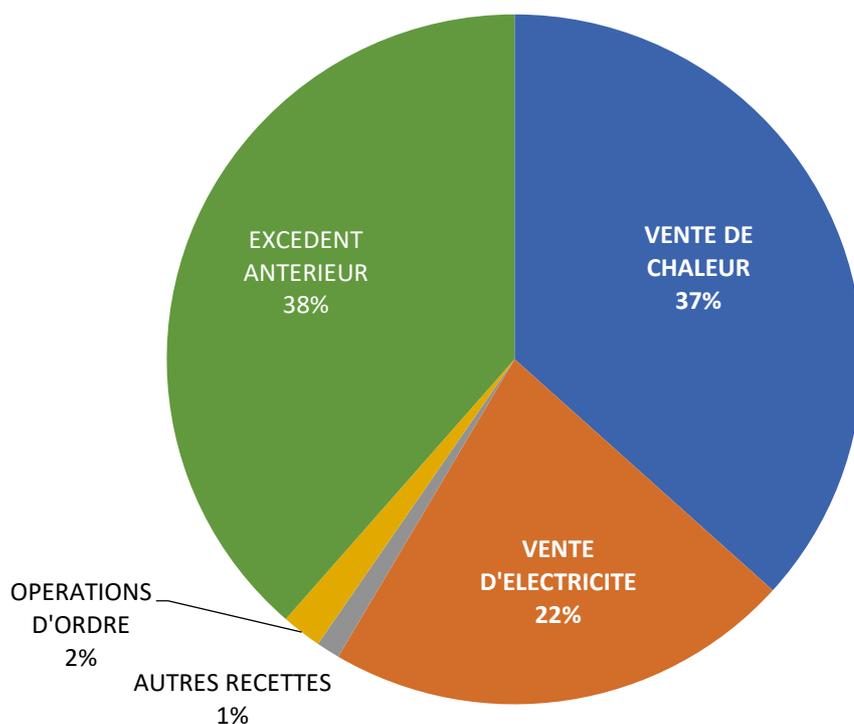
En 2024, les dépenses d'exploitation atteignent 11 016 964,37 €.



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>

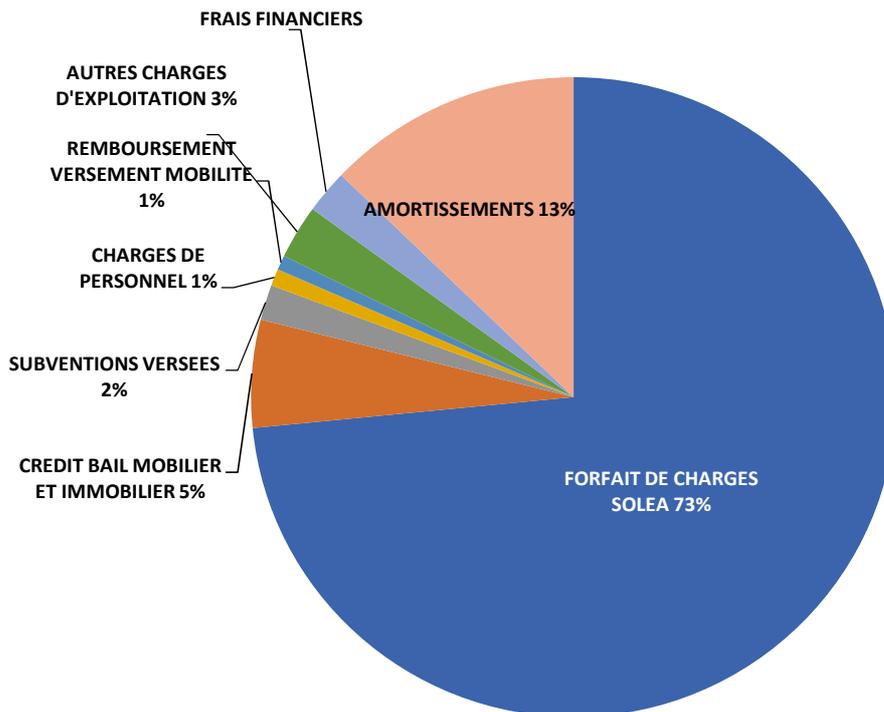
Après reprise du solde des restes à réaliser de - 287 899,65 €, la section d'investissement dégage un résultat déficitaire de -385 405,57€.

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.

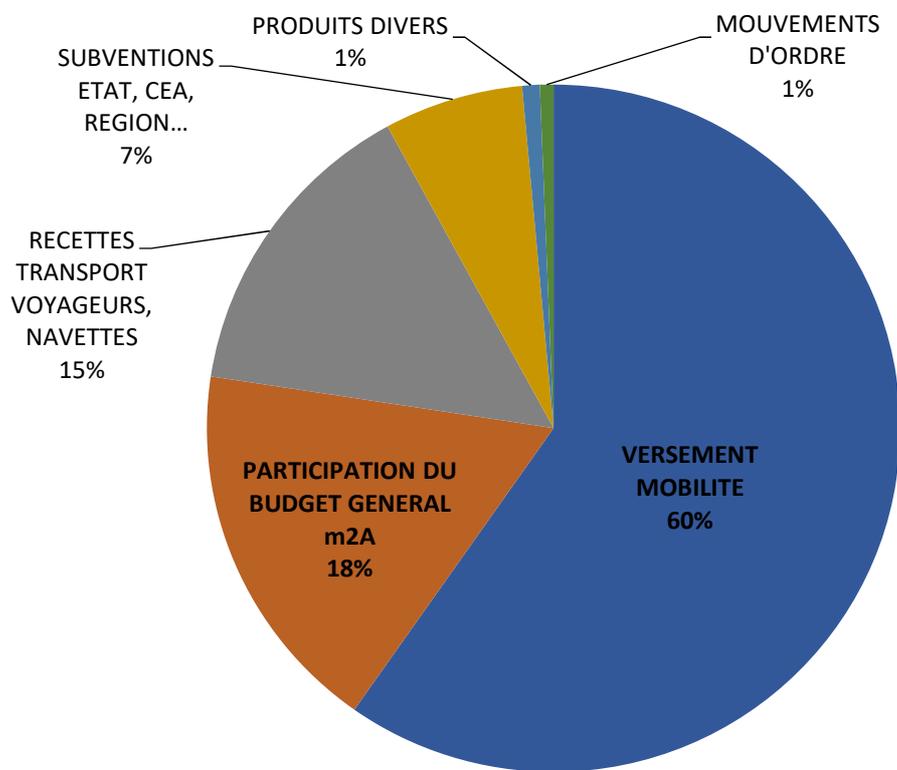
Les recettes de la section d'exploitation ont baissé de 1,38% et ont atteint 84 081 409,40 € (contre 85 255 832,47 € en 2023).

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 - Charges de personnel 81,76M€ - Reversements aux communes 69,29M€ (dont 65,28M€ au titre des ACTP et 3M€ au titre de la DSC) - Charges générales 39,33M€ - Subventions de fonctionnement : 19,18M€	Dont - Dépenses d'équipement 37,47M€ - Dépenses financières 20,51M€ - Dépenses pour compte de tiers 6,27M€ - Déficit reporté : 11,75M€
	<b>Recettes</b>	<b>297,34M€</b>	<b>60,54M€</b>
		Dont - Impôts, taxes, fiscalité : 173,28M€ - Dotations 53,58M€ - Produits des services 37,02M€ - Résultat reporté : 28,69M€	Dont - Subventions d'investissement 4,35M€ - Ecritures d'ordre 17,70M€ - 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) Taux moyen (tous budgets) : 2,56% (2,70% pour le budget principal) Durée résiduelle moyenne (tous budgets) : 8 ans et 5 mois (8 ans et 9 mois pour le budget principal) Capacité de désendettement (budget principal) : 5 ans