



MULHOUSE ALSACE
AGGLOMÉRATION

PÔLE FINANCES ET SERVICES À LA POPULATION
Direction des Finances

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

068-200066009-20250616-2708C-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^{er} 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 DES TRANSPORTS URBAINS - COMPTE ADMINISTRATIF
2024 (7.1.3 / 2708C)

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 des Transports Urbains.

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

	Dépenses	Recettes	Résultat
De l'exercice	79 880 875,07€	84 081 409,40€	4 200 534,33€
Excédent reporté		0€	0€
Total cumulé	79 880 875,07€	84 081 409,40€	4 200 534,33€

Le résultat d'exploitation est excédentaire de 4 200 534,33€.

2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes	Résultat
De l'exercice	18 067 914,26€	14 712 696,02€	-3 355 218,24€
Déficit reporté	1 339 735,71€		-1 339 735,71€
Total cumulé	19 407 649,97€	14 712 696,02€	-4 694 953,95€

Le résultat de la section d'investissement est déficitaire à hauteur de - 4 694 953,95€.

3 - RESULTAT

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

En reprenant les restes à réaliser de la section d'investissement pour un montant de -4 810 618,26€, le Compte administratif 2024 du budget annexe des Transports Urbains dégage un résultat global de fin d'exercice de -5 305 037,88€.

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

- le Compte Administratif 2024 du budget annexe des Transports Urbains.

PJ : (2)

- Compte administratif 2024
- Rapport de présentation

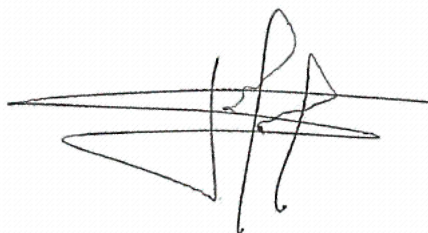
La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Le secrétaire de séance



Jean-Luc SCHILDKNECHT

Le Président



Fabian JORDAN

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006600900032	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTÉ D AGGLOMÉRATION MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION
--	--

POSTE COMPTABLE DE : RESP COMPTABLE SGC MULHOUSE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : TRANSPORTS URBAINS MULHOUSE 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	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

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	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
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	30
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	31
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	33
A3.2 - Etalement des provisions	34
A4.1 - Equilibre des opérations financières	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
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	38
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	39
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	40
A8.3 - Opérations liées aux cessions	41
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	42
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	43
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	44
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	45
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	46
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	47
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

48

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires par délibération du 27 juin 2022.

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	79 880 875,07	G	84 081 409,40	G-A 4 200 534,33
	Section d'investissement	B	18 067 914,26	H	14 712 696,02	H-B -3 355 218,24

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 339 735,71 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	99 288 525,04	Q= G+H+I+J	98 794 105,42	=Q-P -494 419,62

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	4 810 618,26	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	4 810 618,26	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	79 880 875,07	= G+I+K	84 081 409,40	4 200 534,33
	Section d'investissement	= B+D+F	24 218 268,23	= H+J+L	14 712 696,02	-9 505 572,21
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	104 099 143,30	= G+H+I+J+K+L	98 794 105,42	-5 305 037,88

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 4 810 618,26	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	158 988,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 769 692,72	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 881 937,54	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.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	6 735 219,00	3 781 763,84	2 690 427,77	0,00	263 027,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	740 000,00	631 159,28	64 778,34	0,00	44 062,38
014	Atténuations de produits	600 000,00	325 780,08	258 172,28	0,00	16 047,64
65	Autres charges de gestion courante	61 397 762,00	55 332 017,82	4 791 315,93	0,00	1 274 428,25
Total des dépenses de gestion courante		69 472 981,00	60 070 721,02	7 804 694,32	0,00	1 597 565,66
66	Charges financières	2 078 197,00	1 453 230,53	299 089,74	0,00	325 876,73
67	Charges exceptionnelles	51 700,00	18 319,00	0,00	0,00	33 381,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	500,00	61,38			438,62
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		71 603 378,00	61 542 331,93	8 103 784,06	0,00	1 957 262,01
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	10 981 329,00	10 234 759,08			746 569,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		10 981 329,00	10 234 759,08			746 569,92
TOTAL		82 584 707,00	71 777 091,01	8 103 784,06	0,00	2 703 831,93
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	12 136 100,00	11 490 456,92	818 206,57	0,00	-172 563,49
73	Produits issus de la fiscalité(4)	50 200 060,00	40 924 019,34	9 311 598,21	0,00	-35 557,55
74	Subventions d'exploitation	18 558 000,00	19 892 481,36	429 832,27	0,00	-1 764 313,63
75	Autres produits de gestion courante	523 298,00	134 147,62	398 285,78	0,00	-9 135,40
Total des recettes de gestion courante		81 417 458,00	72 441 105,24	10 957 922,83	0,00	-1 981 570,07
76	Produits financiers	0,00	104 900,00	0,00	0,00	-104 900,00
77	Produits exceptionnels	16 067,00	40 419,23	0,00	0,00	-24 352,23
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		81 433 525,00	72 586 424,47	10 957 922,83	0,00	-2 110 822,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 151 182,00	537 062,10			614 119,90
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 151 182,00	537 062,10			614 119,90
TOTAL		82 584 707,00	73 123 486,57	10 957 922,83	0,00	-1 496 702,40
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 431 184,35	324 247,54	158 988,00	947 948,81
21	Immobilisations corporelles	6 016 350,62	1 746 449,59	1 769 692,72	2 500 208,31
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 555 001,72	5 925 985,27	2 881 937,54	1 747 078,91
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	18 002 536,69	7 996 682,40	4 810 618,26	5 195 236,03
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	9 949 580,00	9 534 169,76	0,00	415 410,24
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			
	Total des dépenses financières	9 949 580,00	9 534 169,76	0,00	415 410,24
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	27 952 116,69	17 530 852,16	4 810 618,26	5 610 646,27
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 151 182,00	537 062,10		614 119,90
041	Opérations patrimoniales (2)	1 570 357,62	0,00		1 570 357,62
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 721 539,62	537 062,10		2 184 477,52
	TOTAL	30 673 656,31	18 067 914,26	4 810 618,26	7 795 123,79
	Pour information	1 339 735,71			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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	913 297,00	290 637,60	0,00	622 659,40
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	14 361 109,06	0,00	0,00	14 361 109,06
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
	Total des recettes d'équipement	15 274 406,06	290 637,60	0,00	14 983 768,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	4 187 299,34	4 187 299,34	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
	Total des recettes financières	4 187 299,34	4 187 299,34	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	19 461 705,40	4 477 936,94	0,00	14 983 768,46
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	10 981 329,00	10 234 759,08		746 569,92
041	Opérations patrimoniales (2)	1 570 357,62	0,00		1 570 357,62
	Total des recettes d'ordre d'investissement	12 551 686,62	10 234 759,08		2 316 927,54
	TOTAL	32 013 392,02	14 712 696,02	0,00	17 300 696,00
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 472 191,61		6 472 191,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	695 937,62		695 937,62
014	Atténuations de produits	583 952,36		583 952,36
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	60 123 333,75		60 123 333,75
66	Charges financières	1 752 320,27	0,00	1 752 320,27
67	Charges exceptionnelles	18 319,00	0,00	18 319,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	61,38	10 234 759,08	10 234 820,46
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		69 646 115,99	10 234 759,08	79 880 875,07

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	79 880 875,07
---	----------------------

	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	232 894,00	232 894,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		85 600,95	85 600,95
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 534 169,76	0,00	9 534 169,76
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	324 247,54	0,00	324 247,54
21	Immobilisations corporelles (6)	1 746 449,59	0,00	1 746 449,59
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 925 985,27	0,00	5 925 985,27
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		218 567,15	218 567,15
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		17 530 852,16	537 062,10	18 067 914,26

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 339 735,71
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	19 407 649,97
--	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 308 663,49		12 308 663,49
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	50 235 617,55		50 235 617,55
74	Subventions d'exploitation	20 322 313,63		20 322 313,63
75	Autres produits de gestion courante	532 433,40		532 433,40
76	Produits financiers	104 900,00	0,00	104 900,00
77	Produits exceptionnels	40 419,23	232 894,00	273 313,23
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	85 600,95	85 600,95
79	Transferts de charges		218 567,15	218 567,15
Recettes d'exploitation – Total		83 544 347,30	537 062,10	84 081 409,40

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	84 081 409,40
---	----------------------

	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	290 637,60	0,00	290 637,60
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)	0,00	0,00	0,00
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		9 119 543,32	9 119 543,32
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		1 115 215,76	1 115 215,76
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		290 637,60	10 234 759,08	10 525 396,68

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	4 187 299,34
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 712 696,02
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	6 735 219,00	3 781 763,84	2 690 427,77	0,00	263 027,39
604	Achats d'études, prestations de services	3 800,00	1 133,33	2 000,00	0,00	666,67
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	35 800,00	20 900,31	0,00	0,00	14 899,69
6063	Fournitures entretien et petit équipt	834,00	0,00	0,00	0,00	834,00
6064	Fournitures administratives	1 200,00	296,63	0,00	0,00	903,37
6066	Carburants	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
611	Sous-traitance générale	320 000,00	6 494,97	258 774,90	0,00	54 730,13
6122	Crédit-bail mobilier	3 319 130,00	1 229 852,12	2 053 066,99	0,00	36 210,89
6125	Crédit-bail immobilier	1 063 771,00	916 021,99	147 749,01	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	250,00	164,10	0,00	0,00	85,90
6135	Locations mobilières	17 950,00	11 935,57	0,00	0,00	6 014,43
6137	Redevances, droits de passage, servitude	530 000,00	442 327,44	47 926,09	0,00	39 746,47
614	Charges locatives et de copropriété	2 000,00	195,72	0,00	0,00	1 804,28
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	250,48	0,00	0,00	749,52
61558	Entretien autres biens mobiliers	209 184,00	173 321,01	0,00	0,00	35 862,99
6156	Maintenance	185 554,00	146 227,23	26 086,50	0,00	13 240,27
6168	Autres	1 800,00	1 764,86	0,00	0,00	35,14
617	Etudes et recherches	246 950,00	109 823,00	129 472,00	0,00	7 655,00
618	Divers	4 000,00	820,37	0,00	0,00	3 179,63
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	380,00	379,44	0,00	0,00	0,56
6226	Honoraires	5 000,00	-1 940,00	1 940,00	0,00	5 000,00
6228	Divers	2 000,00	1 920,00	0,00	0,00	80,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6237	Publications	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	115 300,00	89 529,15	21 823,28	0,00	3 947,57
6251	Voyages et déplacements	6 000,00	2 829,00	0,00	0,00	3 171,00
6256	Missions	2 000,00	0,00	776,47	0,00	1 223,53
6257	Réceptions	2 000,00	759,65	0,00	0,00	1 240,35
6261	Frais d'affranchissement	1 970,00	0,00	0,00	0,00	1 970,00
6262	Frais de télécommunications	3 500,00	-314,09	812,53	0,00	3 001,56
627	Services bancaires et assimilés	15 500,00	307,26	0,00	0,00	15 192,74
6281	Concours divers (cotisations)	22 000,00	21 909,30	0,00	0,00	90,70
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6288	Autres	250 000,00	259 833,00	0,00	0,00	-9 833,00
63512	Taxes foncières	343 496,00	342 272,00	0,00	0,00	1 224,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	740 000,00	631 159,28	64 778,34	0,00	44 062,38
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	740 000,00	631 159,28	64 778,34	0,00	44 062,38
014	Atténuations de produits (4)	600 000,00	325 780,08	258 172,28	0,00	16 047,64
739	Restitut° taxe Versement mobilité	600 000,00	325 780,08	258 172,28	0,00	16 047,64
65	Autres charges de gestion courante	61 397 762,00	55 332 017,82	4 791 315,93	0,00	1 274 428,25
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	36 000,00	19 525,00	13 717,64	0,00	2 757,36
65712	Subv. équipt Régions	67 262,00	-6 167,53	39 720,48	0,00	33 709,05
65714	Subv. équipt Communes	32 000,00	500,00	24 000,00	0,00	7 500,00
65718	Subv. équipt Autres organismes	811 000,00	160 514,20	650 485,80	0,00	0,00
65732	Subv. exploitat° Régions	382 000,00	-1 366 951,46	1 748 951,46	0,00	0,00
65734	Subv. exploitat° Communes	167 500,00	156 526,13	10 973,87	0,00	0,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	59 901 000,00	56 368 071,48	2 303 466,68	0,00	1 229 461,84
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		69 472 981,00	60 070 721,02	7 804 694,32	0,00	1 597 565,66
66	Charges financières (b) (5)	2 078 197,00	1 453 230,53	299 089,74	0,00	325 876,73
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 078 197,00	1 804 748,86	0,00	0,00	273 448,14
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-351 518,33	299 089,74	0,00	52 428,59
67	Charges exceptionnelles (c)	51 700,00	18 319,00	0,00	0,00	33 381,00

MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - TRANSPORTS URBAINS MULHOUSE M2A - CA - 2024

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	
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	15 700,00	14 704,47	0,00	0,00	995,53
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	3 614,53	0,00	0,00	-3 614,53
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	500,00	61,38			438,62
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	500,00	61,38			438,62
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		71 603 378,00	61 542 331,93	8 103 784,06	0,00	1 957 262,01
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	10 981 329,00	10 234 759,08			746 569,92
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	9 600 000,00	9 119 543,32			480 456,68
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	1 161 329,00	1 115 215,76			46 113,24
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	220 000,00	0,00			220 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 981 329,00	10 234 759,08			746 569,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 981 329,00	10 234 759,08			746 569,92
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		82 584 707,00	71 777 091,01	8 103 784,06	0,00	2 703 831,93
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	299 089,74
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	351 518,33
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-52 428,59

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ 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
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 136 100,00	11 490 456,92	818 206,57	0,00	-172 563,49
7061	Transport de voyageur	10 000 500,00	9 957 461,37	644 440,43	0,00	-601 401,80
7068	Services accessoires transports	2 135 600,00	1 532 995,55	173 766,14	0,00	428 838,31
73	Produits issus de la fiscalité (3)	50 200 060,00	40 924 019,34	9 311 598,21	0,00	-35 557,55
734	Versement de mobilité	50 200 060,00	40 924 019,34	9 311 598,21	0,00	-35 557,55
74	Subventions d'exploitation	18 558 000,00	19 892 481,36	429 832,27	0,00	-1 764 313,63
7471	Subv. exploitat° État	597 000,00	596 787,13	0,00	0,00	212,87
7472	Subv. exploitat° Régions	2 596 000,00	4 118 474,14	148 295,26	0,00	-1 670 769,40
7473	Subv. exploitat° Départements	515 000,00	327 220,09	281 537,01	0,00	-93 757,10
7475	Subv. exploitat° Groupements	14 850 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	523 298,00	134 147,62	398 285,78	0,00	-9 135,40
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	170 000,00	127 453,41	42 484,47	0,00	62,12
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	350 000,00	5 801,31	355 801,31	0,00	-11 602,62
7588	Autres	3 298,00	892,90	0,00	0,00	2 405,10
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		81 417 458,00	72 441 105,24	10 957 922,83	0,00	-1 981 570,07
76	Produits financiers (b)	0,00	104 900,00	0,00	0,00	-104 900,00
761	Produits de participations	0,00	104 900,00	0,00	0,00	-104 900,00
77	Produits exceptionnels (c)	16 067,00	40 419,23	0,00	0,00	-24 352,23
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	4 516,04	0,00	0,00	-4 516,04
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	16 067,00	35 903,19	0,00	0,00	-19 836,19
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		81 433 525,00	72 586 424,47	10 957 922,83	0,00	-2 110 822,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 151 182,00	537 062,10			614 119,90
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	240 920,00	232 894,00			8 026,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	85 600,95			-85 600,95
797	Transferts charges exceptionnelles	910 262,00	218 567,15			691 694,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 151 182,00	537 062,10			614 119,90
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		82 584 707,00	73 123 486,57	10 957 922,83	0,00	-1 496 702,40
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 431 184,35	324 247,54	158 988,00	947 948,81
2031	Frais d'études	841 425,90	213 335,55	101 160,00	526 930,35
2033	Frais d'insertion	15 044,45	8 263,49	0,00	6 780,96
2051	Concessions et droits assimilés	574 714,00	102 648,50	57 828,00	414 237,50
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	6 016 350,62	1 746 449,59	1 769 692,72	2 500 208,31
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	274 081,32	0,00	259 081,32	15 000,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	4 359 684,30	1 739 607,90	260 611,40	2 359 465,00
216	Collections et oeuvres d'art	57 585,00	6 069,00	0,00	51 516,00
2182	Matériel de transport	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	772,69	0,00	4 227,31
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 555 001,72	5 925 985,27	2 881 937,54	1 747 078,91
2313	Constructions	1 815 528,09	255 717,06	339 491,25	1 220 319,78
2314	Constructions sur sol d'autrui	59 019,21	47 235,77	0,00	11 783,44
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 244 683,31	3 085 065,71	879 446,29	280 171,31
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	4 435 771,11	2 537 966,73	1 663 000,00	234 804,38
Total des dépenses d'équipement		18 002 536,69	7 996 682,40	4 810 618,26	5 195 236,03
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	9 949 580,00	9 534 169,76	0,00	415 410,24
1641	Emprunts en euros	9 949 580,00	9 534 169,76	0,00	415 410,24
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		9 949 580,00	9 534 169,76	0,00	415 410,24
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		27 952 116,69	17 530 852,16	4 810 618,26	5 610 646,27
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 151 182,00	537 062,10		614 119,90
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	240 920,00	318 494,95		-77 574,95
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	101 130,00	101 128,00		2,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	9 940,00	9 938,00		2,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	10 260,00	10 252,00		8,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	67 460,00	67 455,00		5,00
13918	Autres subventions d'équipement	52 130,00	44 121,00		8 009,00
15112	Provisions litiges et contentieux	0,00	85 600,95		-85 600,95
	Charges transférées	910 262,00	218 567,15		691 694,85
4818	Charges à étaler	910 262,00	218 567,15		691 694,85
041	Opérations patrimoniales (7)	1 570 357,62	0,00		1 570 357,62
2131	Bâtiments	1 115 547,62	0,00		1 115 547,62
2156	Matériel de transport d'exploitation	454 810,00	0,00		454 810,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 721 539,62	537 062,10		2 184 477,52
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		30 673 656,31	18 067 914,26	4 810 618,26	7 795 123,79
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 339 735,71			

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	913 297,00	290 637,60	0,00	622 659,40
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	913 297,00	290 637,60	0,00	622 659,40
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	14 361 109,06	0,00	0,00	14 361 109,06
1641	Emprunts en euros	14 361 109,06	0,00	0,00	14 361 109,06
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	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
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		15 274 406,06	290 637,60	0,00	14 983 768,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 187 299,34	4 187 299,34	0,00	0,00
1068	Autres réserves	4 187 299,34	4 187 299,34	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		4 187 299,34	4 187 299,34	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		19 461 705,40	4 477 936,94	0,00	14 983 768,46
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	10 981 329,00	10 234 759,08		746 569,92
15112	Provisions litiges et contentieux	220 000,00	0,00		220 000,00
28031	Frais d'études	24 090,00	4 248,00		19 842,00
28033	Frais d'insertion	430,00	422,00		8,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	315 350,00	208 970,25		106 379,75
28128	Aménagement Autres terrains	20,00	15,00		5,00
28131	Bâtiments	273 590,00	273 590,00		0,00
28138	Autres constructions	44 010,00	44 007,44		2,56
28145	Aménagements construction sol d'autrui	64 710,00	64 733,90		-23,90
28153	Installations à caractère spécifique	6 260 380,00	6 215 534,10		44 845,90
28154	Matériel industriel	26 290,00	26 281,00		9,00
28155	Outillage industriel	7 890,00	7 886,00		4,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 276 920,00	1 990 604,00		286 316,00
28157	Aménagements des matériels industriels	108 820,00	91 536,23		17 283,77
28182	Matériel de transport	191 310,00	186 118,00		5 192,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 930,00	3 338,00		592,00
28188	Autres	2 260,00	2 259,40		0,60
4818	Charges à étaler	1 161 329,00	1 115 215,76		46 113,24
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		10 981 329,00	10 234 759,08		746 569,92
041	Opérations patrimoniales (6)	1 570 357,62	0,00		1 570 357,62
2031	Frais d'études	454 810,00	0,00		454 810,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 115 547,62	0,00		1 115 547,62
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		12 551 686,62	10 234 759,08		2 316 927,54
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		32 013 392,02	14 712 696,02	0,00	17 300 696,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2009001 (1)
LIBELLE : OPERATION 1 TRAM TRAIN

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		4 574 302,20	A 3 165 044,88	928 183,24	481 074,08	B 31 499 123,33
20	Immobilisations incorporelles	418 182,20	133 148,65	80 000,00	205 033,55	1 928 910,28
2031	Frais d'études	418 182,20	133 148,65	80 000,00	205 033,55	1 808 746,64
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637,50
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	117 526,14
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	283 324,89
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	202 186,26
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	75 897,76
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240,87
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 156 120,00	3 031 896,23	848 183,24	276 040,53	29 286 888,16
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	15 065,61
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 156 120,00	3 031 896,23	848 183,24	276 040,53	16 187 515,62
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	11 232 940,58
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 366,35

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 6 479,29
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 479,28
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	6 479,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-3 165 044,88	D-B	-31 492 644,04

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					187 682 478,21									
1641 Emprunts en euros (total)					187 682 478,21									
2002-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/06/2003	01/07/2003	01/07/2004	11 300 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	3,250	3,250	EUR	A	X	O	A-1
2004-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/04/2004	01/05/2004	01/05/2005	18 000 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,500	2,500	EUR	A	X	O	A-1
2006-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/09/2005	01/10/2005	01/10/2006	6 700 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,250	2,250	EUR	A	X	O	A-1
2008-TC	BEI Banque Européenne d'Investissement	25/11/2003	15/06/2005	15/06/2006	20 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.13 sur Euribor 3M) + 0.13	2,100	2,150	EUR	A	C	O	A-1
2009-TC	BEI Banque Européenne d'Investissement	25/11/2003	17/10/2005	15/09/2006	15 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor 0.02 sur Euribor 3M) + (-0.02)	2,160	2,210	EUR	A	C	O	A-1
2011-TC	SFIL CAFFIL	09/11/2006	01/01/2007	01/01/2008	2 000 000,00	V	Euribor 12M-Floor -0.019 sur Euribor 12M + 0.019	4,040	4,100	EUR	A	C	O	A-1
2012-TC	SOCIETE GENERALE	29/12/2006	29/12/2006	29/12/2007	3 000 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.0175 sur Euribor 12M) + 0.0175	4,020	4,080	EUR	A	C	O	A-1
2013-TC	SFIL CAFFIL	01/01/2007	01/10/2008	01/01/2009	8 000 000,00	F	Taux fixe à 4.86 %	4,860	5,020	EUR	T	C	O	A-1

MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - TRANSPORTS URBAINS MULHOUSE M2A - CA - 2024

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					
2014-TC	SOCIETE GENERALE	26/11/2006	31/12/2008	31/12/2009	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	3,970	EUR	A	C	O	A-1
20151-TC	SFIL CAFFIL	09/01/2008	31/12/2009	01/04/2010	10 000 000,00	C	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,930	EUR	T	C	O	B-1
20161-TC	SFIL CAFFIL	09/01/2008	31/12/2009	01/04/2010	4 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.035 sur Euribor 3M) + 0.035	0,740	0,760	EUR	T	P	O	A-1
2017-TC	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/01/2008	31/12/2009	31/12/2010	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	3,980	EUR	A	C	O	A-1
2018-TC	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/01/2008	31/12/2009	31/12/2010	7 000 000,00	C	Taux fixe 3.38% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,380	3,430	EUR	A	C	O	B-1
2019-TC	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2010	28/12/2010	31/03/2011	17 000 000,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,440	EUR	T	C	O	A-1
2020-TC	Caisse Fédérale de Crédit Mutuel	21/12/2011	15/02/2012	31/03/2012	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,540	EUR	T	P	O	A-1
2021-TC	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2011	27/12/2011	31/03/2012	5 000 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1.6	3,850	3,910	EUR	T	C	O	A-1
2022-TC	CAISSE D'EPARGNE	22/08/2013	31/08/2013	30/11/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.46 %	3,460	3,510	EUR	T	C	O	A-1
2023-TC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/01/2014	26/02/2014	01/02/2016	1 682 478,21	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,250	2,250	EUR	A	C	O	A-1
2024TC	CAISSE D'EPARGNE	15/09/2017	16/11/2017	31/03/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.29 %	1,290	1,300	EUR	T	C	O	A-1
2025	SOCIETE GENERALE	15/09/2017	31/10/2017	31/01/2018	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.28 %	1,280	1,310	EUR	T	C	O	A-1
2026TC	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	12/10/2018	15/10/2018	15/11/2018	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.23 %	1,230	1,260	EUR	M	C	O	A-1
2027-TC	SFIL CAFFIL	01/07/2019	16/08/2019	01/12/2019	8 000 000,00	F	Taux fixe à 0.66 %	0,660	0,670	EUR	T	C	O	A-1
2028 TC Consolidation	SFIL CAFFIL	05/12/2019	31/07/2020	01/11/2020	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.68 %	0,680	0,690	EUR	T	C	O	A-1
2029-TC	SFIL CAFFIL	10/12/2020	01/02/2021	01/05/2021	9 000 000,00	F	Taux fixe à 0.35 %	0,350	0,360	EUR	T	C	O	A-1
2030-TC	SFIL CAFFIL	19/11/2021	17/12/2021	01/04/2022	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	0,610	EUR	T	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					187 682 478,21									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		62 878 150,42					9 597 307,55	1 804 664,60	0,00	300 452,03
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		62 878 150,42					9 597 307,55	1 804 664,60	0,00	300 452,03
2002-TC	N	0,00	A-1	2 161 424,62	3,50	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,740	528 735,37	62 872,77	0,00	34 928,02
2004-TC	N	0,00	A-1	4 274 286,25	4,33	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	3,270	830 838,17	165 916,54	0,00	93 585,95
2006-TC	N	0,00	A-1	1 955 051,01	5,75	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	3,240	279 359,19	72 618,33	0,00	15 708,29
2008-TC	N	0,00	A-1	4 800 000,00	5,46	V	(Euribor 3M-Floor -0.13 sur Euribor 3M) + 0.13	3,920	800 000,00	206 674,86	0,00	6 434,13
2009-TC	N	0,00	A-1	3 600 000,00	5,71	V	(Euribor 3M-Floor -0.13 sur Euribor 3M) + 0.13	3,920	600 000,00	160 907,96	0,00	4 825,60
2011-TC	N	0,00	A-1	300 000,00	2,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.019)-Floor -0.019 sur TAM(Postfixé)	4,010	100 000,00	12 989,54	0,00	12 017,63
2012-TC	N	0,00	A-1	300 000,00	1,99	V	(Euribor 12M-Floor -0.0175 sur Euribor 12M) + 0.0175	3,620	150 000,00	16 339,61	0,00	41,48
2013-TC	N	0,00	A-1	1 600 000,00	3,75	F	Taux fixe à 4.86 %	4,930	400 000,00	91 408,50	0,00	19 656,00
2014-TC	N	0,00	A-1	777 777,76	2,00	F	Taux fixe à 3.91 %	3,960	388 888,89	46 376,94	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)	
20151-TC	N	0,00	B-1	4 100 000,00	10,00	C	Taux fixe 3.78% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé)	3,830	400 000,00	167 170,50	0,00	39 175,50
20161-TC	N	0,00	A-1	1 729 870,61	10,00	F	Taux fixe à 3.44 %	3,490	161 854,90	64 040,48	0,00	15 042,18
2017-TC	N	0,00	A-1	2 800 000,00	10,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,970	280 000,00	122 748,27	0,00	0,00
2018-TC	N	0,00	B-1	1 750 000,00	5,00	C	Taux fixe 3.38% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,450	350 000,00	72 557,33	0,00	0,00
2019-TC	N	0,00	A-1	5 100 000,00	6,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,390	850 000,00	191 462,50	0,00	0,00
2020-TC	N	0,00	A-1	698 821,33	2,00	F	Taux fixe à 4.46 %	4,450	326 840,48	40 328,64	0,00	0,00
2021-TC	N	0,00	A-1	666 666,65	2,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.35	3,340	333 333,36	29 312,50	0,00	0,00
2022-TC	N	0,00	A-1	1 250 000,15	3,67	F	Taux fixe à 3.46 %	3,450	333 333,32	50 458,33	0,00	3 604,17
2023-TC	N	0,00	A-1	925 363,02	10,08	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,990	84 123,91	40 379,48	0,00	33 827,16
2024TC	N	0,00	A-1	1 600 000,00	8,00	F	Taux fixe à 1.29 %	1,290	200 000,00	22 252,50	0,00	0,00
2025	N	0,00	A-1	2 666 666,48	7,83	F	Taux fixe à 1.28 %	1,300	333 333,36	37 410,36	0,00	5 783,70
2026TC	N	0,00	A-1	2 355 555,72	8,79	F	Taux fixe à 1.23 %	1,240	266 666,64	31 294,57	0,00	1 207,22
2027-TC	N	0,00	A-1	5 200 000,06	9,67	F	Taux fixe à 0.66 %	0,670	533 333,32	37 128,66	0,00	2 860,00
2028 TC Consolidation	N	0,00	A-1	1 433 333,39	10,58	F	Taux fixe à 0.68 %	0,690	133 333,32	10 484,60	0,00	1 624,45
2029-TC	N	0,00	A-1	6 750 000,00	11,08	F	Taux fixe à 0.35 %	0,360	600 000,00	25 351,67	0,00	3 937,50
2030-TC	N	0,00	A-1	4 083 333,37	12,00	F	Taux fixe à 0.6 %	0,610	333 333,32	26 179,16	0,00	6 193,05
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

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)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		62 878 150,42					9 597 307,55	1 804 664,60	0,00	300 452,03

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après 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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
20151-TC	SFIL CAFFIL	10 000 000,00	4 100 000,00	1	25,00		Taux fixe 3.78% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé)	Taux fixe à 3.82 %	306 638,27	Taux fixe 3.78% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé)	3,830	167 170,50	0,00	6,52
2018-TC	CREDIT FONCIER DE FRANCE	7 000 000,00	1 750 000,00	1	20,00		Taux fixe 3.38% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	Taux fixe 3.38% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	64 523,31	Taux fixe 3.38% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,450	72 557,33	0,00	2,78
TOTAL (B)		17 000 000,00	5 850 000,00						371 161,58			239 727,83	0,00	9,30
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		17 000 000,00	5 850 000,00						371 161,58			239 727,83	0,00	9,30

(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.

MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - TRANSPORTS URBAINS MULHOUSE M2A - CA - 2024

- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

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
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	23	0	0	0	0	
	% de l'encours	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	57 028 150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du 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	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégocia- tion	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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	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.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 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 non suivie de réalisation	5	17/12/2010
L	2121/2125/2128 - Aménagements de terrains nus, terrains bâtis, autres terrains	25	17/12/2010
L	Constructions (comptes 213) : 2131 - bâtiments publics	25	17/12/2010
L	Constructions (cptes 213) : 2135 Instal générales, agencemts, aménagemts des constructions	5	17/12/2010
L	Constructions (comptes 213) : 2138 - Autres constructions	25	17/12/2010
L	Construction sur sol d'autrui (comptes 214) : 2141 - bâtiments	25	17/12/2010
L	Construction s/sol autrui (cpts 214) : 2145 Instal générales, agencemts, aménagemts constructions	10	17/12/2010
L	Construction sur sol d'autrui (comptes 214) : 2148 - Autres constructions	25	17/12/2010
L	Construction sur sol d'autrui (comptes 214) : 2153 - Installation à caractère spécifique	25	17/12/2010
L	Construction sur sol d'autrui (comptes 214) : 2154 - Matériel industriel	10	17/12/2010
L	Construction sur sol d'autrui (comptes 214) : 2155 - Outillage industriel	10	17/12/2010
L	2155 - Infrastructure Tramway	25	17/12/2010
L	2182/2156 - Matériel de transport : - travaux de rénovation des bus	3	17/12/2010
L	2182/2156 - Matériel de transport : - véhicule pour personne à mobilité réduite	8	17/12/2010
L	2182/2156 - Matériel de transport : - Autobus d'occasion	8	17/12/2010
L	2182/2156 - Mat de transport : équipements des bus (mat embarqué) et déco extérieure des bus	10	17/12/2010
L	2182/2156 - Matériel de transport : - rame de Tramway	25	17/12/2010
L	2182/2156 - Matériel de transport : - Autobus neuf	15	17/12/2010
L	2183 - Matériel informatique et bureautique	5	17/12/2010
L	2184 - Mobilier	5	17/12/2010
L	2188 - Autres immobilisations corporelles : - petit matériel < 500 €	5	17/12/2010
L	2188 - Autres immobilisations corporelles : - petit matériel > 500 €	10	17/12/2010
L	2188 - Equipement spécifique électrique	25	17/12/2010
L	2157 - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	10	24/01/2014

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		1 476 700,00	1 476 700,00	85 600,95	1 391 099,05
Provisions pour litiges	0,00	31/12/2023	1 476 700,00	1 476 700,00	85 600,95	1 391 099,05
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		1 476 700,00	1 476 700,00	85 600,95	1 391 099,05
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	61,38		0,00	61,38	0,00	61,38
Provisions pour dépréciation	61,38	31/12/2024	0,00	61,38	0,00	61,38
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	61,38		0,00	61,38	0,00	61,38

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

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
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 339 735,71
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 339 735,71

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
Affectation au 106 (C)	4 187 299,34
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 339 735,71
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) 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	2 847 563,63

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)	10 190 500,00	9 767 063,76	4 810 618,26	14 577 682,02
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	10 981 329,00	10 234 759,08	0,00	10 234 759,08
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	790 829,00	467 695,32	-4 810 618,26	-4 342 922,94
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 339 735,71			-1 339 735,71
Affectation au 106 (C)	4 187 299,34	4 187 299,34		4 187 299,34
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	2 847 563,63			2 847 563,63
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-1 495 359,31

(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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		10 190 500,00	I 9 767 063,76
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		9 949 580,00	9 534 169,76
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	9 949 580,00	9 534 169,76
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		240 920,00	232 894,00
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>240 920,00</i>	<i>232 894,00</i>
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 981 329,00	III 10 234 759,08
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		10 981 329,00	10 234 759,08
15...	Provisions pour risques et charges		
15112	Provisions litiges et contentieux	220 000,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	24 090,00	4 248,00
28033	Frais d'insertion	430,00	422,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	315 350,00	208 970,25
28128	Aménagement Autres terrains	20,00	15,00
28131	Bâtiments	273 590,00	273 590,00
28138	Autres constructions	44 010,00	44 007,44
28145	Aménagements construction sol d'autrui	64 710,00	64 733,90
28153	Installations à caractère spécifique	6 260 380,00	6 215 534,10
28154	Matériel industriel	26 290,00	26 281,00
28155	Outillage industriel	7 890,00	7 886,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 276 920,00	1 990 604,00
28157	Aménagements des matériels industriels	108 820,00	91 536,23
28182	Matériel de transport	191 310,00	186 118,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 930,00	3 338,00
28188	Autres	2 260,00	2 259,40
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	1 161 329,00	1 115 215,76
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				34 629 022,43	28 558 498,76	1 115 215,76	4 955 307,91
2023	Charges à étaler Tram-Train	15	04/10/2002	34 629 022,43	28 558 498,76	1 115 215,76	4 955 307,91

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
	EX24-MONKEY FACTORY - PHOTO D IDENTITE	95 453,50	0,00	1
	EX24-LONGITUD - INTERFACE CPT MOB - STATIONMT	3 740,00	0,00	5
	EX24-NARTEX - MAINTENANCE APPLI NAVETTE 2024	650,00	0,00	1
	VANGUS - EVOLUT® PLATEFORME CHALLENGE	1 405,00	0,00	5
	EX24-LOCVELO - MODIF MODALITES DEPOT GARANTIE	1 400,00	0,00	5
	EX24 - 5 AUTOBUS STANDARDS GNV - REPORT X000193	1 739 607,90	0,00	15
	EX24-PREVEL - DECOR FOND DE BUS - REPORT X000342	639,00	0,00	0
	EX24 - HABILLAGE MODULE TRAM ST NAZAIRE MULHOUSE	5 430,00	0,00	0
	EX24-MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	62,69	0,00	1
	ACOMPTE24-BATIMENTS	2 499 569,37	0,00	0
	EX24-DELL - ORDINATEUR PORTABLE 3340 - CV	710,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
	ACOMPTE24- AVANCE FORFAITAIRE	38 397,36	0,00	0
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 387 064,82	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
31/12/2024	SYSTEME D INFORMATION MULTIMODALE	7 701,14	1	7 701,14	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	ETUDE 14 - MARCHE AUDIT ENERGETIQUE SITE SOLEA	13 500,00	5	13 500,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	ETUDES 15 - MARCHE ASSISTANCE A REVISION DU PDU	4 655,00	5	4 655,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	ETUDES 15 - ASSISTANCE GESTION OBLIGATION REGLEMENTAIRE.SOLEA	5 516,00	5	5 516,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	EX15 - ENQUETE ORIGINE DESTINATION	37 017,50	5	37 017,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		68 389,64					0,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65712	Subvention d'exploitation	Transports Urbains	Région Grand Est	Région	33 552,95
65714	Subvention d'exploitation	Transports Urbains	ville de Mulhouse	Commune	16 000,00
65714	Subvention d'exploitation	Transports Urbains	Mairie de Habsheim	Commune	4 000,00
65714	Subvention d'exploitation	Transports Urbains	Mairie de Kingersheim	Commune	4 000,00
65718	Subvention d'exploitation	Transports Urbains	SNCF Voyageur	Entreprises	811 000,00
65732	Subvention d'exploitation	Transports Urbains	Région Grand Est	Région	382 000,00
65734	Subvention d'exploitation	Transports Urbains	Commune de Heimsbrunn	Commune	18 952,00
65734	Subvention d'exploitation	Transports Urbains	Commune de Chalampe	Commune	26 048,00
65734	Subvention d'exploitation	Transports Urbains	Commune de Mulhouse	Commune	122 500,00
65738	Subvention d'exploitation	Transports Urbains	Association des usagers des transports du sud Alsace	Association	0,00
6574	Subvention d'exploitation	Transports Urbains	SOLEA	Entreprises	58 666 538,16
6574	Subvention d'exploitation	Transports Urbains	Cyclo club Kingersheim	Association	5 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2004	Mobilier : Véhicules tramway	3 279 164,78	Sogefinerg	25	3 284 907,18	3 290 745,46	3 299 788,92	3 300 679,46	9 151 718,40	22 327 839,42
2008	Mobilier : Autobus	0,00	La Banque Postale Crédit Entreprises	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	Immobilier : Atelier et bâtiment administratif	1 063 771,00	Unifergie	27	1 063 770,56	1 063 770,56	1 063 770,56	1 063 770,56	10 637 705,60	14 892 787,84

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 104

Nombre de membres présents : 96 (+14 procurations)

Nombre de suffrages exprimés : 96

VOTES :

Pour : 76 (+14 procurations)

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 10/06/2025

Présenté par (1) le Président Temporaire de Mulhouse Alsace Agglomération, M. Jean-Luc SCHILDKNECHT

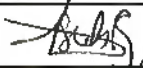
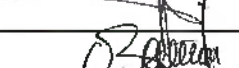
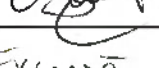
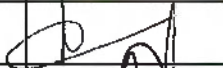
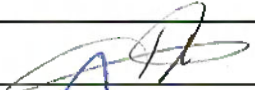
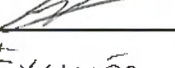
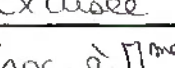
A Mulhouse le 16/06/2025

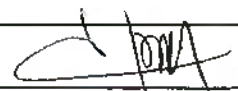
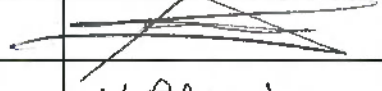
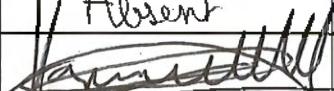
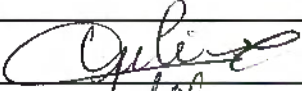
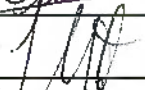
(1) le Président Temporaire de Mulhouse Alsace Agglomération,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

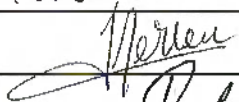
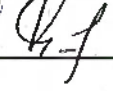
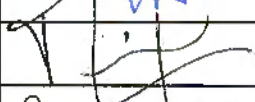
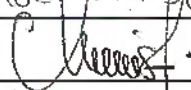
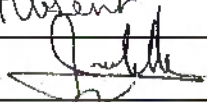
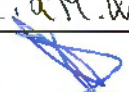
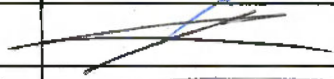
A Mulhouse, le 16/06/2025

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

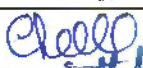
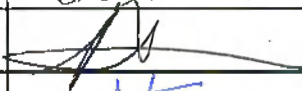
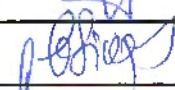
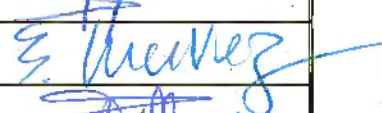
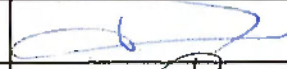
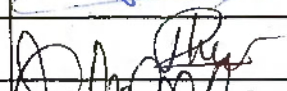
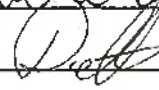
AGUDO-PEREZ Francine	
BAECHTEL Rachel	
BECHT Olivier	
BEHE Jean-Marie	
BELLONI Thierry	
BERGDOLL Benoit	Excusé
BEYAZ Beytullah	
BITSCHENE Christophe	
BLANQUIN Jacques	
BOESCH Nathalie	Proc. à M. CHÉRAY
BONI DA SILVA Claudine	Proc. à M. JUNG
BOUAMAIED Nour	Proc. à M ^{me} LOISEL
BOUILLÉ Jean-Philippe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

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

* M. Fabian JORDAN est senti pour le vote

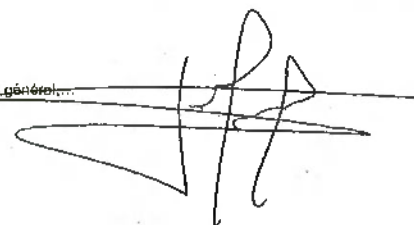
IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
LIERMANN Monique		Proc. à M ^{me} SUTTELL
LIPP Pierre		
LOGEL Pierre		
LOISEL Corinne		
LUTOLF-CAMORALI Anne-Catherine		
LUTZ Michèle		
MATHIEU-BECHT Catherine		Absente
MEHLEN Josiane		
MENSCH Jean-Claude		
METZGER Henri		
MEYER Véronique		
MIMAUD Danièle		
MINERY Loïc		
MOR Jean-Paul		Proc. à M. BITSCHEN
MOTTE Nathalie		
NEUMANN Rémy		Proc. à M ^{me} HERZOG
NICOLAS Thierry		Proc. à M. COLOM
OBERLIN Alfred		Proc. à M. MORELLI
ONIMUS Roland		
PAUGAM Maëlle		Proc. à M ^{me} ELHAÏSSI
PAUVERT Bertrand		Absent
PULEDDA Patrick		
QUIN Paul		
RAPP Catherine		
RENCK Ginette		Proc. à M. WEISBERG
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	Excusée

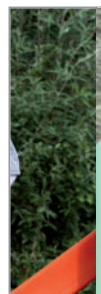
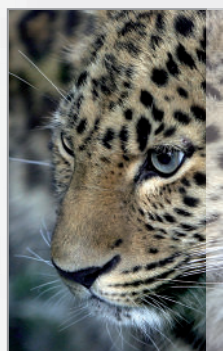
Certifié exécutoire par (1) le Président ~~Temporaire~~ de Mulhouse Alsace Agglomération, compte tenu de la transmission en préfecture, le 26 juin 2025, et de la publication le 30 juin 2025 Fabian JORDAN
A. le 30 juin 2025

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



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


MULHOUSE ALSACE
AGGLOMÉRATION

SOMMAIRE

1. Examen du budget général	3
1.1. Section de Fonctionnement	3
1.1.1. Recettes et dépenses réelles	4
A. Opérations de gestion	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
2. Examen des Budgets annexes	23
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
3. Les chiffres clés	40

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

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

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 :

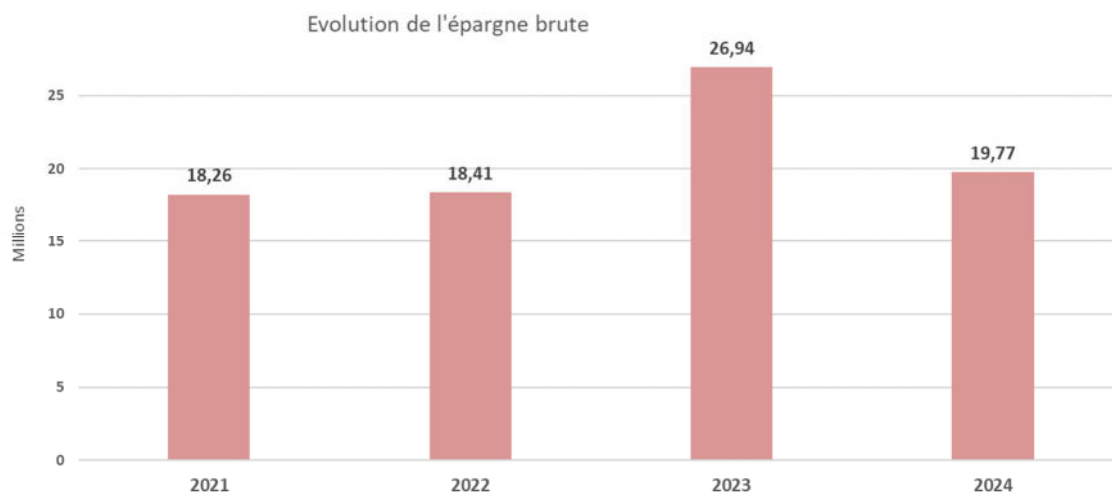
Recettes réelles	Montant 2022	Montant 2023	Montant 2024
Recettes de gestion courante	244 722 631,46 €	269 124 663,25 €	267 023 117,65 €
Recettes financières	190 595,39 €	191 351,65 €	188 708,30 €
Recettes exceptionnelles	11 585 984,64 €	3 101 289,63 €	402 358,17€
Total	256 499 211,49 €	272 417 304,53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

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 :

Dépenses réelles	Montant 2022	Montant 2023	Montant 2024
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 €
Total	231 438 437,09 €	242 710 599,13 €	247 844 860,60 €

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

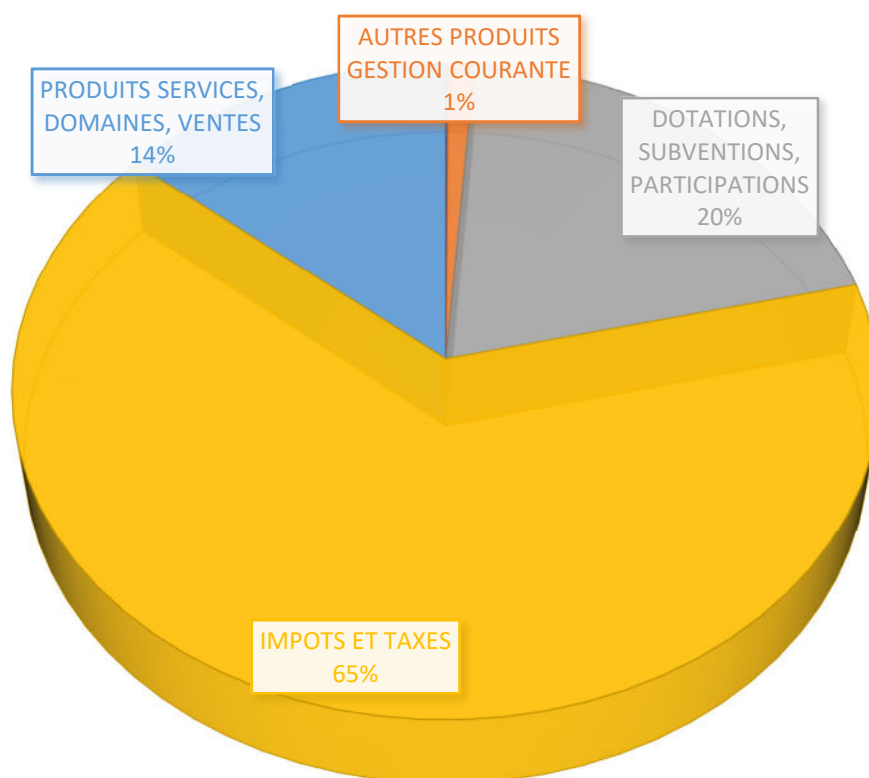
Elles sont en baisse de -0,8% (-2,1 M€) par rapport à 2023 avec 267,02 M€.

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%
Total	154,19 M€	169,58 M€	173,28 M€	2,18%

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 :

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Var. 23/24
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%
TOTAL	52,60	55,20	53,58	-2,93%

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 :

PRODUITS DES SERVICES	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Var. 23/24
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%
TOTAL	34,90	40,71	37,02	-9,05%

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 indemnisations 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 €).

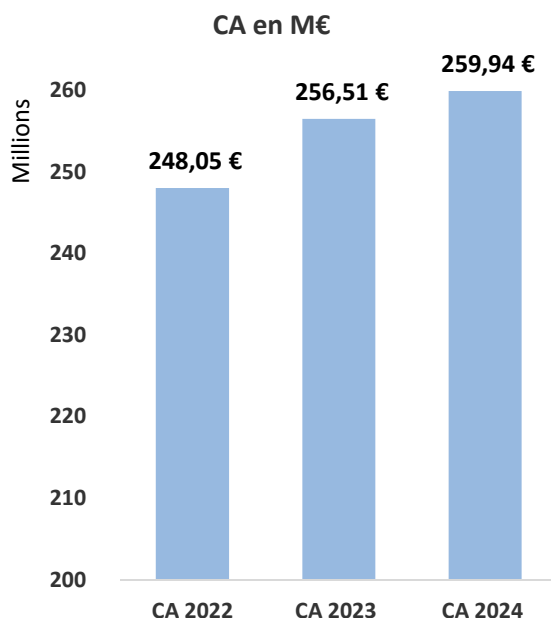
En 2023, le montant élevé s'expliquait notamment par des produits de cessions de 2,7 M€.

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.



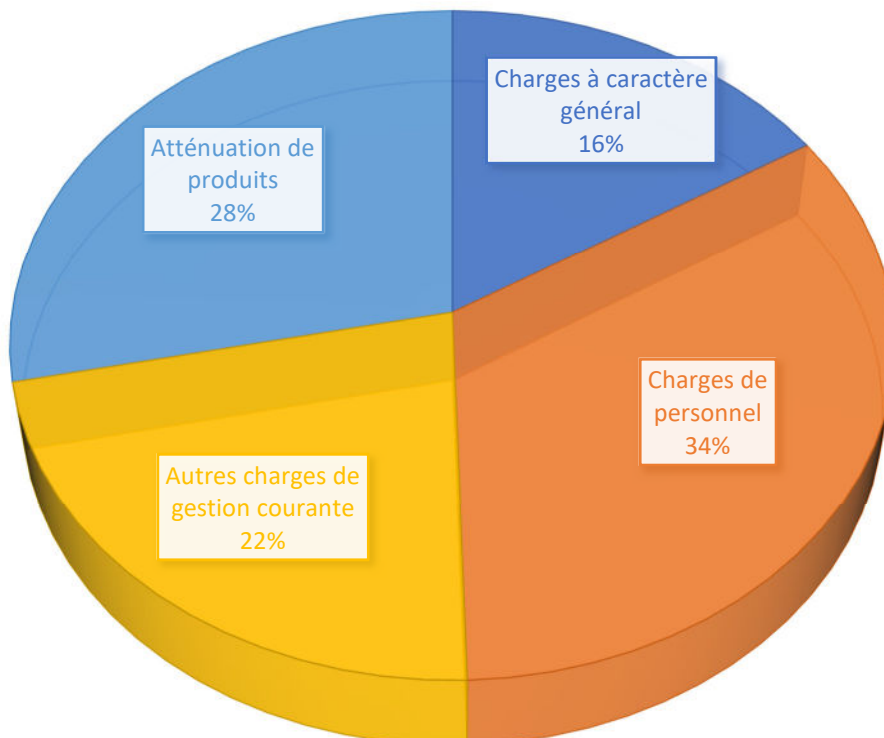
Les dépenses réelles de fonctionnement représentent 247,85 M€ et se déclinent en dépenses de gestion (244,63 M€), dépenses financières (3,2 M€), et charges exceptionnelles (0,01 M€).

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 TASCOM

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%
TOTAL	66,76	69,82	69,29	-0,8%

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, seniors, 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%
TOTAL	57,51	53,74	54,25	0,95%

Chapitre 011 – Charges à caractère général

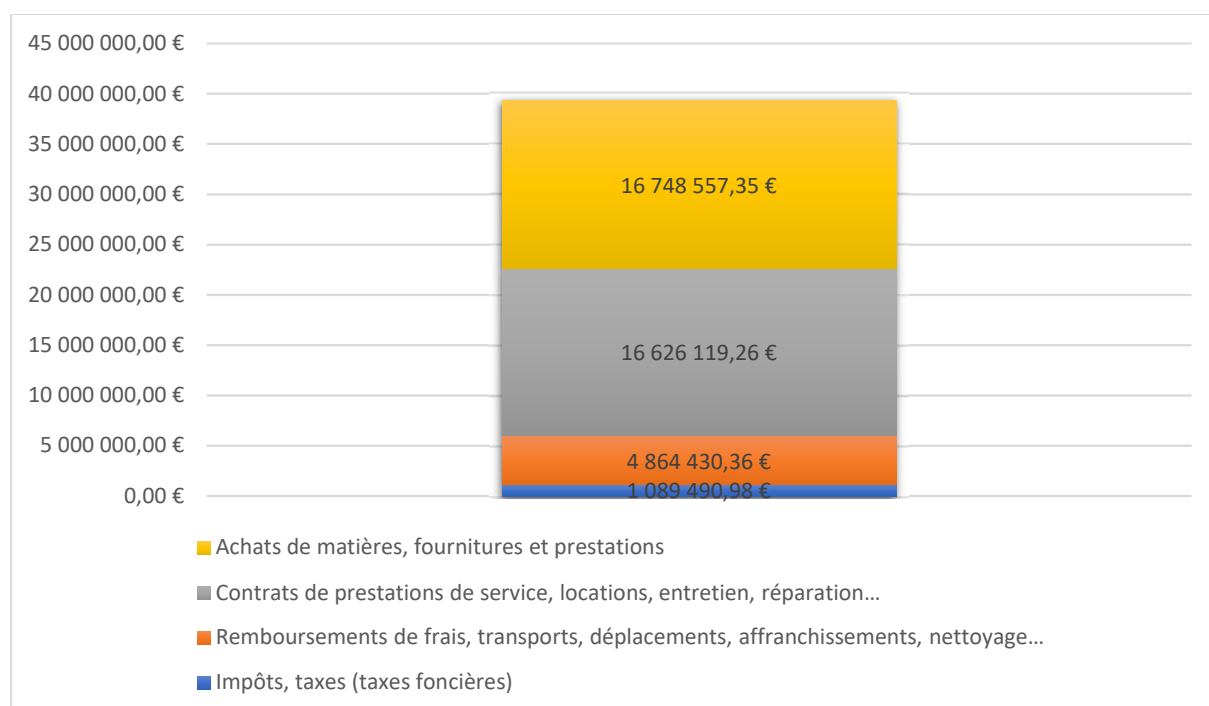
On retrouve dans ce chapitre les dépenses liées au fonctionnement des services, à l'accomplissement de leurs missions ainsi que des prestations rendues à la population.

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

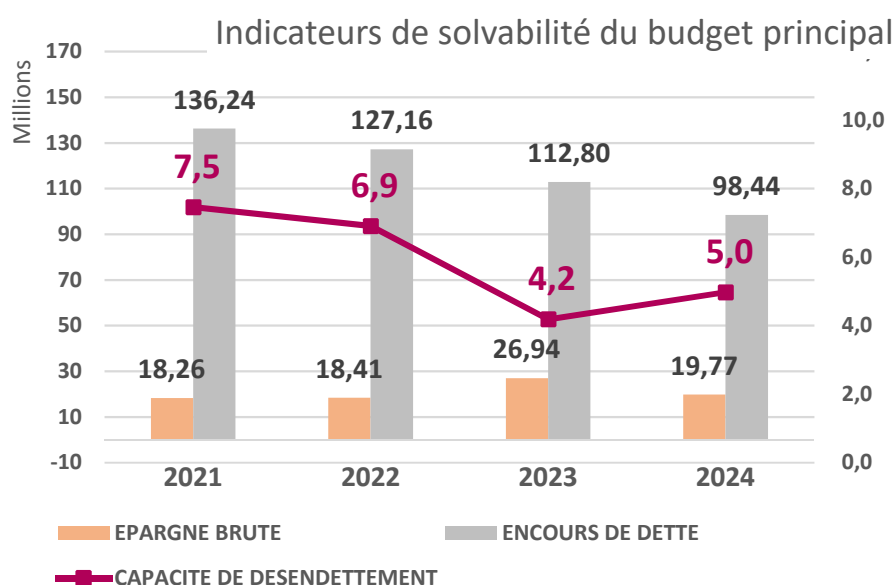
1) Autofinancement

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€)
TOTAL	5 060 663,78 €	2 466 180,33 €	4 350 405,90 €	

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
TOTAL	28,25	27,99	37,47

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 €
Total	15 603 052,99 €	9 434 297,54 €	12 180 292,69 €

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 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
TOTAL	28,25	27,99	37,47

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

DEPENSES D'EQUIPEMENT	CA 2024 (M€)	Détails
Investissements pluriannuels en APCP	13,01	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	12,18	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	1,23	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	4,79	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	6,27	Aides à la pierre et aides à l'habitat privé (ANAH)
TOTAL	37,47	

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 :

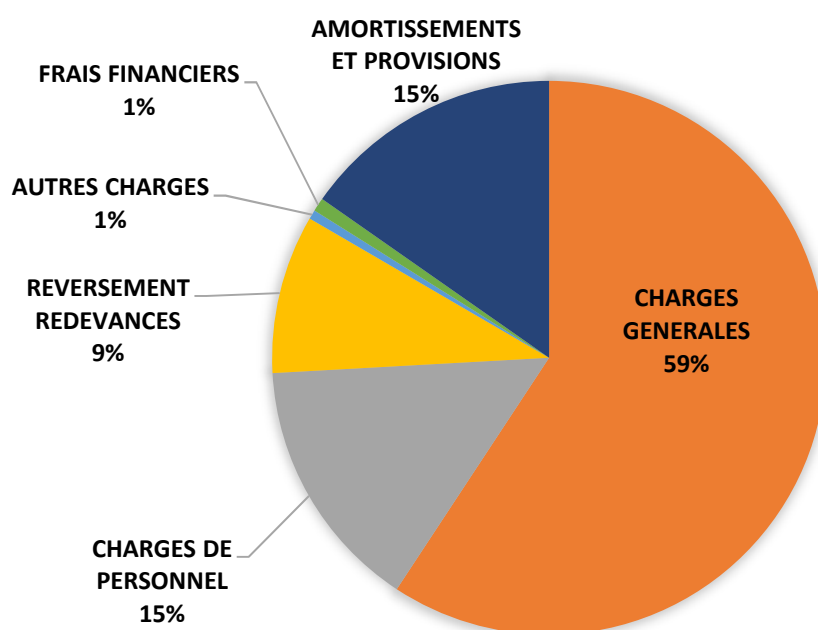
- le budget annexe de l'Eau,
- le budget annexe du Chauffage Urbain regroupant les Centrales Thermiques de l'Illberg et de Rixheim,
- le budget annexe des Transports Urbains,
- le budget annexe de la ZAE de Bantzenheim.

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

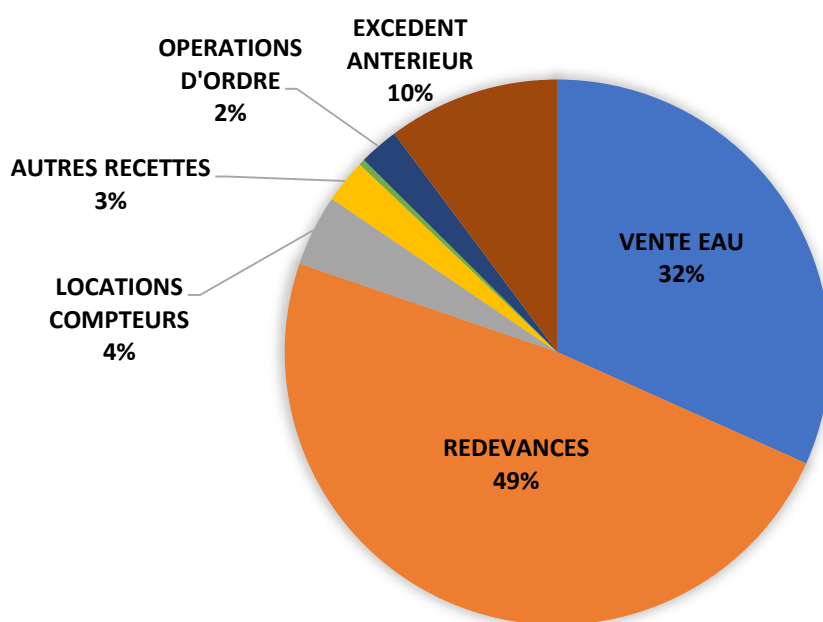
En 2024, les dépenses d'exploitation atteignent 41 830 679,45 € et se décomposent ainsi :



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
DEPENSES	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 €	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	55 670 641,55 €	41 830 679,45 €

		CA 2023	CA 2024
RECETTES	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 €
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	68 692 342,81 €	49 206 440,03 €

RESULTAT	13 021 701,26 €	7 375 760,58 €
-----------------	------------------------	-----------------------

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
DEPENSES	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 €
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	20 982 052,79	23 183 598,73

		CA 2023	CA 2024
RECETTES	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 €	
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	17 440 692,10 €	17 649 040,19 €

RESULTAT	-3 541 360,69 €	-5 534 558,54 €
-----------------	------------------------	------------------------

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

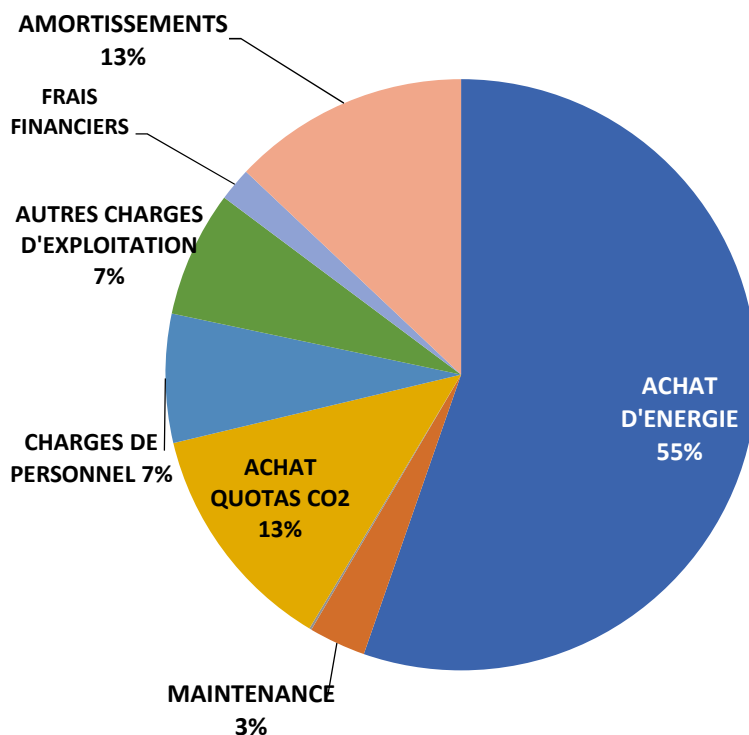
L'excédent de fonctionnement (7 375 760,58 €) doit venir financer en priorité le besoin de financement de la section d'investissement (-5 534 558,54 €) corrigé du montant des restes à réaliser de l'exercice 2024 qui s'élève à -4 010 896,65 €.

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

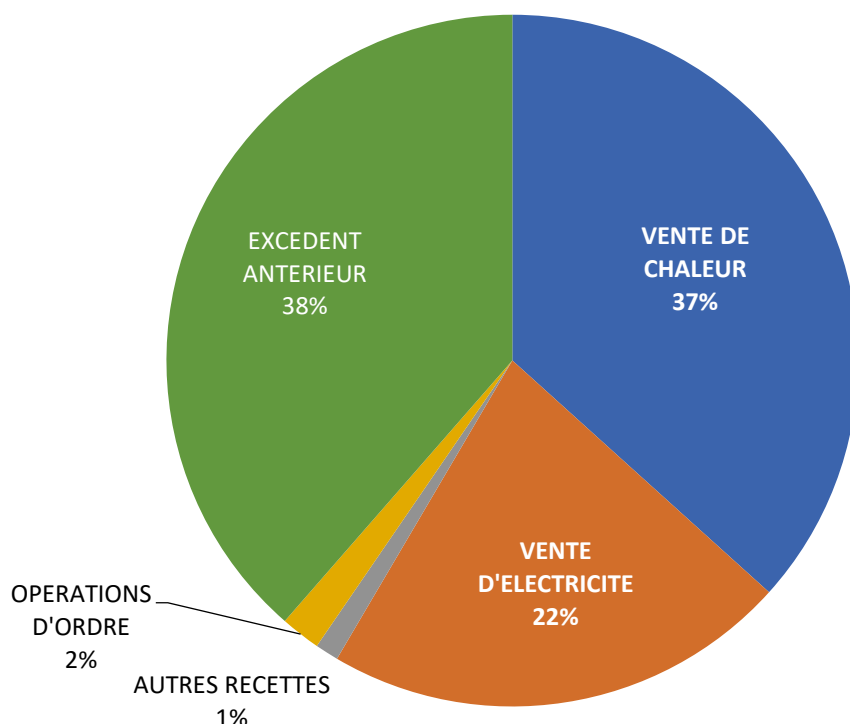
En 2024, les dépenses d'exploitation atteignent 11 016 964,37 €.



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 CO₂ 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
DEPENSES	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 €
	Dotation 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 €
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	11 615 153,70 €	16 347 885,06 €	11 016 964,37 €

		CA 2022	CA 2023	CA 2024
RECETTES	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 €
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	24 929 736,82 €	26 146 276,33 €	21 622 919,79 €

RESULTAT	13 314 583,12 €	9 798 391,27 €	10 605 955,42 €
-----------------	------------------------	-----------------------	------------------------

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 CO₂)
- 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
DEPENSES	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 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		7 225 068,99 €	16 880 964,22 €	12 615 545,14 €

		CA 2022	CA 2023	CA 2024
RECETTES	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 €		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 538 503,28 €	14 114 689,25 €	12 518 039,22 €

RESULTAT	-2 686 565,71 €	-2 766 274,97 €	-97 505,92 €
-----------------	------------------------	------------------------	---------------------

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

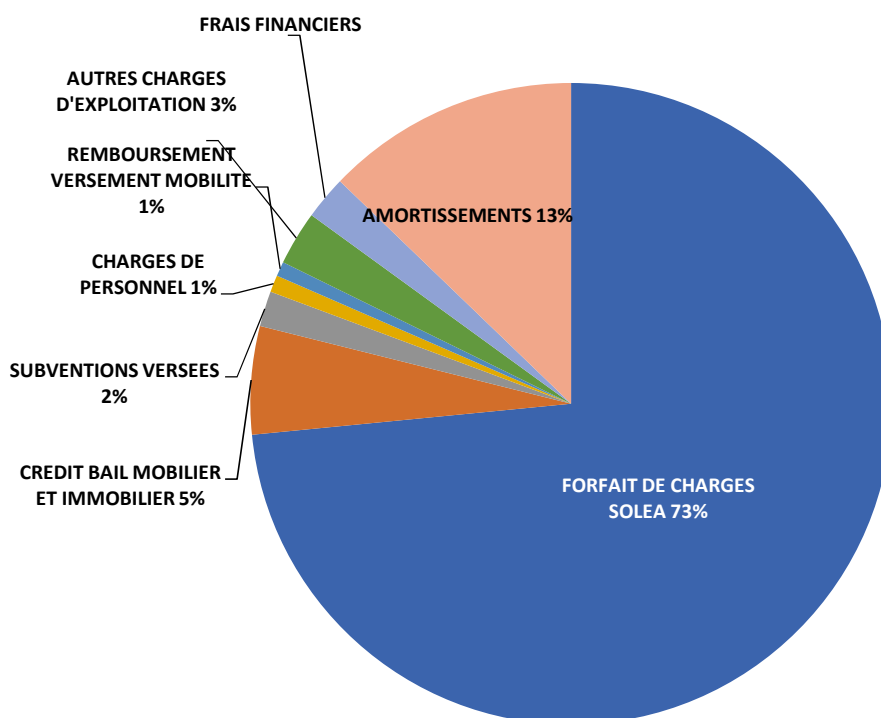
Après reprise du solde des restes à réaliser de – 287 899,65 €, la section d'investissement dégage un résultat déficitaire de -385 405,57€.

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.

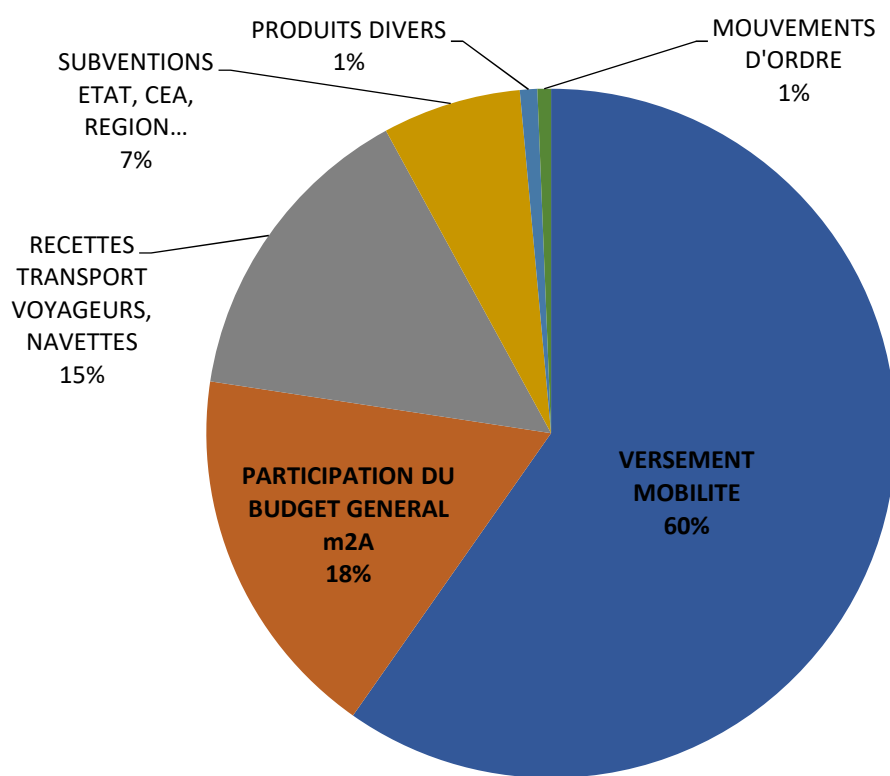
Les recettes de la section d'exploitation ont baissé de 1,38% et ont atteint 84 081 409,40 € (contre 85 255 832,47 € en 2023).

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
DEPENSES	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 €
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	75 745 169,99 €	81 068 533,13 €	79 880 875,07 €

		CA 2022	CA 2023	CA 2024
RECETTES	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 €	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	83 562 761,01 €	85 255 832,47 €	84 081 409,40 €

RESULTAT	7 817 591,02 €	4 187 299,34 €	4 200 534,33 €
-----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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
DEPENSES	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 €	
	Ecritures d'ordre	1090519,11	1 838 656,56 €	537 062,10 €
	Résultat reporté			1 339 735,71 €
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	14 973 552,83 €	18 516 106,77 €	19 407 649,97 €

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

RESULTAT	-1 838 656,56 €	-1 339 735,71 €	-4 694 953,95 €
-----------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

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 €
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	53 238,15 €	53 356,15 €	973 375,84 €
		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 €
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 188,00 €	3 306,00 €	923 325,69 €
RESULTAT		-50 050,15 €	-50 050,15 €	-50 050,15 €

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
DEPENSES	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 €
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	913 483,69 €	916 789,69 €	1 840 115,38 €
		CA 2022	CA 2023	CA 2024
RECETTES	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 €
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €	919 789,69 €
RESULTAT		-913 483,69 €	-916 789,69 €	-920 325,69 €

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

Les chiffres clés 2024 à retenir

Population m2A	276 696 habitants (INSEE)
Nombre de communes	39 Communes
Président	Fabian JORDAN
Effectifs	1736 agents (chiffre 2024)

COMPTE ADMINISTRATIF 2024			
BUDGET PRINCIPAL		Fonctionnement	Investissement
		259,94M€	76,38M€
	Dépenses	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€
	Recettes	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€
	Résultat	37,4M€	-15,8M€
		21,6M€	

PPI	32,5M€ mandatés en PPI en 2024 (tous chapitres budgétaires confondus)
-----	---

Investissements annuels 2024	6,01M€
------------------------------	--------

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

Autofinancement	30,8M€
Taux d'épargne brute	7,40%
Dette	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