



**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 22 juin 2026

89 élus présents (103 en exercice, 7 procurations)

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

**BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS URBAINS : APPROBATION DU
COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025 (2026/100C/7.1.3)**

Le Compte Financier Unique (CFU) se substitue au compte administratif et au compte de gestion.

Les objectifs poursuivis par la mise en œuvre du CFU sont les suivants :

- favoriser la transparence et la lisibilité de l'information financière,
- simplifier les processus administratifs entre l'ordonnateur et le comptable,
- aboutir à une confection totalement dématérialisée sur l'ensemble de la chaîne.

En application de l'article 205 de la Loi de Finances pour 2024, le CFU devient obligatoire à partir des comptes 2026.

Il est proposé d'anticiper cette échéance d'un exercice et de produire un CFU dès les comptes de l'exercice 2025. Le CFU ainsi présenté constate les réalisations en dépenses et recettes effectuées au cours de l'exercice 2025.

Conformément aux articles L2121-14 et L5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est procédé à l'élection d'un Président temporaire.

M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est élu Président pour approuver le présent Compte Financier Unique.

1 – SECTION D'EXPLOITATION

	Dépenses	Recettes	Résultat
De l'exercice	83 813 069,25 €	86 322 627,29 €	2 509 558,04 €
Excédent / Déficit reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total cumulé	83 813 069,25 €	86 322 627,29 €	2 509 558,04 €

Le résultat d'exploitation est excédentaire de 2 509 558,04 €.

2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes	Résultat
De l'exercice	28 295 717,64 €	37 291 368,27 €	8 995 650,63 €
Excédent / Déficit reporté	4 694 953,95 €	0,00 €	-4 694 953,95 €
Total cumulé	32 990 671,59 €	37 291 368,27 €	4 300 696,68 €

Le résultat de la section d'investissement est excédentaire à hauteur de 4 300 696,68 €.

3 - RÉSULTAT

Résultat d'exploitation	2 509 558,04 €
Résultat d'investissement	4 300 696,68 €
Résultat cumulé de l'exercice	6 810 254,72 €

Le Compte Financier Unique 2025 du budget annexe Transports dégage un résultat global de fin d'exercice de 6 810 254,72 €.

En reprenant les restes à réaliser de la section d'investissement pour un montant de 6 355 872,31 € en dépenses et 850 000,00 € en recettes, le Compte Financier Unique 2025 du budget annexe des Transports dégage un résultat global de fin d'exercice de 1 304 382,41€.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve le Compte Financier Unique 2025 du budget annexe des transports urbains.

PJ : (2)

- Compte Financier Unique
- Rapport de présentation

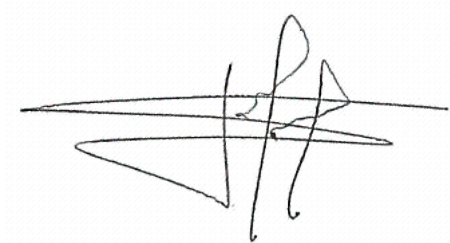
La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Le secrétaire de séance

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'JL Schildknecht', with a long horizontal stroke extending to the left.

Jean-Luc SCHILDKNECHT

Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Jordan', with a long horizontal stroke extending to the left.

Fabian JORDAN

COMMUNAUTÉ D AGGLOMÉRATION : MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION

Numéro SIRET : 20006600900032

POSTE COMPTABLE : RESP COMPTABLE SGC MULHOUSE

M. 43(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : TRANSPORTS URBAINS MULHOUSE M2A (3)

ANNEE 2025

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Recettes d'investissement	15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	20
C1 - Dépenses d'investissement	22
C2 - Recettes d'investissement	25
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	27

III - États financiers

A - Bilan	29
B - Compte de résultat	34

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	37
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	52
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	54
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	55
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	63
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	65
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	66
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	68
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	69
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	70
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	71
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	72
B4 - Etat des charges transférées	73
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	74
B6.1 - Etat des emprunts garantis	75
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	76
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	77
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	78
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	79
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	80
B8.4 - Etat des engagements reçus	81
B9.1 - Etat du personnel	82
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	84
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	85

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	86
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	87
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	88
C2.1 - Situation des autorisations de programme	89
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	90

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature 91

IV - États annexés

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3) 98

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3) 99

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3) 100

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) 101

E - État des Contrôles du Compte Financier 102

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 103

(1) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Cet état n'est obligatoire 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 leur établissements publics.

(3) Ces états ne sont obligatoire 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.

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	52 220 574,21	87 686 272,00	139 906 846,21
	Recettes réalisées (1)	B	37 291 368,27	86 322 627,29	123 613 995,56
	Restes à réaliser	C	850 000,00	0,00	850 000,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	47 525 620,26	87 686 272,00	135 211 892,26
	Dépenses réalisées (1)	E	28 295 717,64	83 813 069,25	112 108 786,89
	Restes à réaliser	F	6 355 872,31	0,00	6 355 872,31
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	8 995 650,63	2 509 558,04	11 505 208,67
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-4 694 953,95	0,00	-4 694 953,95
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	4 300 696,68	2 509 558,04	6 810 254,72
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-5 505 872,31	0,00	-5 505 872,31
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 205 175,63	2 509 558,04	1 304 382,41

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT URBAIN CA M2A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-4 694 953,95	0,00	8 995 650,63	0,00	4 300 696,68
Fonctionnement	4 200 534,33	4 200 534,33	2 509 558,04	0,00	2 509 558,04
Sous-Total	-494 419,62	4 200 534,33	11 505 208,67	0,00	6 810 254,72
TOTAL III	-494 419,62	4 200 534,33	11 505 208,67	0,00	6 810 254,72
TOTAL I + II + III	-494 419,62	4 200 534,33	11 505 208,67	0,00	6 810 254,72

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 6 355 872,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	269 901,85
2031	Frais d'études	94 886,45
2051	Concessions et droits assimilés	175 015,40
21	Immobilisations corporelles	5 163 151,79
2153	Installations à caractère spécifique	2 675,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	4 949 502,51
2182	Matériel de transport	210 394,68
2183	Matériel de bureau et informatique	579,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	922 818,67
2313	Constructions	129 943,23
2314	Constructions sur sol d'autrui	2 149,24
2315	Installat°, matériel et outillage techni	790 726,20
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 850 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	850 000,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	850 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES		I	
Bilan synthétique (en milliers d'euros)		E	
ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 927,83	Dotations	80,81
Terrains	356,41	Fonds globalisés	0,76
Constructions	4 848,01	Réserves	24 517,44
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	60 333,14	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	21 079,18	Report à nouveau (1)	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 509,56
Autres immobilisations corporelles	3 941,77	Subventions transférables	3 304,48
Total immobilisations corporelles (nettes)	90 558,51	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	1 127,57	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	93 613,91	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	30 413,05
Créances	18 141,97	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	75 104,67
Disponibilités	0,20	Fournisseurs (2)	6 438,09
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	4 708,53
TOTAL ACTIF CIRCULANT	18 142,17	Total des dettes à court terme	11 146,62
Comptes de régularisation	4 908,26	TOTAL DETTES	86 251,30
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	116 664,35	TOTAL PASSIF	116 664,35

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	51 043,50	49 651,67
Dotations et subventions reçues	18 343,37	20 322,31
Produits des services	13 165,89	12 308,66
Autres produits	2 007,77	618,03
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	84 560,53	82 900,68
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	7 564,82	6 825,86
Participations et interventions	63 806,97	60 123,33
Dotations aux amortissements et provisions	10 160,43	10 234,82
Autres charges	345,16	342,27
Charges courantes non financières	81 877,38	77 526,28
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 683,15	5 374,39
Produits courants financiers	50,00	104,90
Charges courantes financières	1 429,02	1 752,32
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 379,02	-1 647,42
RESULTAT COURANT	1 304,12	3 726,97
Produits exceptionnels	1 212,10	491,88
Charges exceptionnelles	6,66	18,32
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 205,44	473,56
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 509,56	4 200,53

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 ;

- budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	7 583 541,00	4 702 709,86	2 506 938,44	7 209 648,30	95,07	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	740 000,00	700 334,51	0,00	700 334,51	94,64	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	500 000,00	370 365,95	129 634,05	500 000,00	100,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	64 525 618,00	59 959 493,08	3 847 475,26	63 806 968,34	98,89	0,00
Total des dépenses de gestion courante		73 349 159,00	65 732 903,40	6 484 047,75	72 216 951,15	98,46	0,00
Chapitre 66	Charges financières	1 757 987,00	1 243 728,75	185 296,19	1 429 024,94	81,29	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	87 000,00	6 662,98	0,00	6 662,98	7,66	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	500,00	44,40	0,00	44,40	8,88	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		75 194 646,00	66 983 339,53	6 669 343,94	73 652 683,47	97,95	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 331 100,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	11 160 526,00	10 160 385,78	0,00	10 160 385,78	91,04	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		12 491 626,00	10 160 385,78	0,00	10 160 385,78	81,34	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		87 686 272,00	77 143 725,31	6 669 343,94	83 813 069,25	95,58	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		87 686 272,00	77 143 725,31	6 669 343,94	83 813 069,25		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 904 467,00	12 041 357,29	1 124 531,91	13 165 889,20	94,69	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	52 000 000,00	42 232 944,23	9 310 556,14	51 543 500,37	99,12	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	18 393 905,00	17 745 287,07	598 083,58	18 343 370,65	99,73	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	688 288,00	10 000,00	606 606,31	616 606,31	89,59	0,00
Total des recettes de gestion courante		84 986 660,00	72 029 588,59	11 639 777,94	83 669 366,53	98,45	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	877 137,33	0,00	877 137,33	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	70,00	61,38	0,00	61,38	87,69	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		84 986 730,00	72 956 787,30	11 639 777,94	84 596 565,24	99,54	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	2 699 542,00	1 726 062,05	0,00	1 726 062,05	63,94	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 699 542,00	1 726 062,05	0,00	1 726 062,05	63,94	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		87 686 272,00	74 682 849,35	11 639 777,94	86 322 627,29	98,44	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		87 686 272,00	74 682 849,35	11 639 777,94	86 322 627,29		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 352 638,00	472 378,10	34,92	269 901,85
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	8 700 692,72	3 017 322,53	34,68	5 163 151,79
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	12 742 620,54	5 437 176,27	42,67	922 818,67
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		22 795 951,26	8 926 876,90	39,16	6 355 872,31
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	10 179 127,00	10 177 324,93	99,98	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		10 180 127,00	10 178 324,93	99,98	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		32 976 078,26	19 105 201,83	57,94	6 355 872,31
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 699 542,00	1 726 062,05	63,94	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	11 850 000,00	7 464 453,76	62,99	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		14 549 542,00	9 190 515,81	63,17	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		47 525 620,26	28 295 717,64	59,54	6 355 872,31
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		4 694 953,95			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		52 220 574,21	28 295 717,64		6 355 872,31

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(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.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	1 756 300,00	222 659,40	12,68	850 000,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	21 322 113,88	14 995 000,00	70,33	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	600 000,00	248 335,00	41,39	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	4 200 534,33	4 200 534,33	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		27 878 948,21	19 666 528,73	70,54	850 000,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 331 100,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	11 160 526,00	10 160 385,78	91,04	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	11 850 000,00	7 464 453,76	62,99	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		24 341 626,00	17 624 839,54	72,41	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		52 220 574,21	37 291 368,27	71,41	850 000,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		52 220 574,21	37 291 368,27		850 000,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60221	Combustibles	0,00	666 443,93	666 443,93	0,00	0,00
604	Achats d'études et prestations de services	0,00	17 163,51	2 000,00	15 163,51	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	869 678,38	167,62	869 510,76	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	277,10	0,00	277,10	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	364,92	0,00	364,92	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	384,74	0,00	384,74	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	582 965,25	258 774,90	324 190,35	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	5 341 623,09	2 053 066,99	3 288 556,10	0,00
6125	Crédit-bail immobilier	0,00	1 211 520,01	147 749,01	1 063 771,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	171,54	0,00	171,54	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	18 437,21	0,00	18 437,21	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	623 038,78	47 926,09	575 112,69	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	40 128,04	0,00	40 128,04	0,00
6156	Maintenance	0,00	255 936,59	26 086,50	229 850,09	0,00
6168	Autres	0,00	11 009,53	0,00	11 009,53	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	189 183,00	129 472,00	59 711,00	0,00
618	Divers	0,00	1 477,73	0,00	1 477,73	0,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	266,67	0,00	266,67	0,00
6226	Honoraires	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	1 359,38	0,00	1 359,38	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	709,91	0,00	709,91	0,00
6238	Divers	0,00	124 230,94	21 823,28	102 407,66	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	4 516,42	0,00	4 516,42	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6256	Missions	0,00	776,47	776,47	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	2 618,61	0,00	2 618,61	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	995,65	0,00	995,65	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	3 544,64	812,53	2 732,11	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	3 416,09	0,00	3 416,09	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	17 664,89	0,00	17 664,89	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	4 001,60	0,00	4 001,60	0,00
6288	Autres	0,00	225 683,00	0,00	225 683,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	345 160,00	0,00	345 160,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	7 583 541,00	10 566 687,62	3 357 039,32	7 209 648,30	373 892,70
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	765 112,85	64 778,34	700 334,51	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	740 000,00	765 112,85	64 778,34	700 334,51	39 665,49
739	Restitution de la taxe versement mobilité	0,00	758 172,28	258 172,28	500 000,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	500 000,00	758 172,28	258 172,28	500 000,00	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	32 450,77	13 717,64	18 733,13	0,00
65712	Région	0,00	78 907,61	39 720,48	39 187,13	0,00
65714	Communes	0,00	34 379,34	24 000,00	10 379,34	0,00
65718	Autres organismes divers	0,00	650 485,80	650 485,80	0,00	0,00
65732	Région	0,00	2 351 951,46	1 748 951,46	603 000,00	0,00
65734	Communes	0,00	201 745,54	10 973,87	190 771,67	0,00
65738	Autres organismes divers	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
6574	Subventions d'exploitation aux personnes de droit privé	0,00	65 246 563,67	2 303 466,68	62 943 096,99	0,00
6583	Déficits sur opérations de gestion	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	64 525 618,00	68 598 284,27	4 791 315,93	63 806 968,34	718 649,66

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de gestion courante		73 349 159,00	80 688 257,02	8 471 305,87	72 216 951,15	1 132 207,85
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	1 543 547,65	729,16	1 542 818,49	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	185 296,19	299 089,74	-113 793,55	0,00
total chapitre 66	Charges financières	1 757 987,00	1 728 843,84	299 818,90	1 429 024,94	328 962,06
6711	Pénalités sur marchés	0,00	1 048,41	0,00	1 048,41	0,00
6714	Intérêts moratoires	0,00	4 814,57	0,00	4 814,57	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	87 000,00	6 662,98	0,00	6 662,98	80 337,02
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	44,40	0,00	44,40	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	500,00	44,40	0,00	44,40	455,60
total chapitre 69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		75 194 646,00	82 423 808,24	8 771 124,77	73 652 683,47	1 541 962,53
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 331 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	9 272 911,39	0,00	9 272 911,39	0,00
6812	Dotations aux Amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	887 474,39	0,00	887 474,39	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	11 160 526,00	10 160 385,78	0,00	10 160 385,78	1 000 140,22
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		12 491 626,00	10 160 385,78	0,00	10 160 385,78	2 331 240,22
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		87 686 272,00	92 584 194,02	8 771 124,77	83 813 069,25	3 873 202,75

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002	Résultat d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de la section d'exploitation	87 686 272,00	92 584 194,02	8 771 124,77	83 813 069,25	3 873 202,75

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7061	Transports de voyageurs	0,00	14 603 263,59	2 709 893,86	11 893 369,73	0,00
7068	Services accessoires aux transports	0,00	1 446 285,61	173 766,14	1 272 519,47	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	13 904 467,00	16 049 549,20	2 883 660,00	13 165 889,20	738 577,80
734	Versement mobilité	0,00	60 855 098,58	9 311 598,21	51 543 500,37	0,00
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	52 000 000,00	60 855 098,58	9 311 598,21	51 543 500,37	456 499,63
7471	Etat	0,00	874 648,25	0,00	874 648,25	0,00
7472	Région	0,00	3 319 910,59	148 295,26	3 171 615,33	0,00
7473	Département	0,00	853 239,08	281 537,01	571 702,07	0,00
7475	Groupements de Collectivités	0,00	13 700 000,00	0,00	13 700 000,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	25 405,00	0,00	25 405,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	18 393 905,00	18 773 202,92	429 832,27	18 343 370,65	50 534,35
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	293 309,47	42 484,47	250 825,00	0,00
753	Compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au versement transport	0,00	711 582,62	355 801,31	355 781,31	0,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	688 288,00	1 014 892,09	398 285,78	616 606,31	71 681,69
Total des recettes de gestion courante		84 986 660,00	96 692 742,79	13 023 376,26	83 669 366,53	1 317 293,47
761	Produits de participations	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	144 034,97	0,00	144 034,97	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée						B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	660 354,38	0,00	660 354,38	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	72 747,98	0,00	72 747,98	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	877 137,33	0,00	877 137,33	-877 137,33
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	61,38	0,00	61,38	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	70,00	61,38	0,00	61,38	8,62
Total des recettes réelles d'exploitation		84 986 730,00	97 619 941,50	13 023 376,26	84 596 565,24	390 164,76
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	<i>0,00</i>	<i>334 963,00</i>	<i>0,00</i>	<i>334 963,00</i>	<i>0,00</i>
7815	<i>Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>1 391 099,05</i>	<i>0,00</i>	<i>1 391 099,05</i>	<i>0,00</i>
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>2 699 542,00</i>	<i>1 726 062,05</i>	<i>0,00</i>	<i>1 726 062,05</i>	<i>973 479,95</i>
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 699 542,00	1 726 062,05	0,00	1 726 062,05	973 479,95
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		87 686 272,00	99 346 003,55	13 023 376,26	86 322 627,29	1 363 644,71
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		87 686 272,00	99 346 003,55	13 023 376,26	86 322 627,29	1 363 644,71

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	232 362,58	0,00	232 362,58	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	1 687,32	0,00	1 687,32	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	238 328,20	0,00	238 328,20	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 352 638,00	472 378,10	0,00	472 378,10	880 259,90
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	434 108,89	0,00	434 108,89	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	2 583 213,64	0,00	2 583 213,64	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	8 700 692,72	3 017 322,53	0,00	3 017 322,53	5 683 370,19
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	2 168 171,66	0,00	2 168 171,66	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	8 693,25	0,00	8 693,25	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 034 875,92	0,00	1 034 875,92	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	2 529 111,44	303 676,00	2 225 435,44	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	12 742 620,54	5 740 852,27	303 676,00	5 437 176,27	7 305 444,27
Total des dépenses d'équipement		22 795 951,26	9 230 552,90	303 676,00	8 926 876,90	13 869 074,36
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	9 836 324,94	0,01	9 836 324,93	0,00
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	10 179 127,00	10 177 324,94	0,01	10 177 324,93	1 802,07
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		10 180 127,00	10 178 324,94	0,01	10 178 324,93	1 802,07
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		32 976 078,26	19 408 877,84	303 676,01	19 105 201,83	13 870 876,43
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	0,00	203 197,00	0,00	203 197,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	9 938,00	0,00	9 938,00	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	10 252,00	0,00	10 252,00	0,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	0,00	67 455,00	0,00	67 455,00	0,00
139188	des tiers	0,00	44 121,00	0,00	44 121,00	0,00
15112	Provisions pour litiges et contentieux (budgétaires)	0,00	1 391 099,05	0,00	1 391 099,05	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 699 542,00	1 726 062,05	0,00	1 726 062,05	973 479,95
2031	Frais d'études	0,00	13 793,58	0,00	13 793,58	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	572 408,27	0,00	572 408,27	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	4 829,35	0,00	4 829,35	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	153 013,01	0,00	153 013,01	0,00
2313	Constructions	0,00	456 583,76	0,00	456 583,76	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	133 080,90	0,00	133 080,90	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	6 130 744,89	0,00	6 130 744,89	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	11 850 000,00	7 464 453,76	0,00	7 464 453,76	4 385 546,24

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
	<i>Total des dépenses d'ordre en investissement</i>	14 549 542,00	9 190 515,81	0,00	9 190 515,81	5 359 026,19
	Total des dépenses d'investissement de l'exercice	47 525 620,26	28 599 393,65	303 676,01	28 295 717,64	19 229 902,62
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	4 694 953,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de la section d'investissement	52 220 574,21	28 599 393,65	303 676,01	28 295 717,64	23 924 856,57

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1311	Etat et Etablissements Nationaux	0,00	222 659,40	0,00	222 659,40	0,00
1313	Département	0,00	25 005,00	25 005,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 756 300,00	247 664,40	25 005,00	222 659,40	1 533 640,60
1641	Emprunts en euros	0,00	14 995 000,00	0,00	14 995 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	21 322 113,88	14 995 000,00	0,00	14 995 000,00	6 327 113,88
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	248 335,00	0,00	248 335,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	600 000,00	248 335,00	0,00	248 335,00	351 665,00
1068	Autres réserves	0,00	4 200 534,33	0,00	4 200 534,33	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	4 200 534,33	4 200 534,33	0,00	4 200 534,33	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		27 878 948,21	19 691 533,73	25 005,00	19 666 528,73	8 212 419,48
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 331 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	4 248,00	0,00	4 248,00	0,00
28033	Amortissements frais d'insertion	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	308 137,70	0,00	308 137,70	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28128	Autres terrains	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	273 590,00	0,00	273 590,00	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	37 506,00	0,00	37 506,00	0,00
28145	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	54 107,41	0,00	54 107,41	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	6 215 090,00	0,00	6 215 090,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	11 281,00	0,00	11 281,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	7 886,00	0,00	7 886,00	0,00
28156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	2 106 532,00	0,00	2 106 532,00	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	61 676,59	0,00	61 676,59	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	186 118,00	0,00	186 118,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	4 113,69	0,00	4 113,69	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00
4818	Charges à étaler	0,00	887 474,39	0,00	887 474,39	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 160 526,00	10 160 385,78	0,00	10 160 385,78	1 000 140,22
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	7 464 453,76	0,00	7 464 453,76	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	11 850 000,00	7 464 453,76	0,00	7 464 453,76	4 385 546,24
Total des recettes d'ordre en investissement		24 341 626,00	17 624 839,54	0,00	17 624 839,54	6 716 786,46
Total des recettes d'investissement de l'exercice		52 220 574,21	37 316 373,27	25 005,00	37 291 368,27	14 929 205,94
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		52 220 574,21	37 316 373,27	25 005,00	37 291 368,27	14 929 205,94

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

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

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		5 331 263,24	A 1 124 106,21	0,00	854 512,65	B 33 747 335,75
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	534 000,00	196 437,08	0,00	63 786,45	2 321 784,44
2031	Frais d'études	534 000,00	196 437,08		63 786,45	2 201 620,80
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00		0,00	2 637,50
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00		0,00	117 526,14
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	283 324,89
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00	202 186,26
2138	Autres constructions	0,00	0,00		0,00	75 897,76
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00		0,00	5 240,87
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	4 797 263,24	927 669,13	0,00	790 726,20	31 142 226,42
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00		0,00	15 065,61
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 797 263,24	927 669,13		790 726,20	18 042 853,88
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00		0,00	11 232 940,58
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00		0,00	1 851 366,35

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 6 479,29
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 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	6 479,28
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 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	0,01

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – dépenses	C-A	-1 124 106,21	D-B -33 740 856,46

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	697 835,54	14 010,00	683 825,54	440 652,06
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	2 465 476,42	1 221 467,95	1 244 008,47	741 409,70
Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	356 589,06	180,00	356 409,06	356 424,06
Constructions	8 768 238,47	4 024 784,00	4 743 454,47	5 054 550,47
Constructions sur sol d'autrui	2 654 047,36	2 549 495,69	104 551,67	158 659,08
Installations, matériels et outillage techniques	189 959 960,43	129 626 815,83	60 333 144,60	68 296 671,95
Oeuvres d'art	80 408,53	0,00	80 408,53	80 408,53
Autres immobilisations corporelles	39 819 703,34	35 958 345,46	3 861 357,88	1 317 550,92
Immobilisations corporelles en cours	21 079 179,18	0,00	21 079 179,18	16 634 382,12
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	1 127 267,00	0,00	1 127 267,00	1 126 267,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	304,90	0,00	304,90	304,90
TOTAL I	267 009 010,23	173 395 098,93	93 613 911,30	94 207 280,79
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	1 194 638,43	44,40	1 194 594,03	2 192 892,27
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres	11 499 556,79	0,00	11 499 556,79	11 727 803,67
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	2 948,40
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	4 427 125,93	0,00	4 427 125,93	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	1 020 696,21	0,00	1 020 696,21	372 732,60
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	200,00	0,00	200,00	200,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	18 142 217,36	44,40	18 142 172,96	14 296 576,94
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	4 908 264,00	0,00	4 908 264,00	5 795 738,39
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,44	0,00	0,44	4,52
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	4 908 264,44	0,00	4 908 264,44	5 795 742,91
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	290 059 492,03	173 395 143,33	116 664 348,70	114 299 600,64

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	80 810,68	80 810,68
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	24 517 438,52	20 316 904,19
Report à nouveau (1)	0,00	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 509 558,04	4 200 534,33
Subventions d'investissement	3 304 483,16	3 416 786,76
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	761,33	761,33
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	30 413 051,73	28 015 797,29
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	1 391 099,05
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	1 391 099,05
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	68 285 259,48	63 240 377,96
Emprunts et dettes financières divers	6 819 415,00	7 160 415,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	3 796 530,02	3 262 796,37
Dettes fiscales et sociales	2 421 509,32	2 581 122,62
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	220 050,48	651 218,79
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	222 084,32	917 046,14
Dettes fiscales (impôts sur les bénéficiaires)	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	2 243 459,42
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	2 420 994,92	3 518 908,25
Produits constatés d'avance	2 065 453,43	1 315 976,54
TOTAL III	86 251 296,97	84 891 321,09
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	1 383,21
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	1 383,21
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	116 664 348,70	114 299 600,64

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>13 165 889,20</i>	<i>12 308 663,49</i>
<i>Divers</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	51 043 500,37	49 651 665,19
Subventions d'exploitation	18 343 370,65	20 322 313,63
Reprises sur dépréciations et provisions	1 391 160,43	85 600,95
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	616 606,31	532 433,40
TOTAL I	84 560 526,96	82 900 676,66
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	7 564 822,81	6 825 857,23
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>345 160,00</i>	<i>342 272,00</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	10 160 385,78	10 234 759,08
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	44,40	61,38
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	63 806 968,34	60 123 333,75
TOTAL II	81 877 381,33	77 526 283,44
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 683 145,63	5 374 393,22
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	50 000,00	104 900,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	50 000,00	104 900,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	1 429 024,94	1 752 320,27
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	1 429 024,94	1 752 320,27
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 379 024,94	-1 647 420,27
A + B - RÉSULTAT COURANT	1 304 120,69	3 726 972,95
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	877 137,33	40 419,23

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>334 963,00</i>	<i>232 894,00</i>
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	218 567,15
TOTAL V	1 212 100,33	491 880,38
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>6 662,98</i>	<i>18 319,00</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	6 662,98	18 319,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 205 437,35	473 561,38
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	85 822 627,29	83 497 457,04
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	83 313 069,25	79 296 922,71
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 509 558,04	4 200 534,33

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	80 810,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 810,68	0,00	80 810,68
10222	FCTVA	0,00	761,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,33	0,00	761,33
	Sous Total compte 1022	0,00	761,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,33	0,00	761,33
	Sous Total compte 102	0,00	81 572,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 572,01	0,00	81 572,01
1068	Autres réserves	0,00	20 316 904,19	0,00	0,00	0,00	4 200 534,33	0,00	24 517 438,52	0,00	24 517 438,52
	Sous Total compte 106	0,00	20 316 904,19	0,00	0,00	0,00	4 200 534,33	0,00	24 517 438,52	0,00	24 517 438,52
	Sous Total compte 10	0,00	20 398 476,20	0,00	0,00	0,00	4 200 534,33	0,00	24 599 010,53	0,00	24 599 010,53
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	0,00	4 200 534,33	4 200 534,33	0,00	0,00	4 200 534,33	4 200 534,33	0,00	0,00
	Sous Total compte 11	0,00	0,00	4 200 534,33	4 200 534,33	0,00	0,00	4 200 534,33	4 200 534,33	0,00	0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	4 200 534,33	4 200 534,33	0,00	0,00	0,00	4 200 534,33	4 200 534,33	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	4 200 534,33	4 200 534,33	0,00	0,00	0,00	4 200 534,33	4 200 534,33	0,00	0,00
1311	Etat et EPN	0,00	2 596 906,34	0,00	0,00	0,00	222 659,40	0,00	2 819 565,74	0,00	2 819 565,74
1313	Dépt	0,00	248 457,00	0,00	0,00	25 005,00	25 005,00	25 005,00	273 462,00	0,00	248 457,00
1314	Cnes	0,00	256 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 300,00	0,00	256 300,00
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	1 686 393,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 393,82	0,00	1 686 393,82
13188	des tiers	0,00	713 720,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 720,60	0,00	713 720,60
	Sous Total compte 1318	0,00	713 720,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 720,60	0,00	713 720,60
	Sous Total compte 131	0,00	5 501 777,76	0,00	0,00	25 005,00	247 664,40	25 005,00	5 749 442,16	0,00	5 724 437,16
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	612 440,00	0,00	0,00	0,00	203 197,00	0,00	815 637,00	0,00	815 637,00	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	99 380,00	0,00	0,00	0,00	9 938,00	0,00	109 318,00	0,00	109 318,00	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	99 724,00	0,00	0,00	0,00	10 252,00	0,00	109 976,00	0,00	109 976,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13917	Subv équipt transf - BC et FS	876 915,00	0,00	0,00	0,00	67 455,00	0,00	944 370,00	0,00	944 370,00	0,00
139188	des tiers	396 532,00	0,00	0,00	0,00	44 121,00	0,00	440 653,00	0,00	440 653,00	0,00
	Sous Total compte 13918	396 532,00	0,00	0,00	0,00	44 121,00	0,00	440 653,00	0,00	440 653,00	0,00
	Sous Total compte 1391	2 084 991,00	0,00	0,00	0,00	334 963,00	0,00	2 419 954,00	0,00	2 419 954,00	0,00
	Sous Total compte 139	2 084 991,00	0,00	0,00	0,00	334 963,00	0,00	2 419 954,00	0,00	2 419 954,00	0,00
	Sous Total compte 13	2 084 991,00	5 501 777,76	0,00	0,00	359 968,00	247 664,40	2 444 959,00	5 749 442,16	0,00	3 304 483,16
15112	Prov litiges et contentieux (b)	0,00	1 391 099,05	0,00	0,00	1 391 099,05	0,00	1 391 099,05	1 391 099,05	0,00	0,00
	Sous Total compte 1511	0,00	1 391 099,05	0,00	0,00	1 391 099,05	0,00	1 391 099,05	1 391 099,05	0,00	0,00
	Sous Total compte 151	0,00	1 391 099,05	0,00	0,00	1 391 099,05	0,00	1 391 099,05	1 391 099,05	0,00	0,00
	Sous Total compte 15	0,00	1 391 099,05	0,00	0,00	1 391 099,05	0,00	1 391 099,05	1 391 099,05	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	62 941 288,22	0,00	0,00	9 836 324,94	14 995 000,01	9 836 324,94	77 936 288,23	0,00	68 099 963,29
	Sous Total compte 164	0,00	62 941 288,22	0,00	0,00	9 836 324,94	14 995 000,01	9 836 324,94	77 936 288,23	0,00	68 099 963,29
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	7 160 415,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	341 000,00	7 160 415,00	0,00	6 819 415,00
	Sous Total compte 1687	0,00	7 160 415,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	341 000,00	7 160 415,00	0,00	6 819 415,00
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	299 089,74	299 089,74	185 296,19	0,00	0,00	299 089,74	484 385,93	0,00	185 296,19
	Sous Total compte 1688	0,00	299 089,74	299 089,74	185 296,19	0,00	0,00	299 089,74	484 385,93	0,00	185 296,19
	Sous Total compte 168	0,00	7 459 504,74	299 089,74	185 296,19	341 000,00	0,00	640 089,74	7 644 800,93	0,00	7 004 711,19
	Sous Total compte 16	0,00	70 400 792,96	299 089,74	185 296,19	10 177 324,94	14 995 000,01	10 476 414,68	85 581 089,16	0,00	75 104 674,48
	Total classe 1	2 084 991,00	101 892 680,30	8 700 158,40	4 385 830,52	11 928 391,99	19 443 198,74	22 713 541,39	125 721 709,56	2 419 954,00	105 428 122,17
2031	Frais d'études	436 075,07	0,00	0,00	0,00	246 156,16	0,00	682 231,23	0,00	682 231,23	0,00
2033	Frais d'insertion	13 916,99	0,00	0,00	0,00	1 687,32	0,00	15 604,31	0,00	15 604,31	0,00
	Sous Total compte 203	449 992,06	0,00	0,00	0,00	247 843,48	0,00	697 835,54	0,00	697 835,54	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 654 739,95	0,00	0,00	0,00	810 736,47	0,00	2 465 476,42	0,00	2 465 476,42	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 205	1 654 739,95	0,00	0,00	0,00	810 736,47	0,00	2 465 476,42	0,00	2 465 476,42	0,00
	Sous Total compte 20	2 104 732,01	0,00	0,00	0,00	1 058 579,95	0,00	3 163 311,96	0,00	3 163 311,96	0,00
2111	Terrains nus	200 860,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 860,77	0,00	200 860,77	0,00
2115	Terrains bâtis	155 348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 348,18	0,00	155 348,18	0,00
	Sous Total compte 211	356 208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 208,95	0,00	356 208,95	0,00
2128	Autres terrains	380,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,11	0,00	380,11	0,00
	Sous Total compte 212	380,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,11	0,00	380,11	0,00
2131	Bâtiments	6 840 197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 197,21	0,00	6 840 197,21	0,00
2135	Instal gales agencet amégtts const	435 134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 134,25	0,00	435 134,25	0,00
2138	Autres constructions	1 492 907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 907,01	0,00	1 492 907,01	0,00
	Sous Total compte 213	8 768 238,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 768 238,47	0,00	8 768 238,47	0,00
2145	Installations générales, agencements, am	2 433 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 099,92	0,00	2 433 099,92	0,00
2148	Autres constructions	220 947,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 947,44	0,00	220 947,44	0,00
	Sous Total compte 214	2 654 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 047,36	0,00	2 654 047,36	0,00
2153	Instal à caractère spécif	154 774 619,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 774 619,77	0,00	154 774 619,77	0,00
2154	Mat indust	1 869 650,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 650,96	0,00	1 869 650,96	0,00
2155	Outils industriel	417 664,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 664,22	0,00	417 664,22	0,00
2156	Mat transport exploitation	31 370 913,70	0,00	0,00	0,00	438 938,24	0,00	31 809 851,94	0,00	31 809 851,94	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	1 088 173,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 173,54	0,00	1 088 173,54	0,00
	Sous Total compte 215	189 521 022,19	0,00	0,00	0,00	438 938,24	0,00	189 959 960,43	0,00	189 959 960,43	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	80 408,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 408,53	0,00	80 408,53	0,00
2181	Instal gales agencet amngts divers	35 197,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 197,73	0,00	35 197,73	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Mat de transport	36 006 259,31	0,00	0,00	0,00	2 583 213,64	0,00	38 589 472,95	0,00	38 589 472,95	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	224 393,12	0,00	0,00	0,00	153 013,01	0,00	377 406,13	0,00	377 406,13	0,00
2184	Mobilier	25 182,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 182,17	0,00	25 182,17	0,00
2188	Autres	792 444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 444,36	0,00	792 444,36	0,00
	Sous Total compte 218	37 083 476,69	0,00	0,00	0,00	2 736 226,65	0,00	39 819 703,34	0,00	39 819 703,34	0,00
	Sous Total compte 21	238 463 782,30	0,00	0,00	0,00	3 175 164,89	0,00	241 638 947,19	0,00	241 638 947,19	0,00
2313	Constructions	1 175 803,21	0,00	0,00	0,00	2 624 755,42	0,00	3 800 558,63	0,00	3 800 558,63	0,00
2314	Constructions sur sol autrui	367 245,76	0,00	0,00	0,00	141 774,15	0,00	509 019,91	0,00	509 019,91	0,00
2315	Instal mat outil techn	4 390 553,07	0,00	0,00	0,00	7 165 620,81	0,00	11 556 173,88	0,00	11 556 173,88	0,00
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	1 231 193,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 193,42	0,00	1 231 193,42	0,00
	Sous Total compte 231	7 164 795,46	0,00	0,00	0,00	9 932 150,38	0,00	17 096 945,84	0,00	17 096 945,84	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	9 469 586,66	0,00	0,00	0,00	2 529 111,44	8 016 464,76	11 998 698,10	8 016 464,76	3 982 233,34	0,00
	Sous Total compte 23	16 634 382,12	0,00	0,00	0,00	12 461 261,82	8 016 464,76	29 095 643,94	8 016 464,76	21 079 179,18	0,00
261	Titres de participation	151 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00
266	Autres formes de participation	975 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 267,00	0,00	975 267,00	0,00
	Sous Total compte 26	1 126 267,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 127 267,00	0,00	1 127 267,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,90	0,00	304,90	0,00
	Sous Total compte 27	304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,90	0,00	304,90	0,00
28031	Amort frais études	0,00	8 496,00	0,00	0,00	0,00	4 248,00	0,00	12 744,00	0,00	12 744,00
28033	Amort frais d'insertion	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	422,00	0,00	1 266,00	0,00	1 266,00
	Sous Total compte 2803	0,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	4 670,00	0,00	14 010,00	0,00	14 010,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	913 330,25	0,00	0,00	0,00	308 137,70	0,00	1 221 467,95	0,00	1 221 467,95

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 280	0,00	922 670,25	0,00	0,00	0,00	312 807,70	0,00	1 235 477,95	0,00	1 235 477,95
28128	Autres terrains	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	180,00	0,00	180,00
	Sous Total compte 2812	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	180,00	0,00	180,00
28131	Bâtiments	0,00	1 961 217,00	0,00	0,00	0,00	273 590,00	0,00	2 234 807,00	0,00	2 234 807,00
28135	Installations générales, agencements, am	0,00	435 134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 134,25	0,00	435 134,25
28138	Amort autres constructions	0,00	1 317 336,75	0,00	0,00	0,00	37 506,00	0,00	1 354 842,75	0,00	1 354 842,75
	Sous Total compte 2813	0,00	3 713 688,00	0,00	0,00	0,00	311 096,00	0,00	4 024 784,00	0,00	4 024 784,00
28145	Installations générales, agencements, am	0,00	2 274 440,84	0,00	0,00	0,00	54 107,41	0,00	2 328 548,25	0,00	2 328 548,25
28148	Amort autres constructions	0,00	220 947,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 947,44	0,00	220 947,44
	Sous Total compte 2814	0,00	2 495 388,28	0,00	0,00	0,00	54 107,41	0,00	2 549 495,69	0,00	2 549 495,69
28153	Instal à caractère spécif	0,00	106 206 297,92	0,00	0,00	0,00	6 215 090,00	0,00	112 421 387,92	0,00	112 421 387,92
28154	Mat indust	0,00	1 813 696,84	0,00	0,00	0,00	11 281,00	0,00	1 824 977,84	0,00	1 824 977,84
28155	Outillage industriel	0,00	273 576,04	0,00	0,00	0,00	7 886,00	0,00	281 462,04	0,00	281 462,04
28156	Mat transport exploitation	0,00	11 904 597,15	0,00	0,00	0,00	2 106 532,00	0,00	14 011 129,15	0,00	14 011 129,15
28157	Amort agenct amégat mat outil indust	0,00	1 026 182,29	0,00	0,00	0,00	61 676,59	0,00	1 087 858,88	0,00	1 087 858,88
	Sous Total compte 2815	0,00	121 224 350,24	0,00	0,00	0,00	8 402 465,59	0,00	129 626 815,83	0,00	129 626 815,83
28181	Instal gales agenct amngts divers	0,00	35 197,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 197,73	0,00	35 197,73
28182	Mat de transport	0,00	34 724 602,12	0,00	0,00	0,00	186 118,00	0,00	34 910 720,12	0,00	34 910 720,12
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	217 020,63	0,00	0,00	0,00	4 113,69	0,00	221 134,32	0,00	221 134,32
28184	Mobilier	0,00	25 182,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 182,17	0,00	25 182,17
28188	Amort autres	0,00	763 923,12	0,00	0,00	0,00	2 188,00	0,00	766 111,12	0,00	766 111,12
	Sous Total compte 2818	0,00	35 765 925,77	0,00	0,00	0,00	192 419,69	0,00	35 958 345,46	0,00	35 958 345,46

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 281	0,00	163 199 517,29	0,00	0,00	0,00	8 960 103,69	0,00	172 159 620,98	0,00	172 159 620,98
	Sous Total compte 28	0,00	164 122 187,54	0,00	0,00	0,00	9 272 911,39	0,00	173 395 098,93	0,00	173 395 098,93
	Total classe 2	258 329 468,33	164 122 187,54	0,00	0,00	16 696 006,66	17 289 376,15	275 025 474,99	181 411 563,69	267 009 010,23	173 395 098,93
4011	Fournisseurs	0,00	495 299,65	7 394 732,20	8 125 834,82	0,00	0,00	7 394 732,20	8 621 134,47	0,00	1 226 402,27
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	0,00	63 351,31	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	63 351,31	0,00	63 189,31
40174	Fournisseurs Intérêts moratoires	0,00	0,00	2 931,89	2 931,89	0,00	0,00	2 931,89	2 931,89	0,00	0,00
	Sous Total compte 4017	0,00	63 351,31	3 093,89	2 931,89	0,00	0,00	3 093,89	66 283,20	0,00	63 189,31
	Sous Total compte 401	0,00	558 650,96	7 397 826,09	8 128 766,71	0,00	0,00	7 397 826,09	8 687 417,67	0,00	1 289 591,58
4041	Fournis immob	0,00	642 667,03	11 152 060,61	10 723 228,26	0,00	0,00	11 152 060,61	11 365 895,29	0,00	213 834,68
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	8 551,76	4 380,64	162,00	0,00	0,00	4 380,64	8 713,76	0,00	4 333,12
40474	Fournisseurs dimmobilisations Intérêt	0,00	0,00	0,00	1 882,68	0,00	0,00	0,00	1 882,68	0,00	1 882,68
	Sous Total compte 4047	0,00	8 551,76	4 380,64	2 044,68	0,00	0,00	4 380,64	10 596,44	0,00	6 215,80
	Sous Total compte 404	0,00	651 218,79	11 156 441,25	10 725 272,94	0,00	0,00	11 156 441,25	11 376 491,73	0,00	220 050,48
408	Fournis factures non parvenues	0,00	2 704 145,41	2 704 145,41	2 506 938,44	0,00	0,00	2 704 145,41	5 211 083,85	0,00	2 506 938,44
	Sous Total compte 40	0,00	3 914 015,16	21 258 412,75	21 360 978,09	0,00	0,00	21 258 412,75	25 274 993,25	0,00	4 016 580,50
411	Clients	1 319 385,78	0,00	940 502,02	2 190 891,28	0,00	0,00	2 259 887,80	2 190 891,28	68 996,52	0,00
4161	Créances douteuses	55 361,30	0,00	607 364,83	661 616,13	0,00	0,00	662 726,13	661 616,13	1 110,00	0,00
	Sous Total compte 416	55 361,30	0,00	607 364,83	661 616,13	0,00	0,00	662 726,13	661 616,13	1 110,00	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	818 206,57	0,00	1 124 531,91	818 206,57	0,00	0,00	1 942 738,48	818 206,57	1 124 531,91	0,00
	Sous Total compte 41	2 192 953,65	0,00	2 672 398,76	3 670 713,98	0,00	0,00	4 865 352,41	3 670 713,98	1 194 638,43	0,00
425	Personnel - acomptes	0,00	0,00	776,47	776,47	0,00	0,00	776,47	776,47	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	776,47	776,47	0,00	0,00	776,47	776,47	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,00	0,00	14 257 640,71	14 257 640,71	0,00	0,00	14 257 640,71	14 257 640,71	0,00	0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	2 948,40	0,00	0,00	2 948,40	0,00	0,00	2 948,40	2 948,40	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	2 948,40	0,00	14 257 640,71	14 260 589,11	0,00	0,00	14 260 589,11	14 260 589,11	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	379,44	379,44	0,00	0,00	0,00	379,44	379,44	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	379,44	379,44	0,00	0,00	0,00	379,44	379,44	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	916 666,70	2 777 217,61	2 082 635,23	0,00	0,00	2 777 217,61	2 999 301,93	0,00	222 084,32
	Sous Total compte 443	0,00	916 666,70	2 777 217,61	2 082 635,23	0,00	0,00	2 777 217,61	2 999 301,93	0,00	222 084,32
4452	Etat - TVA intra-communautaire due	0,00	35 687,41	541 718,14	506 030,73	0,00	0,00	541 718,14	541 718,14	0,00	0,00
4453	TVA due à l'importation	0,00	0,00	24 111,84	24 111,84	0,00	0,00	24 111,84	24 111,84	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	910 183,00	910 183,00	0,00	0,00	910 183,00	910 183,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	910 183,00	910 183,00	0,00	0,00	910 183,00	910 183,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	53 188,37	0,00	1 781 177,88	1 827 140,51	0,00	0,00	1 834 366,25	1 827 140,51	7 225,74	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	190 124,24	0,00	7 759 446,38	7 837 891,76	0,00	0,00	7 949 570,62	7 837 891,76	111 678,86	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	196 468,00	0,00	7 674 020,00	7 870 488,00	0,00	0,00	7 870 488,00	7 870 488,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	439 780,61	0,00	17 214 644,26	17 535 520,27	0,00	0,00	17 654 424,87	17 535 520,27	118 904,60	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	6 525,26	1 969 147,83	1 974 503,61	0,00	0,00	1 969 147,83	1 981 028,87	0,00	11 881,04
	Sous Total compte 4457	0,00	6 525,26	1 969 147,83	1 974 503,61	0,00	0,00	1 969 147,83	1 981 028,87	0,00	11 881,04
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	1 186 992,00	0,00	8 846 863,70	8 920 693,70	0,00	0,00	10 033 855,70	8 920 693,70	1 113 162,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	3 799,27	0,00	0,00	730,11	0,00	0,00	3 799,27	730,11	3 069,16	0,00
	Sous Total compte 4458	1 190 791,27	0,00	8 846 863,70	8 921 423,81	0,00	0,00	10 037 654,97	8 921 423,81	1 116 231,16	0,00
	Sous Total compte 445	1 630 571,88	42 212,67	29 506 668,77	29 871 773,26	0,00	0,00	31 137 240,65	29 913 985,93	1 223 254,72	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	0,00	345 160,00	345 160,00	0,00	0,00	345 160,00	345 160,00	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	2 538 909,95	2 538 909,95	2 409 628,28	0,00	0,00	2 538 909,95	4 948 538,23	0,00	2 409 628,28
4487	Etat - produits à recevoir	10 097 231,79	0,00	10 264 421,03	10 097 231,79	0,00	0,00	20 361 652,82	10 097 231,79	10 264 421,03	0,00
	Sous Total compte 448	10 097 231,79	2 538 909,95	12 803 330,98	12 506 860,07	0,00	0,00	22 900 562,77	15 045 770,02	7 854 792,75	0,00
	Sous Total compte 44	11 730 752,07	3 498 168,76	59 690 397,51	59 067 017,67	0,00	0,00	71 421 149,58	62 565 186,43	8 855 963,15	0,00
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	0,00	2 243 459,42	111 428 774,74	104 758 189,39	0,00	0,00	111 428 774,74	107 001 648,81	4 427 125,93	0,00
	Sous Total compte 451	0,00	2 243 459,42	111 428 774,74	104 758 189,39	0,00	0,00	111 428 774,74	107 001 648,81	4 427 125,93	0,00
	Sous Total compte 45	0,00	2 243 459,42	111 428 774,74	104 758 189,39	0,00	0,00	111 428 774,74	107 001 648,81	4 427 125,93	0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer	0,00	204 023,74	1 161 393,23	1 081 959,76	0,00	0,00	1 161 393,23	1 285 983,50	0,00	124 590,27
	Sous Total compte 463	0,00	204 023,74	1 161 393,23	1 081 959,76	0,00	0,00	1 161 393,23	1 285 983,50	0,00	124 590,27
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	753 245,55	81 495 953,32	81 471 631,39	0,00	0,00	81 495 953,32	82 224 876,94	0,00	728 923,62
	Sous Total compte 4671	0,00	753 245,55	81 495 953,32	81 471 631,39	0,00	0,00	81 495 953,32	82 224 876,94	0,00	728 923,62
46721	Débiteurs divers - amiable	330 248,13	0,00	3 397 788,23	2 958 165,15	0,00	0,00	3 728 036,36	2 958 165,15	769 871,21	0,00
	Sous Total compte 4672	330 248,13	0,00	3 397 788,23	2 958 165,15	0,00	0,00	3 728 036,36	2 958 165,15	769 871,21	0,00
4678	Déficits sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	330 248,13	753 245,55	84 893 741,65	84 429 796,64	0,00	0,00	85 223 989,78	85 183 042,19	40 947,59	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	2 561 638,96	2 561 638,96	1 567 481,03	0,00	0,00	2 561 638,96	4 129 119,99	0,00	1 567 481,03
4687	Divers - produits à recevoir	42 484,47	0,00	250 825,00	42 484,47	0,00	0,00	293 309,47	42 484,47	250 825,00	0,00
	Sous Total compte 468	42 484,47	2 561 638,96	2 812 463,96	1 609 965,50	0,00	0,00	2 854 948,43	4 171 604,46	0,00	1 316 656,03
	Sous Total compte 46	372 732,60	3 518 908,25	88 867 598,84	87 121 721,90	0,00	0,00	89 240 331,44	90 640 630,15	0,00	1 400 298,71
4711	Verst des régisseurs	0,00	0,00	183 509,60	183 509,60	0,00	0,00	183 509,60	183 509,60	0,00	0,00
4713	Recettes percues avant émission titres	0,00	1 383,20	85 331 804,29	85 330 421,09	0,00	0,00	85 331 804,29	85 331 804,29	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	25 005,00	25 005,00	0,00	0,00	25 005,00	25 005,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	25 805,00	25 805,00	0,00	0,00	25 805,00	25 805,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	25 805,00	25 805,00	0,00	0,00	25 805,00	25 805,00	0,00	0,00
4716	Versement des mandataires	0,00	0,01	13 793 039,41	13 793 039,40	0,00	0,00	13 793 039,41	13 793 039,41	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	889 647,53	889 647,53	0,00	0,00	889 647,53	889 647,53	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	1 383,21	100 223 805,83	100 222 422,62	0,00	0,00	100 223 805,83	100 223 805,83	0,00	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	6 572 055,76	6 572 055,76	0,00	0,00	6 572 055,76	6 572 055,76	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	1 715 162,20	1 715 162,20	0,00	0,00	1 715 162,20	1 715 162,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	8 287 217,96	8 287 217,96	0,00	0,00	8 287 217,96	8 287 217,96	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	4,52	0,00	2,14	6,22	0,00	0,00	6,66	6,22	0,44	0,00
	Sous Total compte 478	4,52	0,00	2,14	6,22	0,00	0,00	6,66	6,22	0,44	0,00
	Sous Total compte 47	4,52	1 383,21	108 511 025,93	108 509 646,80	0,00	0,00	108 511 030,45	108 511 030,01	0,44	0,00
4818	Charges à étaler	5 795 738,39	0,00	0,00	0,00	0,00	887 474,39	5 795 738,39	887 474,39	4 908 264,00	0,00
	Sous Total compte 481	5 795 738,39	0,00	0,00	0,00	0,00	887 474,39	5 795 738,39	887 474,39	4 908 264,00	0,00
487	Produits constatés d'avance	0,00	1 315 976,54	1 315 976,54	2 065 453,43	0,00	0,00	1 315 976,54	3 381 429,97	0,00	2 065 453,43
	Sous Total compte 48	5 795 738,39	1 315 976,54	1 315 976,54	2 065 453,43	0,00	887 474,39	7 111 714,93	4 268 904,36	2 842 810,57	0,00
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	61,38	61,38	44,40	0,00	0,00	61,38	105,78	0,00	44,40
	Sous Total compte 49	0,00	61,38	61,38	44,40	0,00	0,00	61,38	105,78	0,00	44,40
	Total classe 4	20 092 181,23	14 491 972,72	393 745 422,92	386 554 542,13	0,00	887 474,39	413 837 604,15	401 933 989,24	23 050 281,80	11 146 666,89
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	Sous Total compte 541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 54	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	19 364 058,83	19 364 058,83	0,00	0,00	19 364 058,83	19 364 058,83	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	1 099 486,68	1 099 486,68	0,00	0,00	1 099 486,68	1 099 486,68	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	20 463 545,51	20 463 545,51	0,00	0,00	20 463 545,51	20 463 545,51	0,00	0,00
	Total classe 5	200,00	0,00	20 463 545,51	20 463 545,51	0,00	0,00	20 463 745,51	20 463 545,51	200,00	0,00
60221	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	666 443,93	666 443,93	666 443,93	666 443,93	0,00	0,00
	Sous Total compte 6022	0,00	0,00	0,00	0,00	666 443,93	666 443,93	666 443,93	666 443,93	0,00	0,00
	Sous Total compte 602	0,00	0,00	0,00	0,00	666 443,93	666 443,93	666 443,93	666 443,93	0,00	0,00
604	Achts études presta serv	0,00	0,00	0,00	0,00	17 163,51	2 000,00	17 163,51	2 000,00	15 163,51	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	869 678,38	167,62	869 678,38	167,62	869 510,76	0,00
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	277,10	0,00	277,10	0,00	277,10	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	364,92	0,00	364,92	0,00	364,92	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	0,00	384,74	0,00	384,74	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	870 705,14	167,62	870 705,14	167,62	870 537,52	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 312,58	668 611,55	1 554 312,58	668 611,55	885 701,03	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	582 965,25	258 774,90	582 965,25	258 774,90	324 190,35	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341 623,09	2 053 066,99	5 341 623,09	2 053 066,99	3 288 556,10	0,00
6125	Crédit-bail immobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 520,01	147 749,01	1 211 520,01	147 749,01	1 063 771,00	0,00
	Sous Total compte 612	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 143,10	2 200 816,00	6 553 143,10	2 200 816,00	4 352 327,10	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	171,54	0,00	171,54	0,00	171,54	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	18 437,21	0,00	18 437,21	0,00	18 437,21	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	623 038,78	47 926,09	623 038,78	47 926,09	575 112,69	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	641 647,53	47 926,09	641 647,53	47 926,09	593 721,44	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	40 128,04	0,00	40 128,04	0,00	40 128,04	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	40 128,04	0,00	40 128,04	0,00	40 128,04	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	255 936,59	26 086,50	255 936,59	26 086,50	229 850,09	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	296 064,63	26 086,50	296 064,63	26 086,50	269 978,13	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	11 009,53	0,00	11 009,53	0,00	11 009,53	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	11 009,53	0,00	11 009,53	0,00	11 009,53	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	189 183,00	129 472,00	189 183,00	129 472,00	59 711,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,73	0,00	1 477,73	0,00	1 477,73	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275 490,77	2 663 075,49	8 275 490,77	2 663 075,49	5 612 415,28	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattaché	0,00	0,00	0,00	0,00	765 112,85	64 778,34	765 112,85	64 778,34	700 334,51	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	765 112,85	64 778,34	765 112,85	64 778,34	700 334,51	0,00
6225	Indemnités au comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	266,67	0,00	266,67	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,38	0,00	1 359,38	0,00	1 359,38	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566,05	1 940,00	3 566,05	1 940,00	1 626,05	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	709,91	0,00	709,91	0,00	709,91	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	124 230,94	21 823,28	124 230,94	21 823,28	102 407,66	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	124 940,85	21 823,28	124 940,85	21 823,28	103 117,57	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516,42	0,00	4 516,42	0,00	4 516,42	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	776,47	776,47	776,47	776,47	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618,61	0,00	2 618,61	0,00	2 618,61	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	7 911,50	776,47	7 911,50	776,47	7 135,03	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	995,65	0,00	995,65	0,00	995,65	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544,64	812,53	3 544,64	812,53	2 732,11	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,29	812,53	4 540,29	812,53	3 727,76	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,09	0,00	3 416,09	0,00	3 416,09	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	17 664,89	0,00	17 664,89	0,00	17 664,89	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001,60	0,00	4 001,60	0,00	4 001,60	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	225 683,00	0,00	225 683,00	0,00	225 683,00	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	247 349,49	0,00	247 349,49	0,00	247 349,49	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 837,12	90 130,62	1 156 837,12	90 130,62	1 066 706,50	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	345 160,00	0,00	345 160,00	0,00	345 160,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	345 160,00	0,00	345 160,00	0,00	345 160,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	345 160,00	0,00	345 160,00	0,00	345 160,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	345 160,00	0,00	345 160,00	0,00	345 160,00	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	0,00	0,00	0,00	0,00	32 450,77	13 717,64	32 450,77	13 717,64	18 733,13	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	32 450,77	13 717,64	32 450,77	13 717,64	18 733,13	0,00
65712	Région	0,00	0,00	0,00	0,00	78 907,61	39 720,48	78 907,61	39 720,48	39 187,13	0,00
65714	Cnes	0,00	0,00	0,00	0,00	34 379,34	24 000,00	34 379,34	24 000,00	10 379,34	0,00
65718	Autres organismes divers	0,00	0,00	0,00	0,00	650 485,80	650 485,80	650 485,80	650 485,80	0,00	0,00
	Sous Total compte 6571	0,00	0,00	0,00	0,00	763 772,75	714 206,28	763 772,75	714 206,28	49 566,47	0,00
65732	Région	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 951,46	1 748 951,46	2 351 951,46	1 748 951,46	603 000,00	0,00
65734	Cnes	0,00	0,00	0,00	0,00	201 745,54	10 973,87	201 745,54	10 973,87	190 771,67	0,00
65738	Autres organismes divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6573	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 497,00	1 759 925,33	2 555 497,00	1 759 925,33	795 571,67	0,00
6574	Subv exploit aux personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	65 246 563,67	2 303 466,68	65 246 563,67	2 303 466,68	62 943 096,99	0,00
	Sous Total compte 657	0,00	0,00	0,00	0,00	68 565 833,42	4 777 598,29	68 565 833,42	4 777 598,29	63 788 235,13	0,00
6583	Déficits sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	68 598 284,27	4 791 315,93	68 598 284,27	4 791 315,93	63 806 968,34	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 547,65	729,16	1 543 547,65	729,16	1 542 818,49	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	185 296,19	299 089,74	185 296,19	299 089,74	0,00	113 793,55
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 843,84	299 818,90	1 728 843,84	299 818,90	1 429 024,94	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 843,84	299 818,90	1 728 843,84	299 818,90	1 429 024,94	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 843,84	299 818,90	1 728 843,84	299 818,90	1 429 024,94	0,00
6711	Pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,41	0,00	1 048,41	0,00	1 048,41	0,00
6714	Intérêts moratoires	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814,57	0,00	4 814,57	0,00	4 814,57	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862,98	0,00	5 862,98	0,00	5 862,98	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662,98	0,00	6 662,98	0,00	6 662,98	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	9 272 911,39	0,00	9 272 911,39	0,00	9 272 911,39	0,00
6812	DA - charges exploit à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	887 474,39	0,00	887 474,39	0,00	887 474,39	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,00	44,40	0,00	44,40	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160 430,18	0,00	10 160 430,18	0,00	10 160 430,18	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160 430,18	0,00	10 160 430,18	0,00	10 160 430,18	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	91 826 021,74	8 512 952,49	91 826 021,74	8 512 952,49	83 426 862,80	113 793,55

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7061	Transports de voyageurs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 893,86	14 603 263,59	2 709 893,86	14 603 263,59	0,00	11 893 369,73
7068	Services accessoires aux transports	0,00	0,00	0,00	0,00	173 766,14	1 446 285,61	173 766,14	1 446 285,61	0,00	1 272 519,47
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 660,00	16 049 549,20	2 883 660,00	16 049 549,20	0,00	13 165 889,20
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 660,00	16 049 549,20	2 883 660,00	16 049 549,20	0,00	13 165 889,20
734	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311 598,21	60 855 098,58	9 311 598,21	60 855 098,58	0,00	51 543 500,37
739	Restitution de la taxe versement mobilit	0,00	0,00	0,00	0,00	758 172,28	258 172,28	758 172,28	258 172,28	500 000,00	0,00
	Sous Total compte 73	0,00	0,00	0,00	0,00	10 069 770,49	61 113 270,86	10 069 770,49	61 113 270,86	0,00	51 043 500,37
7471	Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 648,25	0,00	874 648,25	0,00	874 648,25
7472	Région	0,00	0,00	0,00	0,00	148 295,26	3 319 910,59	148 295,26	3 319 910,59	0,00	3 171 615,33
7473	Dépt	0,00	0,00	0,00	0,00	281 537,01	853 239,08	281 537,01	853 239,08	0,00	571 702,07
7475	Grp coll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	13 700 000,00	0,00	13 700 000,00
	Sous Total compte 747	0,00	0,00	0,00	0,00	429 832,27	18 747 797,92	429 832,27	18 747 797,92	0,00	18 317 965,65
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 405,00	0,00	25 405,00	0,00	25 405,00
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	429 832,27	18 773 202,92	429 832,27	18 773 202,92	0,00	18 343 370,65
751	Redevances pour concessions, brevets, li	0,00	0,00	0,00	0,00	42 484,47	293 309,47	42 484,47	293 309,47	0,00	250 825,00
753	Compensation liée au relèvement du seuil	0,00	0,00	0,00	0,00	355 801,31	711 582,62	355 801,31	711 582,62	0,00	355 781,31
757	Redev versées fermiers concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	398 285,78	1 014 892,09	398 285,78	1 014 892,09	0,00	616 606,31
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Sous Total compte 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 034,97	0,00	144 034,97	0,00	144 034,97

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 354,38	0,00	660 354,38	0,00	660 354,38
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 389,35	0,00	804 389,35	0,00	804 389,35
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 747,98	0,00	72 747,98	0,00	72 747,98
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 963,00	0,00	334 963,00	0,00	334 963,00
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 100,33	0,00	1 212 100,33	0,00	1 212 100,33
7815	Rep provis risques et charges exploit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 099,05	0,00	1 391 099,05	0,00	1 391 099,05
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38	0,00	61,38	0,00	61,38
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 160,43	0,00	1 391 160,43	0,00	1 391 160,43
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 160,43	0,00	1 391 160,43	0,00	1 391 160,43
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	13 781 548,54	99 604 175,83	13 781 548,54	99 604 175,83	500 000,00	86 322 627,29
	Total général	280 506 840,56	280 506 840,56	422 909 126,83	411 403 918,16	134 231 968,93	145 737 177,60	837 647 936,32	837 647 936,32	376 406 308,83	376 406 308,83

IV – ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	282 621 617,93	262 612 192,34	0,00	262 612 192,34
RECETTES	282 621 617,93	277 682 505,33	0,00	277 682 505,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	185 086 887,06	69 367 216,67	56 883 133,13	126 250 349,80
RECETTES	185 086 887,06	91 417 318,60	42 960 238,51	134 377 557,11

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET Eau / Numéro SIRET : 20006600900065				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	56 977 970,00	53 000 759,79	0,00	53 000 759,79
RECETTES	56 977 970,00	54 168 850,76	0,00	54 168 850,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 253 699,19	17 440 470,34	6 802 286,07	24 242 756,41
RECETTES	32 253 699,19	27 825 059,28	1 938 131,24	29 763 190,52

BUDGET ZA bantzenheim / Numéro SIRET : 20006600900040				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 155 000,00	926 523,69	0,00	926 523,69
RECETTES	1 155 000,00	912 013,97	0,00	912 013,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 860 325,69	789 995,54	0,00	789 995,54
RECETTES	1 860 325,69	923 325,69	0,00	923 325,69

BUDGET Chauffage urbain / Numéro SIRET : 20006600900024				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	25 646 728,85	15 786 492,81	0,00	15 786 492,81
RECETTES	25 646 728,85	16 260 945,08	0,00	16 260 945,08
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 679 030,57	12 172 740,31	800 922,67	12 973 662,98
RECETTES	15 679 030,57	12 580 651,40	0,00	12 580 651,40

BUDGET Transports / Numéro SIRET : 20006600900032				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	87 686 272,00	83 813 069,25	0,00	83 813 069,25
RECETTES	87 686 272,00	86 322 627,29	0,00	86 322 627,29
INVESTISSEMENT				

BUDGET Transports / Numéro SIRET : 20006600900032				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	52 220 574,21	28 295 717,64	6 355 872,31	34 651 589,95
RECETTES	52 220 574,21	37 291 368,27	850 000,00	38 141 368,27

BUDGET ZA Amélie IV / Numéro SIRET : 20006600900081				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 892 500,00	2 819 673,70	0,00	2 819 673,70
RECETTES	4 892 500,00	2 819 673,70	0,00	2 819 673,70
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 892 500,00	2 819 673,70	0,00	2 819 673,70
RECETTES	4 892 500,00	935 841,00	0,00	935 841,00

BUDGET ITI / Numéro SIRET : 20006600900099				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	500 000,00	40 500,00	0,00	40 500,00
RECETTES	500 000,00	40 500,00	0,00	40 500,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 500 000,00	675 258,77	0,00	675 258,77
RECETTES	6 500 000,00	0,00	675 258,77	675 258,77

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	459 480 088,78	418 999 211,58	0,00	418 999 211,58
RECETTES	459 480 088,78	438 207 116,13	0,00	438 207 116,13
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	298 493 016,72	131 561 072,97	70 842 214,18	202 403 287,15
RECETTES	298 493 016,72	170 973 564,24	46 423 628,52	217 397 192,76
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	757 973 105,50	550 560 284,55	70 842 214,18	621 402 498,73
TOTAL AGREGE DES RECETTES	757 973 105,50	609 180 680,37	46 423 628,52	655 604 308,89

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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 des établissements financiers (Total)					202 682 478,21									
1641 Emprunts en euros (total)					202 682 478,21									
2002TC	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
2004TC	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
2006TC	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
2008TC	BEI Banque Europeenne 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
2009TC	BEI Banque Europeenne 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
2011TC	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
2012TC	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
2013TC	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

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					
2014TC	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
20151TC	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
20161TC	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
2017TC	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
2018TC	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
2019TC	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
2020TC	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
2021TC	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
2022TC	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
2023TC	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
2027TC	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
2028TC	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
2029TC	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
2030TC	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					
DD24615421	ARKEA	20/03/2025	17/04/2025	30/06/2025	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,390	EUR	T	C	O	A-1
GEE2505D	CAISSE D'EPARGNE	24/11/2025	27/11/2025	27/02/2026	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,700	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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									

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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					202 682 478,21									

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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 des établissements financiers (Total)		0,00		68 041 825,49					9 836 324,93	1 543 548,26	0,00	248 138,56
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		68 041 825,49					9 836 324,93	1 543 548,26	0,00	248 138,56
2002TC	N	0,00	A-1	1 640 860,90	2,50	V	Livret A(Préfixé) + 0,25	3,010	520 563,72	71 044,42	0,00	21 620,62
2004TC	N	0,00	A-1	3 474 804,28	3,33	V	Livret A(Préfixé) + 0,25	2,890	799 481,97	140 966,28	0,00	61 132,42
2006TC	N	0,00	A-1	1 663 170,32	4,75	V	Livret A(Préfixé) + 0,25	2,960	291 880,69	63 539,16	0,00	8 017,87
2008TC	N	0,00	A-1	4 000 000,00	4,46	V	(Euribor 3M-Floor -0.13 sur Euribor 3M) + 0.13	2,490	800 000,00	111 661,60	0,00	3 964,44
2009TC	N	0,00	A-1	3 000 000,00	4,71	V	(Euribor 3M-Floor -0.13 sur Euribor 3M) + 0.13	2,480	600 000,00	86 973,86	0,00	2 973,33
2011TC	N	0,00	A-1	200 000,00	1,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.019)-Floor -0.019 sur TAM(Postfixé)	2,470	100 000,00	12 050,55	0,00	4 932,81
2012TC	N	0,00	A-1	150 000,00	0,99	V	(Euribor 12M-Floor -0.0175 sur Euribor 12M) + 0.0175	2,520	150 000,00	7 569,19	0,00	19,02
2013TC	N	0,00	A-1	1 200 000,00	2,75	F	Taux fixe à 4.86 %	4,910	400 000,00	71 442,00	0,00	14 742,00
2014TC	N	0,00	A-1	388 888,87	1,00	F	Taux fixe à 3.91 %	3,950	388 888,89	30 833,49	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)	
20151TC	N	0,00	B-1	3 700 000,00	9,00	C	Taux fixe 3.78% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé)	3,820	400 000,00	151 378,50	0,00	35 353,50
20161TC	N	0,00	A-1	1 566 814,65	9,00	F	Taux fixe à 3.44 %	3,480	163 055,96	58 202,74	0,00	13 624,32
2017TC	N	0,00	A-1	2 520 000,00	9,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,960	280 000,00	111 284,44	0,00	0,00
2018TC	N	0,00	B-1	1 400 000,00	4,00	C	Taux fixe 3.38% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,420	350 000,00	59 971,53	0,00	0,00
2019TC	N	0,00	A-1	4 250 000,00	5,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,390	850 000,00	162 562,50	0,00	0,00
2020TC	N	0,00	A-1	357 158,14	1,00	F	Taux fixe à 4.46 %	4,450	341 663,19	25 505,93	0,00	0,00
2021TC	N	0,00	A-1	333 333,32	1,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.35	2,930	333 333,33	15 895,83	0,00	0,00
2022TC	N	0,00	A-1	916 666,83	2,67	F	Taux fixe à 3.46 %	3,450	333 333,32	38 925,00	0,00	2 643,06
2023TC	N	0,00	A-1	841 239,11	9,08	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,450	84 123,91	37 014,52	0,00	26 139,17
2024TC	N	0,00	A-1	1 400 000,00	7,00	F	Taux fixe à 1.29 %	1,290	200 000,00	19 672,50	0,00	0,00
2025	N	0,00	A-1	2 333 333,12	6,83	F	Taux fixe à 1.28 %	1,290	333 333,36	32 980,73	0,00	5 060,74
2026TC	N	0,00	A-1	2 088 889,08	7,79	F	Taux fixe à 1.23 %	1,240	266 666,64	27 776,71	0,00	1 141,93
2027TC	N	0,00	A-1	4 666 666,74	8,67	F	Taux fixe à 0.66 %	0,670	533 333,32	33 454,67	0,00	2 566,67
2028TC	N	0,00	A-1	1 300 000,07	9,58	F	Taux fixe à 0.68 %	0,690	133 333,32	9 536,38	0,00	1 473,33
2029TC	N	0,00	A-1	6 150 000,00	10,08	F	Taux fixe à 0.35 %	0,350	600 000,00	23 152,50	0,00	3 587,50
2030TC	N	0,00	A-1	3 750 000,05	11,00	F	Taux fixe à 0.6 %	0,610	333 333,32	24 079,17	0,00	5 687,50
DD24615421	N	0,00	A-1	4 750 000,01	14,25	F	Taux fixe à 3.35 %	3,340	249 999,99	116 074,06	0,00	0,00
GEE2505D	N	0,00	A-1	10 000 000,00	17,91	F	Taux fixe à 3.65 %	3,580	0,00	0,00	0,00	33 458,33
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (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
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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

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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		68 041 825,49					9 836 324,93	1 543 548,26	0,00	248 138,56

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

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)														
20151TC	SFIL CAFFIL	10 000 000,00	3 700 000,00	1	25,00		Taux fixe 3.78% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé)	Taux fixe à 3.82 %	191 410,63	Taux fixe 3.78% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé)	3,820	151 378,50	0,00	5,44
2018TC	CREDIT FONCIER DE FRANCE	7 000 000,00	1 400 000,00	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)	36 901,00	Taux fixe 3.38% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,420	59 971,53	0,00	2,06
TOTAL (B)		17 000 000,00	5 100 000,00						228 311,63			211 350,03	0,00	7,50
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

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
TOTAL GENERAL		17 000 000,00	5 100 000,00						228 311,63			211 350,03	0,00	7,50

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)	B1.4

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
Structure							
(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	25	0	0	0	0	
	% de l'encours	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	62 941 825,49	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	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 100 000,00	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)	B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)	B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6
(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L'ANNÉE N (1)	B1.7

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.8

AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1 000 €		17/12/2010
	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	2157 - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	10	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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	44,40		61,38	105,78	61,38	44,40
Provisions pour dépréciation	44,40	31/12/2025	61,38	105,78	61,38	44,40
TOTAL BUDGETAIRES	44,40		61,38	105,78	61,38	44,40
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		1 391 099,05	1 391 099,05	1 391 099,05	0,00
Provisions pour litiges	0,00	31/12/2023	1 391 099,05	1 391 099,05	1 391 099,05	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		1 391 099,05	1 391 099,05	1 391 099,05	0,00

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES	B4

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	28 833 284,03	887 474,39	4 908 264,01
2025	Charges à étaler Tram-Train	15	04/10/2002	34 629 022,43	28 833 284,03	887 474,39	4 908 264,01

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)	B5

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS	B6.1

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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS	B6.2

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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B7.1

B7.1 – 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
65734	Subvention d'exploitation	Convention gestion des feux	Ville de Mulhouse	Commune	122 500,00
65734	Subvention équipement	Extension parking gare	Commune de Bollwiller	Commune	14 379,34
65734	Subvention d'exploitation	RPI	Commune de Chalampe	Commune	16 801,24
65734	Subvention d'exploitation	RPI	Commune de Heimsbrunn	Commune	29 936,40
65738	Subvention d'exploitation	Challenge vélo	CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE BOAT	Association	5 000,00
6574	Subvention d'exploitation	Transports Urbains	SOLEA	Entreprises	61 740 457,93

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL	B8.1

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	3 284 907,18	Sogefinerg	25	3 290 745,46	3 299 788,92	3 300 679,46	3 309 716,84	5 842 001,56	19 042 932,24
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	9 573 935,04	13 829 017,28

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT	B8.2

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS	B8.3

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS	B8.4

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326-352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1-343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1-333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	B9.2

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) - DSP pour la Gestion du Service Public de la Mobilité Urbaine 2025-2030	SOLEA		SAEML	62 938 096,99
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres - Participation au capital SOLEA - Valorisation de mai 2026	SOLEA		SAEML	600 000,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES	C1.1

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)	-4 694 953,95
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-4 810 618,26
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-9 505 572,21

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)	4 200 534,33
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-9 505 572,21
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	-5 305 037,88

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)	10 586 169,00	10 512 287,93	6 355 872,31	16 868 160,24
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	12 491 626,00	10 160 385,78	850 000,00	11 010 385,78
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 905 457,00	-351 902,15	-5 505 872,31	-5 857 774,46
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-4 694 953,95			-4 694 953,95
Affectation au 106 (C)	4 200 534,33	4 200 534,33		4 200 534,33
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-494 419,62			-494 419,62
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				-6 352 194,08

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.2

DÉPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		10 586 169,00	10 512 287,93
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		10 179 127,00	10 177 324,93
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	9 838 127,00	9 836 324,93
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	341 000,00	341 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		407 042,00	334 963,00
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>	407 042,00	334 963,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		12 491 626,00	III 10 160 385,78
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)		12 491 626,00	10 160 385,78
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
15112	<i>Provisions litiges et contentieux</i>	380 000,00	0,00
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	208 555,16	4 248,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	1 178,19	422,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	305 138,30	308 137,70
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	15,00	15,00
28131	<i>Bâtiments</i>	273 590,00	273 590,00
28138	<i>Autres constructions</i>	37 506,00	37 506,00
28145	<i>Aménagements construction sol d'autrui</i>	54 107,41	54 107,41
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	6 226 053,25	6 215 090,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	11 281,00	11 281,00
28155	<i>Outillage industriel</i>	7 886,00	7 886,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	2 252 566,64	2 106 532,00
28157	<i>Aménagements des matériels industriels</i>	61 676,59	61 676,59
28182	<i>Matériel de transport</i>	342 368,00	186 118,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	4 328,46	4 113,69
28188	<i>Autres</i>	2 188,00	2 188,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4818	<i>Charges à étaler</i>	992 088,00	887 474,39
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 331 100,00	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.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	234 049,90	0,00	0,00	0,00	231 340,21	2 709,69
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	238 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	238 328,20
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	434 108,89	0,00	0,00	422 573,89	11 535,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	5 502 962,47	319 381,59	0,00	70 364,24	581 500,59	4 531 716,05
A150	Autres immobilisations corporelles	2 583 213,64	2 583 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8 993 663,10	2 902 595,23	0,00	492 938,13	824 375,80	4 773 753,94

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	234 049,90	0,00	0,00	231 340,21	2 709,69
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	238 328,20	0,00	0,00	0,00	238 328,20
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	434 108,89	0,00	422 573,89	11 535,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	5 502 962,47	319 381,59	70 364,24	581 500,59	4 531 716,05
A150	Autres immobilisations corporelles	2 583 213,64	2 583 213,64	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8 993 663,10	2 902 595,23	492 938,13	824 375,80	4 773 753,94

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	234 049,90	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	238 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	434 108,89	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	5 502 962,47	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	2 583 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8 993 663,10	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	234 049,90	0,00	0,00	231 340,21	2 709,69
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	238 328,20	0,00	0,00	0,00	238 328,20
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	434 108,89	0,00	422 573,89	11 535,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	5 502 962,47	0,00	8 101,15	963 145,27	4 531 716,05
A150	Autres immobilisations corporelles	2 583 213,64	0,00	0,00	2 583 213,64	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8 993 663,10	0,00	430 675,04	3 789 234,12	4 773 753,94

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	D1.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	D1.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 08/06/2026

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

Mme Marie-Line BERNAUER-BUSSIÉ

du 01/01/2025

au 08/06/2026

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**VEILLARD Christine (1017850296-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe****A DDFiP DU HAUT-RHIN, le 09/06/2026**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

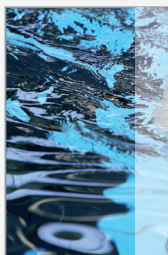
BERNAUER-BUSSIÉ Marie-Line (1006484272-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie**A MULHOUSE, le 10/06/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 22/06/2026 par l'organe délibérant.

SCHILDKNECHT Jean-Luc (jschildknecht-xt), Vice-Président**A ILLZACH, le 30/06/2026**

Mulhouse Alsace Agglomération

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



“ **Compte financier unique**
Rapport de présentation
année 2025 ”

SOMMAIRE

PREAMBULE	3
1. Présentation du budget m2A	11
1.1 Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	11
1.2 Présentation du budget par compétences	13
2. Examen du budget principal	16
2.1. Section de Fonctionnement	16
2.1.1 Recettes et dépenses réelles	17
a. RECETTES	17
Les impôts et taxes – Chapitres 73 et 731	17
Les dotations et participations – Chapitre 74	18
Les produits des services et du domaine – Chapitre 70	19
Les autres produits de gestion courante – Chapitre 75.....	19
Les atténuations de charges – Chapitre 013	20
Les produits financiers – Chapitre 76.....	20
Les recettes spécifiques – Chapitre 77	20
b. DEPENSES	20
Les charges de personnel – Chapitre 012.....	21
Les atténuations de produits – Chapitre 014	21
Les charges de gestion courante – Chapitre 65.....	22
Les charges à caractère général – Chapitre 011.....	23
Les dépenses financières – Chapitre 66	24
Les dépenses spécifiques – Chapitre 67	24
2.1.2. Recettes et dépenses d’ordre	24
a. RECETTES	24
b. DEPENSES	24
2.2 Section d’Investissement	25
2.2.1 Recettes et dépenses réelles.....	25
a. RECETTES	25
La dette.....	25
Les subventions d’équipement perçues	26
Les dotations et fonds divers.....	27
Les opérations pour comptes de tiers	27

Les opérations financières hors dette	27
b. DEPENSES	28
Les dépenses d'équipement	28
Les dépenses financières	29
Les opérations pour comptes de tiers	30
2.2.2 Recettes et dépenses d'ordre	30
a. RECETTES	30
b. DEPENSES	30
3. Examen des Budgets annexes	32
3.1 Budget annexe de l'Eau	32
3.1.1 Section d'exploitation	32
3.1.2 Section d'investissement	34
3.1.3 Résultats	35
3.2. Budget annexe du Chauffage Urbain	37
3.2.1. Section d'exploitation	37
3.2.2. Section d'investissement	38
3.2.3. Résultats	39
3.3. Budget annexe des Transports Urbains	41
3.3.1. Section d'exploitation	41
3.3.2. Section d'investissement	43
3.3.3. Résultats	44
3.4. Budget annexe ZAE gare de Bantzenheim	46
3.4.1. Section de fonctionnement	46
3.4.2. Section d'investissement	46
3.5. Budget annexe ZA Amélie IV	48
3.5.1 Section de fonctionnement	48
3.5.2. Section d'investissement	49
3.6. Budget annexe Investissement Territorial Intégré	50
3.6.1 Section de fonctionnement	50
3.6.2 Section d'investissement	51
4. Les chiffres clés	52

PREAMBULE

La composition du budget de l'agglomération :

Le budget de l'agglomération est composé du budget principal et de 6 budgets annexes listés ci-dessous :

MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION
BUDGET PRINCIPAL
BUDGET ANNEXE DE L'EAU
BUDGET ANNEXE DU CHAUFFAGE URBAIN
BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS URBAINS
BUDGET ANNEXE DE LA ZAE DE BANTZENHEIM
BUDGET ANNEXE ZA AMELIE IV
BUDGET ANNEXE INVESTISSEMENT TERRITORIAL INTEGRE (ITI)

Toute nouvelle création de budget annexe fait l'objet d'une délibération du Conseil d'Agglomération.

Les différentes étapes budgétaires :

Le budget est prévu pour la durée d'un exercice débutant le 1^{er} janvier et prenant fin le 31 décembre.

Dans les collectivités de 3 500 habitants et plus, la présentation des orientations budgétaires est obligatoire dans un délai de 10 semaines précédant l'examen du Budget Primitif. Cela se traduit par la présentation **d'un rapport d'orientation budgétaire (ROB)**.

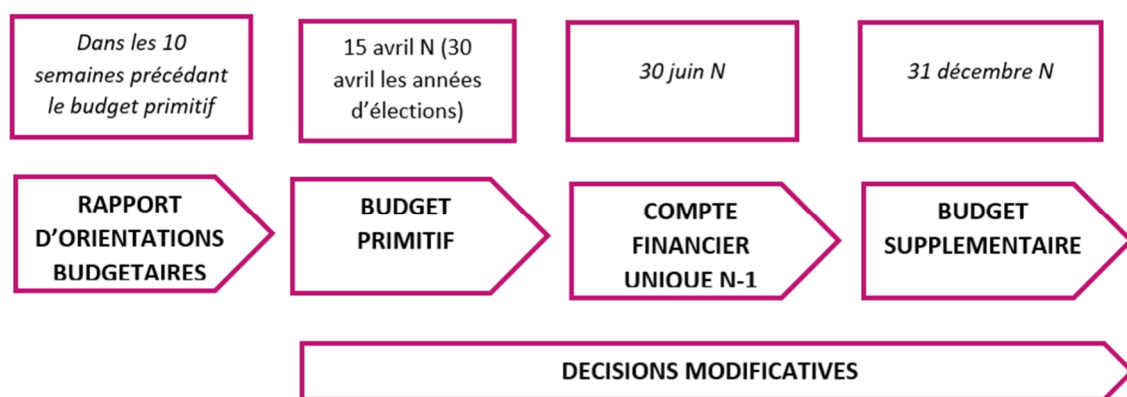
Le Budget Primitif (BP) est quant à lui présenté à l'assemblée délibérante qui le vote au plus tard le 15 avril N (ou le 30 avril N les années de renouvellement de l'assemblée). Il prévoit et autorise les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité en fonctionnement et en investissement.

Au cours de l'exercice budgétaire, les prévisions de dépenses et de recettes formulées au budget primitif peuvent être amenées à évoluer et faire l'objet

d'ajustements lors d'une étape budgétaire spécifique : **la décision modificative (DM)**.

Le Budget Supplémentaire (BS) est une décision modificative d'un type particulier : elle reprend les résultats de l'exercice précédent (excédents ou déficits), ainsi que les restes à réaliser (RAR) en investissement. Le Budget Supplémentaire ne peut être voté qu'après approbation du Compte Financier Unique N-1.

Le Compte financier unique (CFU) est un compte commun à l'ordonnateur et au comptable et qui se substitue au compte administratif et au compte de gestion. Le CFU est soumis au vote de l'assemblée délibérante, avant le 30 juin de l'année N+1.



La présentation du budget :

Le budget d'une collectivité se divise en 2 sections, une section de fonctionnement et une section d'investissement.

La section de fonctionnement retrace les opérations courantes, les dépenses et recettes nécessaires au bon fonctionnement des services. La section d'investissement retrace les opérations qui contribuent à une variation du patrimoine (travaux, acquisitions durables,...).

Chaque section est composée de chapitres et d'articles budgétaires. Les crédits sont votés au chapitre, sont limitatifs en dépenses et estimatifs en recettes.

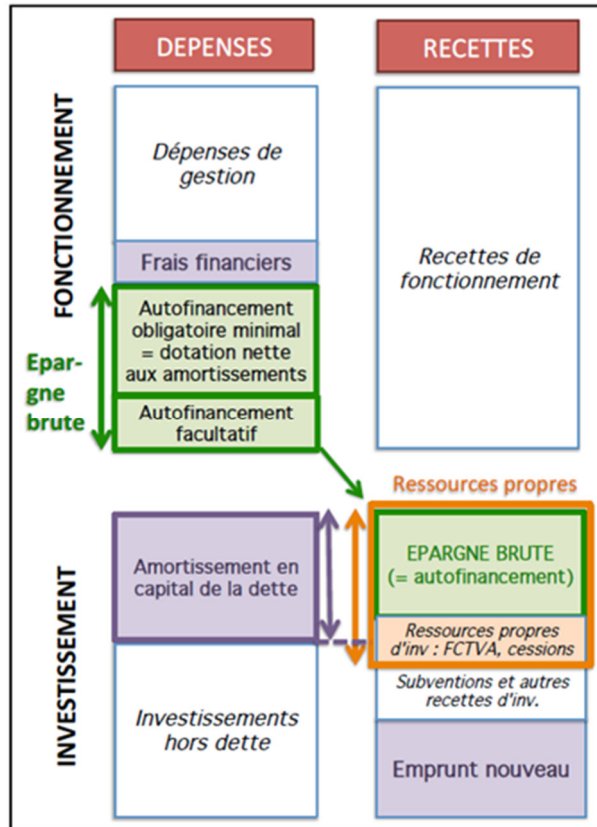
Le budget de la collectivité est voté par chapitre et est décliné en lignes de crédits :

Chapitre	Niveau de vote
Article	Niveau détaillé du budget

Ligne de crédits

Chapitre + article + fonction (liée à un service gestionnaire)

L'autofinancement dégagé par la section de fonctionnement permet de financer en partie la section d'investissement.



Source : Cabinet Michel Klopfer

La composition des chapitres budgétaires :

Section de fonctionnement :

	Chapitre	Contenu
Dépenses	011 – Charges générales	Comptes relatifs aux achats divers, prestations de services, impôts et taxes (énergie, fournitures, alimentation, honoraires, maintenance, entretien et réparation, frais de transport,...)
	012 – Charges de personnel	Rémunération du personnel et impôts et taxes assis sur les rémunérations
	014 – Atténuation de produits	Reversements effectués par l'agglomération, on y retrouve notamment les Attributions de Compensation (ACTP) et la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) versées aux communes.
	65 – Autres charges de gestion courante	Ce chapitre comprend les subventions et contributions des délégations de services publics, les indemnités des élus, les redevances diverses,...
	66 – Charges financières	Il s'agit essentiellement des charges d'intérêts des emprunts ou autres frais financiers
	67 – Charges spécifiques	Ce chapitre est restreint, cela concerne notamment les annulations de titres sur exercices antérieurs
	68 – Provisions	Constitution de provisions (notamment sur les créances douteuses), lorsque celles-ci sont semi-budgétaires (chapitre utilisé surtout sur les budgets annexes)
	023 – Virement à la section d'investissement	Chapitre utilisé lors du budget primitif ou budget supplémentaire, permet d'équilibrer la section d'investissement

	042 – Opérations d'ordre entre sections	Permet de retracer les amortissements (s'équilibre avec le chapitre 040 en recettes d'investissement)
--	---	---

	Chapitre	Contenu
Recettes	70 – Produits des services	Retrace les recettes issus des services publics (périscolaire, parc zoologique, redevance spéciale ordures ménagères, vente d'eau, transport,...)
	73/731 – Impôts et taxes / Fiscalité locale	Comprends les recettes issues de la fiscalité (taxe foncière, cotisation foncière des entreprises, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, taxe de séjour, versement mobilité,...)
	74 – Dotations et participations	Dotations de l'Etat telles que la dotation d'intercommunalité et la dotation de compensation, mais aussi les participations d'autres financeurs (CAF, Région, CeA,...)
	75 – Autres produits de gestion courante	Produits divers et notamment les revenus des immeubles
	76 – Produits financiers	Produits tels que les dividendes par exemple
	77 – Produits spécifiques	Produits liés à des remboursements et produits liés aux cessions (prix de vente)
	78 – Reprises sur provisions	Chapitre destiné à « reprendre » les provisions constatés en N-1 et qui ne sont plus nécessaires (pour les provisions semi-budgétaires)
	013 – Atténuations de charges	Remboursements sur certaines dépenses, par exemple sur les charges de sécurité sociale et prévoyance

	042 – Opérations d’ordre entre sections	Permet de retracer des opérations spécifiques entre sections (reprises de subventions, travaux effectués en régie,...)
--	---	--

Section d’investissement :

	Chapitre	Contenu
Dépenses	16 – Emprunts et dettes assimilées	Chapitre qui contient le remboursement du capital des emprunts et autres écritures liées à la dette
	20 – Immobilisations incorporelles	Comptes relatifs aux immobilisations non matérielles : études, logiciels, frais d’insertion,...
	204 – Subventions d’équipement versées	Chapitre destiné au versement des subventions d’équipement (aux communes, aux associations,...)
	21 – Immobilisations corporelles	Comprend les acquisitions (terrains, bâtiments, mobilier,...) et travaux effectués dans l’année
	23 – Immobilisations en cours	Chapitre qui sert à imputer les travaux en cours et qui dure notamment plusieurs années. Des écritures d’ordre permettent ensuite de réimputer sur les comptes définitifs au chapitre 21
	26 - Participations	Retrace les participations, droits détenus dans le capital d’établissements publics ou privés
	27 – Autres participations financières	Titres autres que les participations, que la collectivité a l’intention de conserver. On y retrouve également le versements des avances
	45* - Opérations pour compte de tiers	Les comptes 45 retracent les mouvements comptables effectués pour le compte d’une

		autre entité (pour m2A, cas des Aides à la Pierre). Ils sont équilibrés en dépenses et recettes
	040 – Opérations d’ordre entre sections	Permet de retracer des opérations spécifiques entre sections (reprises de subventions, travaux effectués en régie,...)
	041 – Opérations patrimoniales	Retrace les opérations patrimoniales au sein de la section d’investissement

	Chapitre	Contenu
Recettes	13 – Subventions d’investissement	Subventions perçues pour financer des projets d’investissement (peuvent provenir de l’Etat, de la CeA, de la Région, de l’Union Européenne, de la CAF,...)
	16 – Emprunts et dettes assimilées	Souscription d’emprunts qui viennent financer la section d’investissement
	10 – Dotations et fonds de réserve	Ce chapitre retrace principalement l’excédent de fonctionnement affecté à l’investissement, et le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA)
	27 – Autres immobilisations financières	Permet d’enregistrer les remboursements d’avances et également les paiements différés dans le cas de cessions d’actifs
	021 – Virement de la section de fonctionnement	Ce chapitre est utilisé lors du budget primitif ou du budget supplémentaire, pour enregistrer le virement de la section de fonctionnement
	45* - Opérations pour compte de tiers	Les comptes 45 retracent les mouvements comptables effectués pour le compte d’une autre entité (pour m2A, cas des Aides à la Pierre). Ils sont équilibrés en dépenses et recettes

	024 – Produits de cessions d’immobilisations	Chapitre utilisé uniquement en budget primitif ou budget supplémentaire, pour prévoir le montant des cessions de l’année
	040 – Opérations d’ordre entre sections	Permet de retracer les amortissements (s’équilibre avec le chapitre 042 en dépenses de fonctionnement)
	041 – Opérations patrimoniales	Retrace les opérations patrimoniales au sein de la section d’investissement

1. Présentation du budget m2A

1.1 Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

Présentation agrégée du budget m2A

BUDGET PRINCIPAL				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Résultat de l'exercice
Investissement				
DEPENSES	185 086 887,06	69 367 216,67	56 883 133,13	22 050 101,93
RECETTES	185 086 887,06	91 417 318,60	42 960 238,51	
Fonctionnement				
DEPENSES	282 621 617,93	262 612 192,34	0,00	15 070 312,99
RECETTES	282 621 617,93	277 682 505,33	0,00	

Taux d'épargne brute 2025 : 10,17% Capacité de désendettement : 3,87 ans

BUDGET ANNEXE DE L'EAU				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Résultat de l'exercice
Investissement				
DEPENSES	32 253 699,19	17 440 470,34	6 802 286,07	10 384 588,94
RECETTES	32 253 699,19	27 825 059,28	1 938 131,24	
Fonctionnement				
DEPENSES	56 977 970,00	53 000 795,79	0,00	1 168 054,97
RECETTES	56 977 970,00	54 168 850,76	0,00	

Taux d'épargne brute 2025 : 12,16% Capacité de désendettement : 2,74 ans

BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE URBAIN				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Résultat de l'exercice
Investissement				
DEPENSES	15 679 030,57	12 172 740,31	800 922,67	407 911,09
RECETTES	15 679 030,57	12 580 651,40	0,00	
Fonctionnement				
DEPENSES	25 646 728,85	15 786 492,81	0,00	474 452,27
RECETTES	25 646 728,85	16 260 945,08	0,00	

Taux d'épargne brute 2025 : 15,67% Capacité de désendettement : 4,64 ans

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS EN COMMUN				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Résultat de l'exercice

Investissement				
DEPENSES	52 220 574,21	28 295 717,64	6 355 872,31	8 995 650,63
RECETTES	52 220 574,21	37 291 368,27	850 000,00	
Fonctionnement				
DEPENSES	87 686 272,00	83 813 069,25	0,00	2 509 558,04
RECETTES	87 686 272,00	86 322 627,29	0,00	

Taux d'épargne brute 2025 : 12,94% Capacité de désendettement : 6,22 ans

BUDGET ANNEXE ZAE BANTZENHEIM				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Résultat de l'exercice
Investissement				
DEPENSES	1 860 325,69	789 995,54	0,00	133 330,15
RECETTES	1 860 325,69	923 325,69	0,00	
Fonctionnement				
DEPENSES	1 155 000,00	926 523,69	0,00	-14 509,72
RECETTES	1 155 000,00	912 013,97	0,00	

BUDGET ANNEXE ZA AMELIE IV				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Résultat de l'exercice
Investissement				
DEPENSES	4 892 500,00	2 819 673,70	0,00	-1 883 832,70
RECETTES	4 892 500,00	935 841,00	0,00	
Fonctionnement				
DEPENSES	4 892 500,00	2 819 673,70	0,00	0,00
RECETTES	4 892 500,00	2 819 673,70	0,00	

BUDGET ANNEXE ITI				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Résultat de l'exercice
Investissement				
DEPENSES	6 500 000,00	675 258,77	0,00	-675 258,77
RECETTES	6 500 000,00	0,00	675 258,77	
Fonctionnement				
DEPENSES	500 000,00	40 500,00	0,00	0,00
RECETTES	500 000,00	40 500,00	0,00	

PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Résultat de l'exercice
Investissement				
DEPENSES	298 493 016,72	131 561 072,97	70 842 214,18	39 412 491,27
RECETTES	298 493 016,72	170 973 564,24	46 423 628,52	

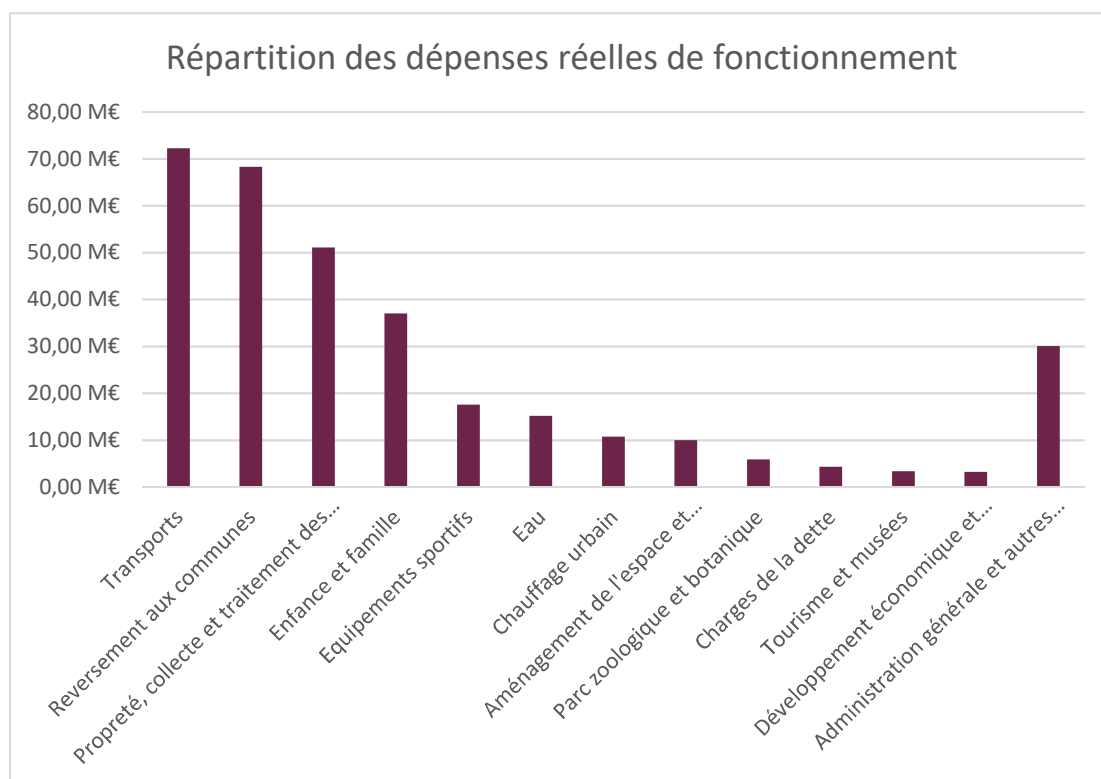
Fonctionnement				
DEPENSES	459 480 088,78	418 999 247,58	0,00	19 207 868,55
RECETTES	459 480 088,78	438 207 116,13	0,00	

Total général des dépenses	757 973 105,50	550 560 320,55	70 842 214,18	58 620 359,82
Total général des recettes	757 973 105,50	609 180 680,37	46 423 628,52	

1.2 Présentation du budget par compétences

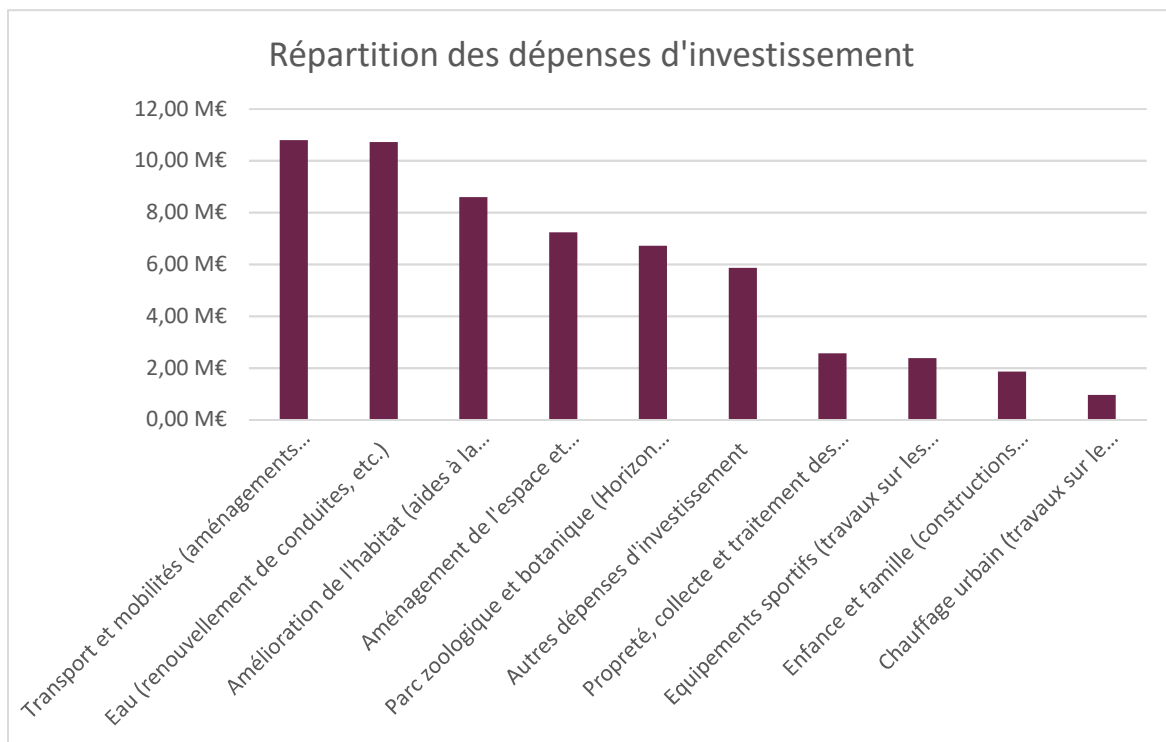
Les dépenses réelles de fonctionnement globales de l'agglomération sont présentées ci-dessous par grandes compétences :

Transports	72,28 M€
Reversement aux communes	68,29 M€
Propreté, collecte et traitement des déchets	51,11 M€
Enfance et famille	37,03 M€
Equipements sportifs	17,56 M€
Eau	15,15 M€
Chauffage urbain	10,73 M€
Aménagement de l'espace et amélioration de l'habitat	10,02 M€
Parc zoologique et botanique	5,92 M€
Charges de la dette	4,36 M€
Tourisme et musées	3,40 M€
Développement économique et enseignement supérieur	3,23 M€
Administration générale et autres politiques publiques	30,05 M€



Concernant les dépenses d'investissement, elles se répartissent comme suit (hors remboursement du capital de la dette) :

Transport et mobilités (aménagement cyclables, achat de véhicules, etc.)	10,79 M€
Eau (renouvellement de conduites, etc.)	10,72 M€
Amélioration de l'habitat (aides à la rénovation de logements, etc.)	8,59 M€
Aménagement de l'espace et développement économique (développement du quartier de la Fonderie, dépollution de sites, subventions d'équipement pour l'Université de Haute Alsace, etc.)	7,24 M€
Parc zoologique et botanique (Horizon Afrique, collections botaniques, enclos, etc.)	6,72 M€
Autres dépenses d'investissement	5,87 M€
Propreté, collecte et traitement des déchets (achat et renouvellement de véhicules de propreté et de collecte des déchets, etc.)	2,56 M€
Equipements sportifs (travaux sur les équipements sportifs, etc.)	2,38 M€
Enfance et famille (constructions d'équipements périscolaires, etc.)	1,86 M€
Chauffage urbain (travaux sur le réseau, etc.)	0,95 M€



2. Examen du budget principal

2.1. 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.

La différence entre les recettes et les dépenses réelles fait apparaître le résultat de gestion de l'exercice.

Le résultat de la section de fonctionnement s'élève pour l'année 2025 à 15 070 312,99 €. Cumulé avec l'excédent 2024, l'excédent de clôture ressort à 26 891 830,92 €.

Il permet de dégager une épargne brute (différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement) de 28,03M€ qui constitue la ressource interne dont dispose la collectivité pour financer ses investissements de l'exercice.

		CA 2023	CA 2024	CA 2025
DEPENSES	Charges générales	35 414 374,65 €	39 328 597,95 €	35 283 698,23 €
	Charges de personnel	80 276 370,30 €	81 763 627,37 €	82 893 459,67 €
	Atténuation de produits	69 821 806,54 €	69 285 885,55 €	72 649 102,56 €
	Subventions et contributions aux organismes tiers	53 739 716,59 €	54 252 291,75 €	54 294 755,77 €
	Charges financières	3 335 439,12 €	3 202 691,97 €	2 503 483,89 €
	Charges spécifiques	122 891,93 €	11 766,01 €	85 545,45 €
	Ecritures d'ordre	13 795 212,18 €	12 091 409,67 €	14 902 146,77 €
	Résultat reporté	18 929,11 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	256 524 740,42 €	259 936 270,27 €	262 612 192,34 €

		CA 2023	CA 2024	CA 2025
RECETTES	Fiscalité directe et compensations	169 577 592,10 €	173 279 057,16 €	176 578 352,26 €
	Produits des services	40 707 361,83 €	37 024 860,72 €	36 711 478,72 €
	Autres produits de gestion courante (dont revenus)	3 372 952,17 €	2 908 859,94 €	4 837 031,23 €
	Dotations, subventions et concours de tiers	55 196 192,56 €	53 577 311,36 €	54 763 732,61 €
	Recettes exceptionnelles et autres	3 101 289,63 €	402 358,17 €	2 550 548,09 €
	Produits financiers	191 351,65 €	189 973,80 €	10 068,97 €
	Atténuation de charges	270 564,59 €	236 868,00 €	287 898,17 €
	Ecritures d'ordre	2 865 783,26 €	1 036 073,98 €	1 943 395,28 €
	Résultat reporté	36 260 693,57 €	28 688 648,10 €	11 821 517,93 €
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	311 543 781,36 €	297 344 011,23 €	289 504 023,26 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	55 019 040,94 €	37 407 740,96 €	26 891 830,92 €
EPARGNE BRUTE	29 687 776,29 €	19 774 428,55 €	28 029 064,48 €
RESULTAT DE L'EXERCICE	18 777 276,48 €	8 719 092,86 €	15 070 312,99 €

2.1.1 Recettes et dépenses réelles

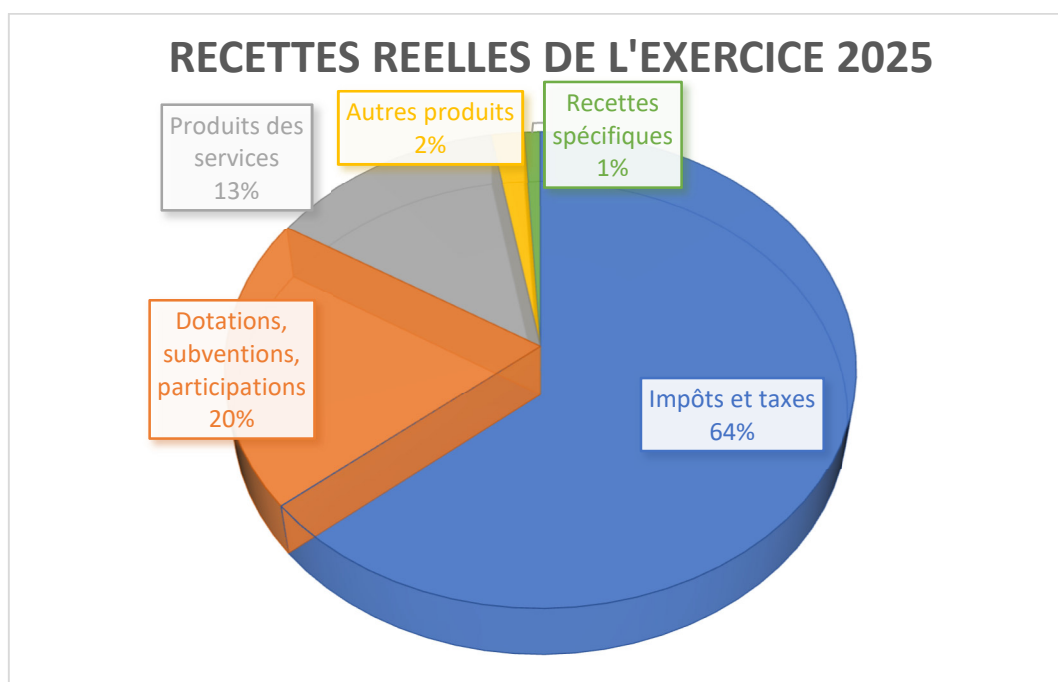
a. RECETTES

Les recettes réelles de fonctionnement (hors résultat antérieur reporté), se sont élevées à 275,74 M€ contre 267,62 M€ en 2024. L'évolution ainsi constatée est de +3,03%.

Les recettes réelles se décomposent de la manière suivante :

Recettes réelles	Montant 2023	Montant 2024	Montant 2025
Recettes de gestion courante	269 124 663,25 €	267 026 957,18 €	273 178 492,99 €
Recettes spécifiques et reprises	3 101 289,63 €	402 358,47 €	2 550 548,09 €
Recettes financières	191 351,65 €	189 973,80 €	10 068,97 €
Total	272 417 304,53 €	267 619 289,45€	275 739 110,05 €

Le graphique ci-après illustre la répartition des recettes réelles :



Les impôts et taxes – Chapitres 73 et 731

Il s'agit du poste de recettes le plus important avec 176 578 352,26 €, soit 64,04% du total des recettes réelles de fonctionnement. Ce poste de recettes progresse de 1,91 % par rapport à 2024.

Les recettes fiscales sont détaillées ci-après :

Recettes	Montant 2023	Montant 2024	Montant 2025	Evolution 2024/2025
Taxe Enlèvement Ordures Ménagères	40,65 M€	42,39 M€	43,72 M€	3,12%
Cotisation Foncière des Entreprises	31,24 M€	32,75 M€	33,84 M€	3,33%
Fiscalité ménages	15,70 M€	15,82 M€	15,45 M€	-2,34%
Fraction de TVA	37,41 M€	37,40 M€	37,50 M€	0,27%
Fraction Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises	20,73 M€	20,68 M€	20,98 M€	1,46%
Compensation FNGIR	14,57 M€	14,57 M€	14,57 M€	0,00%
Taxe sur les Surfaces Commerciales	4,65 M€	4,89 M€	4,92 M€	0,70%
Imposition forfaitaire sur entreprises réseaux (IFER)	1,99 M€	2,16 M€	2,29 M€	5,96%
Autres produits fiscaux	1,59 M€	1,32 M€	1,68 M€	27,63%
Taxe de séjour	1,04 M€	1,30 M€	1,63 M€	25,42%
Total	169,58 M€	173,28 M€	176,58 M€	1,91%

Les taux de fiscalité n'ont pas évolué en 2025 et se présentent comme suit :

	2022	2023	2024	2025
Taxe d'habitation (résidence principale et/ou secondaire)	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%
Taxe sur le foncier bâti	1,58%	3,58%	3,58%	3,58%
Taxe sur le foncier non bâti	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%
Cotisation foncière des entreprises	26,36%	26,36%	26,36%	26,36%
Versement mobilité	2%	2%	2%	2%

Les dotations et participations – Chapitre 74

Deuxième poste de recettes pour la collectivité, les dotations et participations d'un montant de 54 763 732,61 € sont en augmentation de 2,21% par rapport à 2024.

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

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	Montant 2023	Montant 2024	Montant 2025	Evolution 2024/2025
DOTATION DE COMPENSATION	20,48 M€	20,15 M€	19,41 M€	-3,63%
DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	5,51 M€	5,49 M€	5,50 M€	0,08%
PARTICIPATIONS CAF	4,73 M€	3,94 M€	4,77 M€	21,12%
DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE	7,52 M€	7,45 M€	6,17 M€	-17,20%
PARTICIPATIONS DES COMMUNES	2,55 M€	2,55 M€	2,92 M€	14,65%
COMPENSATIONS TH, FB, CET	12,88 M€	13,18 M€	13,69 M€	3,83%
AUTRES PARTICIPATIONS (ETAT, CeA, ANAH...)	1,53 M€	0,82 M€	2,30 M€	181,82%
TOTAL	55,20 M€	53,58 M€	54,76 M€	2,21%

L'augmentation de la participation des communes comprend 0,4M€ de reversement des compensations perçues par les communes au titre de la Petite Enfance en tant qu'autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant. La compétence étant exercée par l'agglomération, le reversement de la somme par les communes a été comptabilisé sur l'exercice 2025.

Les produits des services et du domaine – Chapitre 70

Avec une réalisation de 36,71 M€ ce chapitre est en baisse de -0,31 M€, soit -0,85%.

Les prestations liées au périscolaire et à la petite enfance avec 7 M€ sont en augmentation de 3,43% par rapport à 2024.

Les équipements sportifs atteignent 2,7 M€ de recettes, soit plutôt une stabilité par rapport à l'année précédente.

Le parc zoologique et botanique avec ses 3,3 M€ de recettes connaît une forte augmentation, à + 25,28 %, en lien avec l'ouverture de l'espace Horizon Afrique.

Les recettes du service environnement et services urbains sont en augmentation de 51,92% et s'élèvent pour 2025 à 6,7 M€. Ceci s'explique par un décalage de la facturation 2024 qui a été réalisée en 2025.

Le détail par compétence figure ci-dessous :

PRODUITS DES SERVICES	Montant 2023	Montant 2024	Montant 2025	Evolution 2024/2025
PERISCOLAIRE ET PETITE ENFANCE	6,52	6,75	7,0	3,43%
ENVIRONNEMENT SERVICES URBAINS	5,77	4,43	6,7	51,92%
EQUIPEMENTS SPORTIFS	2,57	2,70	2,7	-0,34%
PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE	2,67	2,67	3,3	25,28%
PRODUITS DIVERS (dont refacturations budgets annexes)	23,18	20,47	17,0	-17,17%
TOTAL	40,71	37,02	36,71	-1%

Les autres produits de gestion courante – Chapitre 75

Avec 4 837 031,23 € ces produits sont en augmentation de 1,9 M€ (+66,29%) par rapport au montant de 2024.

Ils comprennent principalement :

- les loyers ou produits de mise à disposition des bâtiments communautaires pour 1,65 M€ (1,49 M€ en 2024),
- les subventions ALCOME et CITEO pour 1,06 M€
- les recettes d'exploitation du centre sportif pour 352 k€,
- les refacturations liées aux collectes de déchets pour 287 k€
- des indemnités pour 133 k€
- pour le reste, des refacturations diverses et redevances.

Les atténuations de charges – Chapitre 013

Les remboursements divers sur les frais de personnel (notamment les charges de sécurité sociale et de prévoyance) représentent 246 687,86 € en 2025.

Ce chapitre enregistre également une écriture de stock pour la boutique du zoo pour un montant de 42 020,31 €.

Les produits financiers – Chapitre 76

Les produits financiers s'élèvent quant à eux à 10 068,97 € et sont en nette diminution par rapport à l'année précédente (-94,70%). Cela s'explique par la fin du fonds de soutien pour la sortie des emprunts à risques (-180,9 k€).

Les recettes spécifiques – Chapitre 77

Avec un total de 2 550 548,09 €, les recettes spécifiques sont en très forte augmentation par rapport à l'année précédente (+536,94 %).

Ces recettes sont fluctuantes car dépendent des cessions de biens et de bâtiments réalisées au cours de l'exercice. Ainsi, en 2025, elles se décomposent comme suit :

Les principaux postes qui composent ce chapitre en 2024 sont :

- des produits de cession d'immobilisations pour 2,52 M€
- des mandats annulés sur exercices antérieurs pour 26 k €

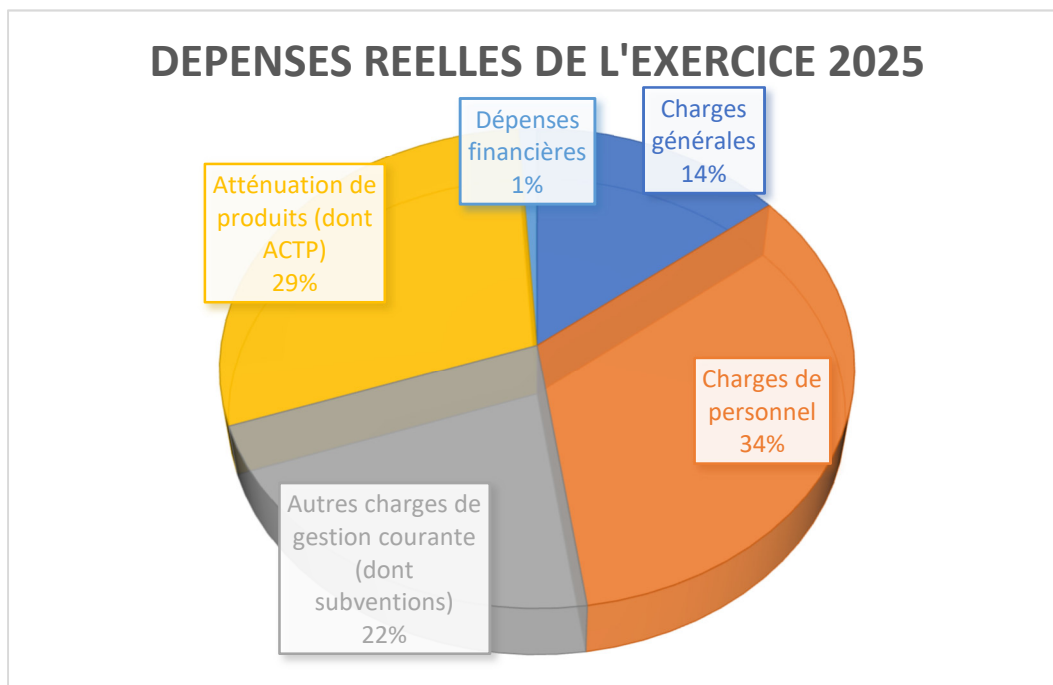
b. DEPENSES

Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 247,71 M€. La répartition des dépenses figure dans le tableau ci-dessous :

Dépenses réelles	Montant 2023	Montant 2024	Montant 2025
Dépenses de gestion	239 252 268,08 €	244 630 402,62 €	245 121 017,23 €
Dépenses financières	3 335 439,12 €	3 202 691,97 €	2 503 483,89 €
Dépenses spécifiques	122 891,93 €	11 766,01 €	85 545,45 €

Total	242 710 599,13 €	247 844 860,60 €	247 710 045,57 €
--------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Le graphique ci-dessous illustre la répartition des dépenses réelles :



Les charges de personnel – Chapitre 012

D'un montant global de 82 893 459,67 € les charges de personnel progressent de + 1,38% par rapport à l'année précédente. L'évolution s'explique principalement par :

- L'augmentation de la part patronale CNRACL (+3 points) soit environ 800K€
- L'augmentation des charges patronales « Sécurité Sociale » (retour au taux de 9.88% après la baisse d'un an de 1 point) soit un coût annuel de 285K€.
- Le glissement vieillesse technicité: environ 750K€

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 réelles.

Les atténuations de produits – Chapitre 014

Ces dépenses atteignent 72 649 102,56 €, en augmentation de 4,85 % par rapport à 2024.

En font partie :

- les attributions de compensation (ACTP) versées aux communes pour 65 287 652,75 €

- la dotation de solidarité communautaire (DSC) pour 3,00 M€
- le reversement au Fonds national de Péréquation des Ressources intercommunales et Communales (FPIC) à hauteur de 427 446,00 €
- le reversement de taxe de séjour à la Collectivité européenne d'Alsace pour 117 859,50 € (part CeA de 10%)
- des restitutions de TASCOM et GEMAPI pour 30 377,31 €

Pour 2025, s'ajoute à cela le versement du DILICO (Dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités) pour un montant de 3 785 767,00 €.

Ce chapitre représente le deuxième poste de dépenses de m2A.

ATTENUATIONS DE PRODUITS	Montant 2022	Montant 2023	Montant 2024	Montant 2025	Evolution 2024 / 2025
ACTP	65,29 M€	65,29 M€	65,29 M€	65,29 M€	0%
DSC	1,00 M€	3,00 M€	3,00 M€	3,00 M€	0%
REVERSEMENT FPIC	0,36 M€	0,41 M€	0,38 M€	0,43 M€	12%
RESTITUTIONS / DEGREVEMENTS	0,11 M€	1,13 M€	0,62 M€	0,15 M€	-42%
VERSEMENT DILICO				3,79 M€	
TOTAL	66,76 M€	69,82 M€	69,29 M€	72,65 M€	5%

Les charges de gestion courante – Chapitre 65

Leur montant est de 54 294 755,77 € pour 2025, en augmentation de 0,08% par rapport à 2024.

Elles se répartissent de la manière suivante :

- les subventions de fonctionnement et délégations de service public pour 19 137 544,75 € se déclinent dans les domaines suivants :
 - petite enfance : 7 047 697,50 € ;
 - périscolaire : 4 215 549,42 € ;
 - tourisme et musées : 2 360 600,00 € ;
 - emploi, formation et insertion : 1 299 164,00 €
 - aménagement espace communautaire et renouvellement urbain: 1 123 905,00 € ;
 - développement économique et enseignement supérieur : 1 001 300,00 € ;
 - transition écologique et climatique : 886 948,48 € ;
 - amicale du personnel : 805 024,92 € ;
 - politique de la ville et prévention : 251 300,00 € ;
 - secteurs famille, parentalité, séniors : 65 000,00 € ;
 - 81 055,43 € de subventions dans divers secteurs d'activité.
- les contributions et participations se sont élevées à 33 317 932,65 € (contre 33 621 779,43 € en 2024) dont 18 852 223,04 € au SIVOM avec :
 - 10 417 120,52 € pour le traitement des résidus urbains ;
 - 8 435 102,52 € pour la collecte sélective des déchets ;
 - une participation d'équilibre de 13 700 000,00 € au budget annexe des transports
 - des contributions aux syndicats dans le cadre de la compétence Gemapi (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) pour 710 370,41 € ;
 - la contribution au Pôle métropolitain pour 55 339,20 €

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

CHARGES DE GESTION COURANTE	Montant 2023	Montant 2024	Montant 2025	Evolution 2024 / 2025
CONTRIBUTIONS (SIVOM, GEMAPI, POLE METROPOLITAIN..)	18,31 M€	18,77 M€	19,62 M€	5%
CONTRIBUTION BUDGET TRANSPORT	14,64 M€	14,85 M€	13,70 M€	-8%
SUBVENTIONS AUX PARTENAIRES ET DSP	18,85 M€	19,18 M€	19,14 M€	0%
AUTRES CHARGES DE GESTION	1,94 M€	1,45 M€	1,84 M€	27%
TOTAL	53,74 M€	54,25 M€	54,29 M€	0,08%

Les charges à caractère général – Chapitre 011

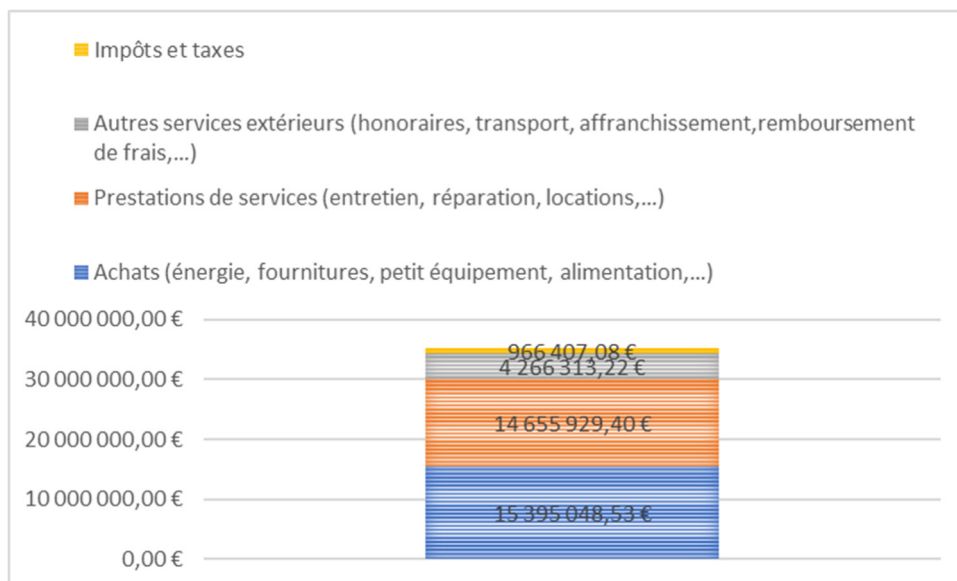
On retrouve dans ce chapitre les dépenses liées au fonctionnement des services, telles que les achats divers (fournitures, alimentation, petit équipement,...), les services extérieurs (entretien et réparation, maintenance, assurances, contrats divers, locations, remboursements de frais, transport, ...) et les impôts et taxes.

Globalement, ces dépenses ressortent à 35 283 698,23 € en 2025 contre 39 328 597,95 en 2024. Elles sont donc en baisse de -10,28%. Cette baisse est à constater au regard de l'inflation qui s'est établie à +0,9% pour 2025 (INSEE).

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

Compétences	Montant 2023	Montant 2024	Montant 2025	Evolution 2024 / 2025
Mise en œuvre collecte ordures, propreté urbaine et parc au	11 535 536 €	11 543 053 €	10 626 693 €	-7,94%
Gestion de l'activité périscolaire	5 099 052 €	5 964 929 €	5 528 640 €	-7,31%
Equipements sportifs	6 975 736 €	6 397 899 €	6 352 235 €	-0,71%
Parc zoologique et botanique	1 732 428 €	2 334 918 €	2 253 735 €	-3,48%
Système d'information et informations géographiques	1 019 572 €	919 348 €	654 100 €	-28,85%
Habitat	169 444 €	277 161 €	289 634 €	4,50%
Petite enfance	880 196 €	1 126 473 €	866 295 €	-23,10%
Transition écologique	172 026 €	95 033 €	215 023 €	126,26%
Gestion des sites d'activités	1 318 977 €	1 186 484 €	2 414 908 €	103,53%
Gestion des zones d'activités	711 729 €	835 703 €	1 133 777 €	35,67%

Le détail par type de dépenses est le suivant :



Les dépenses financières – Chapitre 66

Côté dépenses, l'essentiel de ce poste est constitué de la charge de la dette à court et à long terme. Le niveau de réalisation en 2025 s'élève à 2 503 483,89 €.

Les dépenses spécifiques – Chapitre 67

Côté dépenses spécifiques, elles s'élèvent à 85 545,45 €. Ces dépenses sont essentiellement liées aux annulations de titres sur exercices antérieurs.

2.1.2. 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, hors excédent reporté, s'élève à 1 943 395,28 € 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 14 902 146,77 € et sont composées de :

- 10 990 078,74 € de dotations aux amortissements

- 253 556,51 € de dotations aux dépréciations des créances douteuses ;
- 3 631 424,52 € d'écritures relatives à des cessions ;
- 27 087,00 € de provisions pour risques et charges.

2.2 Section d'Investissement

La section d'investissement du compte financier unique 2025 totalise 69 367 216,67 € en dépenses et 91 417 318,60 € en recettes.

		CA 2023	CA 2024	CA 2025
DEPENSES	Emprunts et dettes assimilées	17 399 674,96 €	17 309 101,98 €	17 436 773,75 €
	Immobilisations incorporelles	1 789 122,92 €	1 604 772,71 €	1 992 732,43 €
	Subventions d'investissement versées	9 434 298,14 €	12 180 292,69 €	6 285 757,91 €
	Immobilisations corporelles	5 990 763,88 €	6 402 720,25 €	10 133 650,77 €
	Immobilisations en cours	8 241 394,29 €	11 010 062,71 €	11 206 907,29 €
	Participations et créances	419 846,25 €	844 991,26 €	0,00 €
	immobilisations financières	9 485 044,00 €	2 351 027,09 €	6 982 840,50 €
	Opérations patrimoniales	6 000 000,00 €	5 612 831,52 €	5 689 999,00 €
	Ecritures d'ordre	2 865 783,26 €	1 036 073,98 €	1 943 395,28 €
	Opérations pour compte de tiers	2 535 089,72 €	6 268 311,73 €	7 695 159,74 €
	Dotations, fonds divers	1 971 327,14 €	0,00 €	0,00 €
	Résultat reporté	4 589 360,31 €	11 754 983,44 €	15 836 443,84 €
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	70 721 704,87	76 375 169,36	85 203 660,51

		CA 2023	CA 2024	CA 2025
RECETTES	Dotations, fonds divers	17 376 305,66 €	29 199 268,89 €	26 653 274,63 €
	Subventions d'investissement	2 466 180,33 €	4 350 405,90 €	6 633 242,27 €
	Emprunts et dettes assimilées	3 003 064,00 €	2 927 657,54 €	27 506 563,54 €
	Immobilisations financières	10 637 963,54 €	3 645 241,28 €	5 610 602,19 €
	Opérations patrimoniales	6 000 000,00 €	5 612 831,52 €	5 689 999,00 €
	Ecritures d'ordre	13 795 212,18 €	12 091 409,67 €	14 902 146,77 €
	Opérations pour compte de tiers	4 740 027,48 €	2 645 400,00 €	3 938 090,90 €
	Autres recettes		66 510,72 €	483 399,30 €
	Résultat reporté	947 968,24 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	58 966 721,43 €	60 538 725,52 €	91 417 318,60 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	-11 754 983,44 €	-15 836 443,84 €	6 213 658,09 €
----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

RESULTAT DE L'EXERCICE	-8 113 591,37 €	-4 081 460,40 €	22 050 101,93 €
-------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

2.2.1 Recettes et dépenses réelles

a. RECETTES

La dette

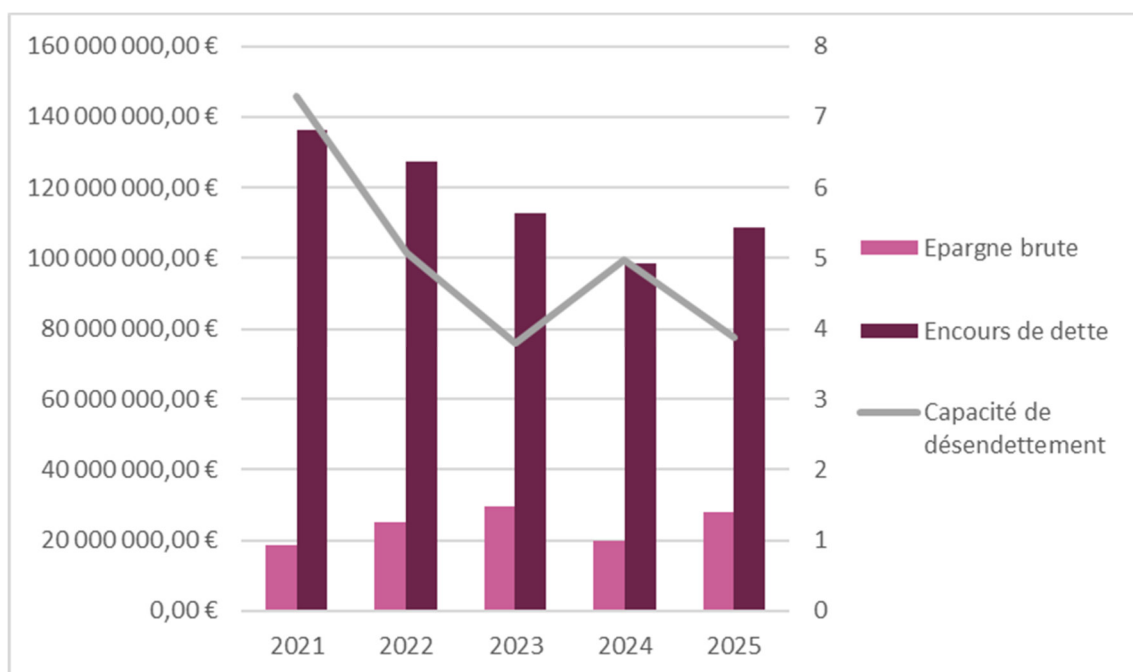
En 2025, l'agglomération a eu recours à l'emprunt pour financer les investissements.

A ce titre, 2 emprunts ont été contractés sur le budget principal :

- Un emprunt de 15 000 000,00€ sur 15 ans, au taux fixe de 3,35%
- Un emprunt de 10 000 000,00€ sur 18 ans, au taux fixe de 3,65%

A ces 25 M€ s'ajoutent des écritures pour remboursement temporaire d'emprunt à 2,5 M€.

L'encours de la dette au 31/12/2025 s'élève à 108,61 M€. La capacité de désendettement s'améliore par rapport à 2024 malgré les emprunts contractés en 2025, passant de 5 ans en 2024 à 3,87 ans. Cela s'explique par l'augmentation de l'épargne brute dégagée par la section de fonctionnement.



Les subventions d'équipement perçues

Le montant des subventions d'équipement perçues de nos partenaires s'est élevé à 6 633 242,27 € en augmentation de 52,47% par rapport à l'année 2024 où elles représentaient 4 350 405,90€.

Les montants 2025 sont détaillés ci-dessous :

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT PERCUES	Montant 2023	Montant 2024	Montant 2025	Observations 2025
Collectivité européenne d'Alsace	262 694,00 €	61 437,00 €	1 352 391,82 €	Périscolaires, Horizon Afrique, Centre sportif,...
Etat	468 538,95 €	2 748 174,78 €	2 074 178,54 €	Fonds vert, DSIL périscolaires, fond friche
Communes	315 986,38 €	17 712,00 €	446 124,58 €	Accessibilité numérique, Wittenheim piste cyclable, Mulhouse dépenses services
Syndicats / groupements de collectivités	717 927,39 €	0,00 €		
Région	230 860,74 €	1 146 700,00 €	1 376 155,00 €	Quatrium, Horizon Afrique, Parking P3, Stade de l'III,...
Autres	470 172,87 €	376 382,12 €	1 149 338,52 €	Dont fonds européens 119k€ Dont CAF 597k€ Dont PUP Stellantis 200k€
TOTAL	2 466 180,33 €	4 350 405,90 €	6 398 188,46 €	

Les dotations et fonds divers

D'un total de 26 653 274,63€, cette catégorie de recettes est constituée par :

- la reprise des résultats 2024 pour 25 586 223,03 €,
- le Fonds de Compensation pour la TVA pour 1 067 051,60€.

Les opérations pour comptes de tiers

Les recettes encaissées au titre des opérations pour comptes de tiers s'élèvent à 3,94 M€ et concernent uniquement les Aides à la Pierre (parc public et parc privé). Les opérations pour comptes de tiers se retrouvent également en dépenses et sont équilibrées en exécution à la fin des opérations (mais pas au cours de l'exercice du fait d'un décalage entre les versements effectués par m2A aux bailleurs ou aux particuliers et les reversements de la Direction Départementale des Territoires).

Les opérations financières hors dette

Ces opérations se sont élevées à 5,61 M€ pour 2025 et concernent principalement 2 types de recettes :

- Les remboursements d'avances consenties par m2A (notamment au budget Eau et au musée de l'automobile), qui se retrouvent également en dépenses.
- Des écritures liées à des paiement échelonnés (1,25 M€ en 2025 pour le bâtiment DMC).

Le solde concerne les écritures de prêts hypothécaires ou autres recettes.

b. DEPENSES

Le total des dépenses réelles de l'exercice (hors résultat reporté) est de 61 733 822,39 € alors qu'il était de 57 971 280,42 € en 2024.

Les dépenses d'équipement représentent une part importante des réalisations avec 29 619 048,40 € (hors opérations pour comptes de tiers).

Les dépenses d'équipement

Les dépenses d'équipement se déclinent en :

DEPENSES D'EQUIPEMENT	CA 2022 (M€)	CA 2025(M€)
Investissements pluriannuels en APCP (autorisations de programme / crédits de paiement) - Inscrits en PPI	6,33	16,78
Subventions d'équipement versées	15,59	6,29
Investissements annuels en travaux	0,69	1,07
Investissements annuels fonciers	0,15	0,29
Investissements annuels financiers	0,00	0,02
Investissements annuels en mobilier	4,23	5,17
TOTAL	28,25	29,62

Ces dépenses d'équipement touchent tous les domaines de compétences de l'agglomération. Ci-dessous sont listés les postes de dépenses les plus conséquents :

DEPENSES D'EQUIPEMENT	CA 2024 (M€)	CA 2025 (M€)	Détails
Investissements pluriannuels en APCP	13,01	16,78	Dont Tourisme et musées : 6,76M€ (6M€ pour Horizon Afrique) Développement économique : 3,07M€ Maintenance du patrimoine : 1,25M€ Sports : 2,38M€ Périscolaire : 1,09M€ Mobilités douces : 1,07M€ Petite Enfance : 742k€ Aménagement 241k€

Subventions d'équipement versées	12,18	6,29	Dont Périscolaire : 139k€ Tourisme et Musées : 257k€ Fonds nouvelle donné : 1,5M€ Développement économique et enseignement supérieur : 1,5M€ Urbanisme : 1,09M€ Habitat et renouvellement urbain : 895k€ Transports : 799k€
Investissements annuels en travaux	1,23	1,07	Dont Construction et Patrimoine : 310k€ Zoo : 233k€ Sports : 208k€ Périscolaire : 163k€ Environnement services urbains : 58k€ Petite Enfance : 54k€ Espaces verts : 43k€
Investissements annuels fonciers	0,00	0,29	Grand Rex
Investissements annuels en mobilier	4,79	5,17	Dont Environnement et services urbains : 2,46M€ Systèmes d'informations : 0,96M€ Sports : 0,82M€ Zoo : 243k€ Périscolaire : 185k€ Communication : 172k€ Moyens généraux : 107k€ Petite Enfance : 39k€
Investissements annuels financiers		0,02	Frais d'insertion
TOTAL	37,47	29,62	

Les dépenses financières

Les dépenses financières se chiffrent à 24 419 614,25 € et se déclinent comme suit :

- Remboursement du capital des emprunt pour 14 553 166,21€
- Remboursement des prêts à la CAF (à taux 0) pour 120 945,00€
- Des écritures de remboursements temporaires pour 2 750 000,00€
- Des remboursements de cautions pour 12 662,54€
- Des versements d'avances remboursables pour 5 317 740,50€
- Des versements de prêts aux agents pour 17 100,00€
- Des écritures de paiements échelonnés pour 1 648 000,00€ (Cessions des bâtiments Bento et During à la Ville de Mulhouse).

Les opérations pour comptes de tiers

Les dépenses liées aux opérations pour comptes de tiers s'élèvent à 7 695 159,74€. Ces dépenses concernent les Aides à la Pierre, parc public et parc privé, et des recettes sont perçues pour l'ensemble des opérations, afin d'équilibrer ces comptes.

2.2.2 Recettes et dépenses 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 20 592 145,77 € et est constitué de :

- 14 902 146,77€ d'écritures entre sections :
 - 10 990 078,74 € de dotations aux amortissements
 - 253 556,51 € de dotations aux dépréciations des actifs circulants (dépréciations des créances)
 - 3 631 424,52 € d'écritures relatives à des cessions ;
 - 27 087,00 € de provisions pour risques et charges
- 5 689 999,00€ d'écritures au sein de la section d'investissement, dont 5 250 000€,00€ liées aux remboursements temporaires d'emprunts et 439 999,00€ d'écritures liés aux acquisitions à l'euro symbolique.

b. DEPENSES

Les dépenses d'ordre se chiffrent à 7 633 394,28 € et recouvrent :

- 1 943 395,28 € d'écritures entre sections
- 5 689 999,00€ d'écritures au sein de la section d'investissement

2.3 Résultats

Résultat de fonctionnement	26 891 830,92 €
Résultat d'investissement	6 213 658,09 €
Résultat cumulé de l'exercice	33 105 489,01 €

Après reprise du solde des restes à réaliser de - 13 922 894,62 €, la section d'investissement dégage un résultat déficitaire de -7 709 236,53 €.

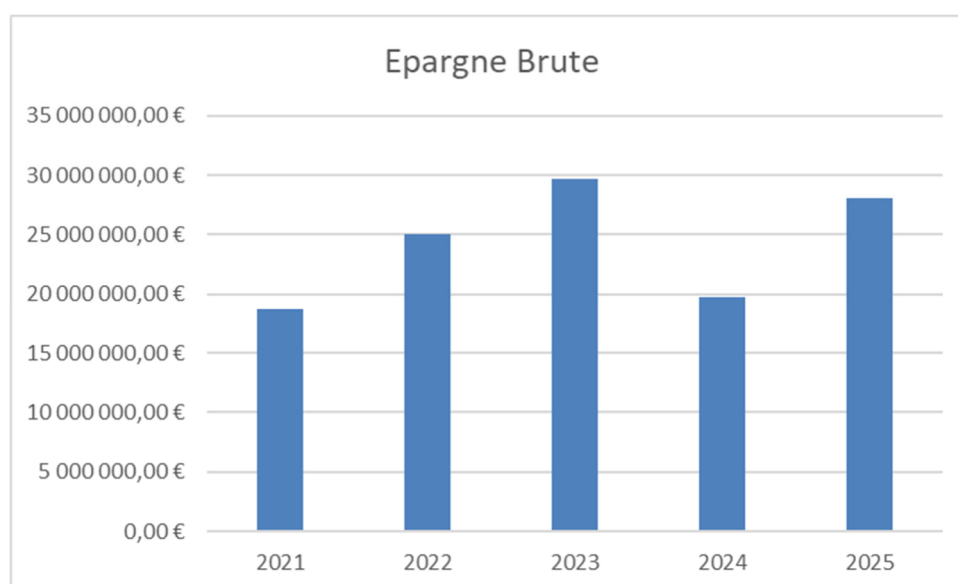
Le Budget principal dégage ainsi un résultat global de fin d'exercice excédentaire de 19 182 594,39 €.

Le solde des opérations réelles de la section de fonctionnement a permis de dégager une épargne brute de 28,03 M€. L'épargne brute est en augmentation par rapport à celle de 2024 qui était de 19,77 M€.

EPARGNE		CA 2023	CA 2024	CA 2025
Epargne avec opérations exceptionnelles	Dépenses réelles	242 710 599 €	247 844 860,60 €	247 710 045,57 €
	Recettes réelles	272 417 305 €	267 619 289,45 €	275 739 110,05 €
	Epargne brute	29 706 705 €	19 774 428,85 €	28 029 064,48 €
	Taux d'épargne brute	10,90%	7%	10%
	Remboursement du capital de la dette	14 359 865 €	14 533 681,78 €	14 674 111,21 €
	Epargne nette	15 346 840 €	5 240 747,07 €	13 354 953,27 €
	Taux d'épargne nette	5,63%	2%	5%

Le taux d'épargne brute mesure la part des recettes réelles de fonctionnement disponible pour financer les investissements ou rembourser la dette. Ce taux s'élève à 10% pour 2025.

Le taux d'épargne nette (épargne brute de laquelle on déduit le remboursement en capital de la dette), s'élève quant à lui à 5%.



L'encours de la dette au 31/12/2025 s'élève à 108,61 M€. La capacité de désendettement s'améliore par rapport à 2024 malgré les emprunts contractés en 2025, passant de 5 ans en 2024 à 3,87 ans. Cela signifie qu'en affectant la totalité de l'épargne brute au remboursement de la dette, cette dernière serait remboursée en 3,87 ans.¹

¹ Cela est donc inférieur au seuil de 12 ans au-delà duquel la capacité de désendettement est considérée comme inquiétante.

3. Examen des Budgets annexes

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

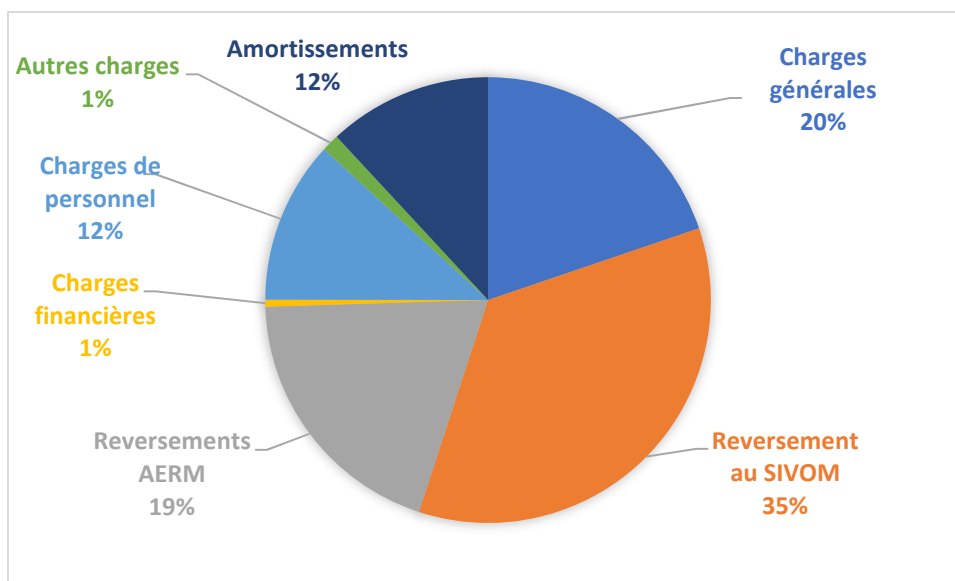
- le budget annexe de l'Eau,
- le budget annexe du Chauffage Urbain regroupant les Centrales Thermiques de l'Illberg et de Rixheim,
- le budget annexe des Transports Urbains,
- le budget annexe de la ZAE de Bantzenheim,
- le budget annexe de la ZA Amélie IV,
- le budget de l'Investissement Territorial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

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.

3.1 Budget annexe de l'Eau

3.1.1 Section d'exploitation

En 2025, les dépenses d'exploitation atteignent 53 000 795,79 € et se décomposent ainsi :

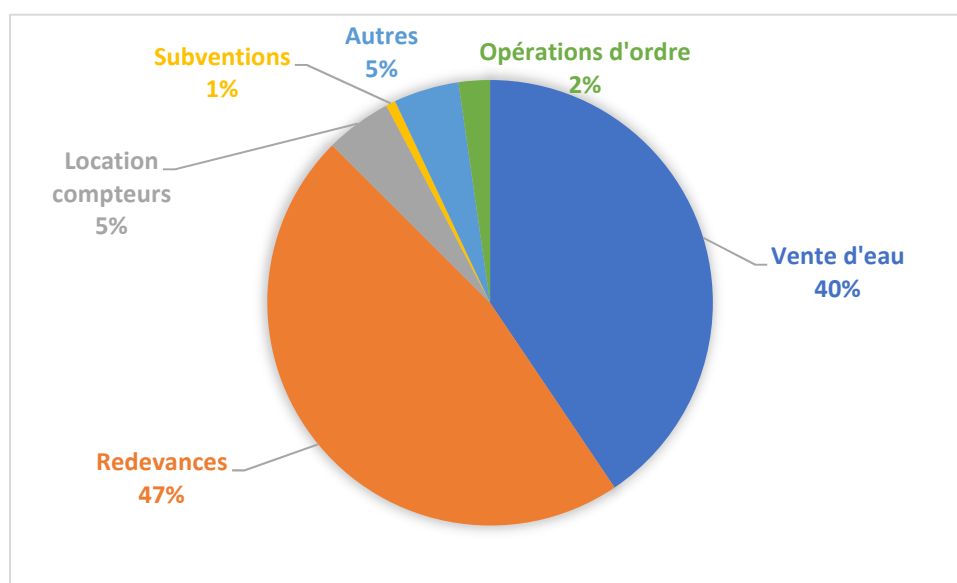


Les dépenses comprennent principalement :

- des charges à caractère général pour 30 013 629,26 € :
 - 19 223 604,17€ de reversement au SIVOM pour la redevance assainissement
 - 1 543 160,54 € d'achat d'eau
 - 1 557 192,10 € de reversement à l'Agence de l'Eau Rhin Meuse pour la redevance de performance assainissement
 - 1 208 575€ de contribution au budget principal (pour les frais des services supports « centraux » et de la Direction administrative et financière du Pôle TEERE)
 - 938 235,76€ de réfection de fouille

- 5 542 861,69 de charges diverses (entretien et réparation, achats de fournitures, énergie, prestations de services,...).
- les charges de personnel pour 6 453 424,55 €,
- le reversement des redevances pour 9 086 098,69 € (redevance pollution domestique et redevance modernisation),
- les frais financiers pour 277 451,12 € (intérêts des emprunts)
- 677 064,59 € d'autres charges (charges spécifiques, indemnités, provisions)
- les mouvements d'ordre, dont les dotations aux amortissements pour 6 493 127,58 €.

Les recettes d'exploitation atteignent 54 168 850,76 €. Elles se décomposent comme suit :



- vente d'eau pour 21 974 156,26€
- redevances pour 25 415 029,70 €
- les écritures d'ordre pour 1 223 156,77 €
- les subventions pour 379 614,49 €
- les locations de compteurs pour 2 606 194,62 €
- les autres recettes pour 2 570 698,92€ (remboursements divers, produits spécifiques)

Compte tenu des éléments précédemment décrits, ce budget dégage un excédent de fonctionnement de 1 168 054,97 €.

		CA 2023	CA 2024	CA 2025
DEPENSES	Charges générales	35 339 355,22 €	24 787 892,65 €	30 013 629,26 €
	Charges de personnel	5 646 960,46 €	6 219 127,71 €	6 453 424,55 €
	Atténuation de produits	6 443 832,92 €	3 871 000,00 €	9 086 098,69 €
	Subventions et contributions aux organismes tie	50 546,06 €	53 407,71 €	75 011,35 €
	Charges de la dette (intérêts)	419 931,83 €	333 187,95 €	277 451,12 €
	Charges spécifiques	1 616 814,63 €	162 206,94 €	478 468,56 €
	Ecritures d'ordre	6 124 413,75 €	6 395 280,94 €	6 493 127,58 €
	Dotations aux provisions	9 857,57 €	8 575,55 €	123 584,68 €
	Résultat reporté	18 929,11 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	55 670 641,55 €	41 830 679,45 €	53 000 795,79 €

		CA 2023	CA 2024	CA 2025
RECETTES	Produits des services	56 360 068,54 €	41 660 424,53 €	51 245 878,45 €
	Autres produits de gestion courante	96 989,34 €	90 641,53 €	172 417,17 €
	Dotations, subventions et concours de tiers	300 090,91 €	170 993,12 €	379 614,49 €
	Recettes exceptionnelles	8 538 424,37 €	81 937,88 €	113 678,80 €
	Atténuation de charges	965 191,32 €	1 010 473,55 €	1 015 607,13 €
	Ecritures d'ordre	944 362,24 €	1 161 431,63 €	1 223 156,77 €
	Résultat reporté	1 487 216,09 €	5 020 680,22 €	0,00 €
	Reprises sur provisions	0,00 €	9 857,57 €	18 497,95 €
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	68 692 342,81 €	49 206 440,03 €	54 168 850,76 €
	RESULTAT D'EXPLOITATION	13 021 701,26 €	7 375 760,58 €	1 168 054,97 €
EPARGNE BRUTE	16 733 465,79 €	7 588 929,67 €	6 438 025,78 €	
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 553 414,28 €	2 355 080,36 €	1 168 054,97 €	

3.1.2 Section d'investissement

Les dépenses d'investissement réalisées en 2025 s'élèvent à 22 975 028,88 €.

Les dépenses d'équipement représentent 10 722 119,22 € dont figurent ci-dessous, les principaux investissements réalisés :

- Renouvellement extension des conduites et branchements : 5 324 387,71 €
- Renouvellement conduites maîtresses pour 2 433 695,55 €
- Branchements neufs : 580 691,01 €
- Petits travaux de conduites et branchements : 469 600,02 €
- Matériel de transport : 372 870,72 €
- Renouvellement de matériel pour les bâtiments d'exploitation : 282 995,91 €
- Acquisition et renouvellement des compteurs pour 177 357,78 €
- Mise à niveau du logiciel de facturation (télérelève) : 229 196,79 €

Le solde concerne des études, de l'acquisition de matériel, des travaux sur bâtiments ou des travaux d'aménagements.

S'ajoutent à ces investissements :

- le remboursement de l'emprunt pour 1 446 243,71 €. Le capital restant dû au 31/12/2025 est de 17,62 M€
- le remboursement de l'avance au budget principal pour 4 000 000 €
- le remboursement des cautions pour 8 835,00 €
- des écritures d'ordre pour 1 223 156,77 € (reprises de subventions et travaux effectués en régie)

- le déficit antérieur reporté pour 5 534 558,54 €
- des reversements de subventions pour 40 115,64 € (Agence de l'Eau Rhin Meuse).

Ces dépenses ont pu être financées grâce à :

- la souscription d'un emprunt à hauteur de 8,3 M€, remboursable sur 18 ans à un taux révisable
- des mouvements d'ordre à hauteur de 6 493 127,58 € liés aux amortissements,
- l'avance du budget principal pour 4 000 000 €
- des subventions d'investissement de 1 544 650,24 € (agence de l'eau, Etat et remboursements des branchements neufs et poteaux incendie).
- l'affectation du résultat 2024 pour 7 375 760,58 € (excédents de fonctionnement reportés)
- des mandats annulés sur exercices antérieurs de 92 635,88 €
- remboursement de cautions pour 18 885,00 €.

Les recettes d'investissement s'élèvent à 27 825 059,28 pour 2025.

La section d'investissement est excédentaire de 4 850 030,40 €.

		CA 2023	CA 2024	CA 2025
DEPENSES	Emprunts et dettes assimilées	8 589 864,62 €	3 565 743,45 €	5 455 078,71 €
	Immobilisations incorporelles	236 554,00 €	238 715,93 €	340 867,42 €
	Immobilisations corporelles	2 523 141,26 €	1 823 717,58 €	1 210 548,27 €
	Immobilisations en cours	6 067 068,62 €	12 852 629,45 €	9 170 703,53 €
	Dotations, fonds divers	1 280 488,97 €	0,00 €	0
	Ecritures d'ordre	944 362,24 €	1 161 431,63 €	1 223 156,77 €
	Opérations pour comptes de tiers	1 178 231,60 €	0,00 €	0
	Autres dépenses	0,00 €	0,00 €	40 115,64 €
	Résultat reporté	162 341,48 €	3 541 360,69 €	5534558,54
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	20 982 052,79	23 183 598,73	22 975 028,88

		CA 2023	CA 2024	CA 2025
RECETTES	Dotations, fonds divers	1 065 055,68 €	8 001 021,04 €	7375760,58
	Subventions d'investissement	1 550 092,15 €	1 239 418,21 €	1544650,24
	Emprunts et dettes assimilées	7 089 525,00 €	2 013 320,00 €	12 318 885,00 €
	Opérations pour comptes de tiers	1 165 178,21 €	0,00 €	0,00 €
	Ecritures d'ordre	6 124 413,75 €	6 395 280,94 €	6 493 127,58 €
	Autres recettes	0,00 €	0,00 €	92 635,88 €
	Résultat reporté	446 427,31 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	17 440 692,10 €	17 649 040,19 €	27 825 059,28 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	-3 541 360,69 €	-5 534 558,54 €	4 850 030,40 €
----------------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

RESULTAT DE L'EXERCICE	-3 825 446,52 €	-1 993 197,85 €	10 384 588,94 €
-------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

3.1.3 Résultats

Résultat d'exploitation	1 168 054,97€
Résultat d'investissement	4 850 030,40€

Résultat cumulé de l'exercice	6 018 085,37 €
--------------------------------------	-----------------------

Après reprise du solde des restes à réaliser de - 4 864 154,83 €, la section d'investissement dégage un résultat déficitaire de -14 124,43 €.

Le Budget annexe de l'Eau dégage ainsi un résultat global de fin d'exercice excédentaire de 1 153 930,54 €.

EPARGNE		CA 2023	CA 2024	CA 2025
	Dépenses réelles	49 527 299 €	35 435 399 €	46 507 668,21 €
	Recettes réelles	66 260 764 €	43 024 328 €	52 945 693,99 €
	Epargne brute	16 733 466 €	7 588 930 €	6 438 025,78 €
	<i>Taux d'épargne brute</i>	<i>25,25%</i>	<i>17,64%</i>	<i>12,16%</i>
	Remboursement du capital de la dette	1 577 285 €	1 549 663 €	1 446 243,71 €
	Epargne nette	15 156 181 €	6 039 266 €	4 991 782,07 €
	<i>Taux d'épargne nette</i>	<i>22,87%</i>	<i>14,04%</i>	<i>9%</i>

Le taux d'épargne brute mesure la part des recettes réelles d'exploitation disponible pour financer les investissements ou rembourser la dette. Ce taux s'élève à 12,16% pour 2025.

Le taux d'épargne nette (épargne brute de laquelle on déduit le remboursement en capital de la dette) s'élève quant à lui à 9%.

Du côté de la dette, le capital restant dû au 31.12.2025 s'élève à 17 620 355,22€. La capacité de désendettement s'élève à 2,74 ans. Cela signifie qu'en affectant la totalité de l'épargne brute au remboursement de la dette, cette dernière serait remboursée en 2,74 ans. ²

² Cela est donc inférieur au seuil de 12 ans au-delà duquel la capacité de désendettement est considérée comme inquiétante.

3.2. Budget annexe du Chauffage Urbain

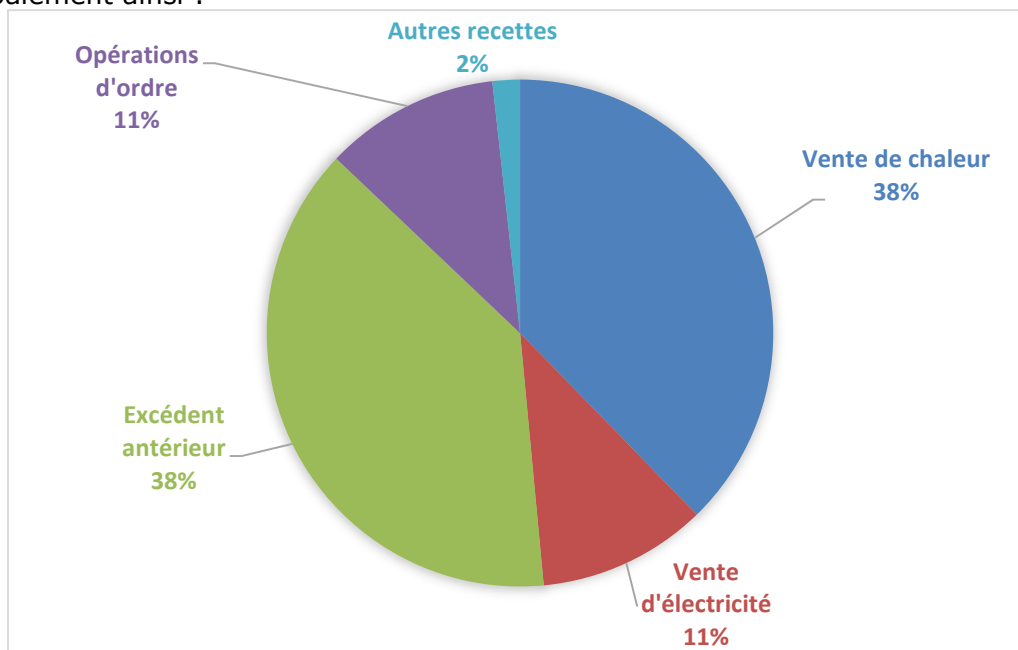
3.2.1. Section d'exploitation

En 2025, les dépenses d'exploitation atteignent 15 786 492,81 €.

Les dépenses comprennent principalement :

- des charges à caractère général pour 9 874 173,50 €, en augmentation de 15% par rapport à l'exercice 2024. Ces charges comprennent :
 - 8 542 673,34 € d'achat d'énergie et combustible (11 346 275,39 € en 2023, 6 093 393,56 € en 2024)
 - 372 537,96 € de maintenance,
 - 345 443,00 € de remboursement de frais au budget principal,
 - 613 519,20€ de frais divers (fournitures, entretien et réparation, assurances, traitement des cendres,...).
- les charges de personnel pour 895 564,47 € (+16% par rapport à 2024),
- les intérêts des emprunts pour 148 624,90 € (-25% par rapport à 2024),
- les dotations aux provisions pour 44 356,14 € (créances douteuses)
- les charges spécifiques pour 260 307,42 € (titres annulés sur exercice antérieur)
- les autres charges de gestion courante pour 129,32 €
- les mouvements d'ordre pour 4 563 337,06 €, dont les dotations aux amortissements pour 1 426 015,26 € et les variations de stock de quotas CO₂ pour 3 137 321,80 €.

Les recettes d'exploitation sont en nette augmentation par rapport à l'année précédente (+22%) avec 26 481 494,93 € contre 21 622 919,79 €. Elles se décomposent principalement ainsi :



- vente de produits (chaleur et électricité) pour 12 845 041,02 €, en augmentation par rapport à 2024 (12 431 360,08 €),
- refacturation au délégataire de la centrale de Rixheim pour 194 082€,
- facturation du bail pour l'antenne relais pour 106 371,32 € (avec rattrapage de l'antériorité),

- les écritures d'ordre relatives au transfert des subventions d'équipement au compte de résultat (223 703,00 €) ainsi que la constatation de la variation des stocks (2 728 493,55 €),
- les recettes spécifiques pour 78 701,00 €,
- les autres produits de gestion courante pour 46 120,00 € (redevance de la Délégation de Service Public de Rixheim),
- les reprises sur provisions 2024 pour 38 433,19 €
- le résultat de fonctionnement reporté de 10 220 549,85 € (contre 6 767 640,39 € en 2024),

Compte tenu des éléments précédemment décrits, ce service dégage un excédent de fonctionnement de 10 695 002,12 €.

		CA 2023	CA 2024	CA 2025
DEPENSES	Charges générales	13 976 795,96 €	8 567 899,02 €	9 874 173,50 €
	Charges de personnel	722 592,69 €	773 975,09 €	895 564,47 €
	Autres charges de gestion courante	489,42 €	0,00 €	129,32 €
	Charges de la dette (intérêts)	226 524,16 €	199 451,54 €	148 624,90 €
	Dotations aux provisions	0,00 €	38 433,19 €	44 356,14 €
	Charges exceptionnelles	0,00 €	9 083,86 €	260 307,42 €
	Écritures d'ordre	1 421 482,83 €	1 428 121,67 €	4 563 337,06 €
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	16 347 885,06 €	11 016 964,37 €	15 786 492,81 €

		CA 2023	CA 2024	CA 2025
RECETTES	Résultat reporté	10 086 716,39 €	6 767 640,39 €	10 220 549,85 €
	Produits des services	15 524 622,29 €	12 625 442,08 €	13 145 494,34 €
	Autres produits de gestion courante	0,00 €	47 800,00 €	46 120,00 €
	Recettes exceptionnelles	46 176,65 €	1 576 264,82 €	78 701,00 €
	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reprises sur provisions	0,00 €	0,00 €	38 433,19 €
	Écritures d'ordre	488 761,00 €	605 772,50 €	2 952 196,55 €
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	26 146 276,33 €	21 622 919,79 €	26 481 494,93 €

RESULTAT D'EXPLOITATION	9 798 391,27 €	10 605 955,42 €	10 695 002,12 €
EPARGNE BRUTE	644 396,71 €	4 660 664,20 €	2 085 592,78 €
RESULTAT DE L'EXERCICE	-288 325,12 €	3 838 315,03 €	474 452,27 €

3.2.2. Section d'investissement

Les dépenses d'investissement réalisées en 2025 s'élèvent à 12 270 246,23 € contre 12 615 545,14 € en 2024.

Les dépenses d'équipement représentent 954 127,23 € dont figurent ci-dessous, les principaux investissements réalisés :

- études de renouvellement du réseau pour 154 315,63 €
- matériel et mobilier pour 83 173,61 €
- travaux sur les réseaux et bâtiments pour 93 630,65 €
- extension de réseaux : 194 286,49 €
- passage en basse pression : 361 369,72 €
- raccordement du quartier Bel Air : 20 499,93 €
- divers travaux : 46 851,20 €.

S'ajoutent à ces investissements :

- le remboursement de l'emprunt pour 1 004 464,33 €. Le capital restant dû au 31/12/2025 est de 9 682 663,46 €.
- des écritures de remboursements temporaires d'emprunts pour 2 500 000,00€
- des opérations patrimoniales pour 4 750 000,00 € (remboursements temporaires d'emprunts) et 11 952,20 € de récupération d'avances,
- des écritures d'ordre pour 2 952 196,55 € (reprises de subventions et écritures de stock des quotas de CO₂),
- le déficit antérieur reporté pour 97 505,92 €

Ces dépenses ont pu être financées grâce aux recettes suivantes :

- des mouvements d'ordre à hauteur de 4 563 337,06 € liés aux amortissements et aux variations de stock,
- l'affectation du résultat 2024 pour 385 405,57 €,
- des opérations patrimoniales pour 4 761 952,20 € (remboursements temporaires d'emprunts)
- des écritures de remboursements temporaires pour 2 250 000,00€.
- des droits de raccordements de 464 472,41 €,
- des subventions (155 484,16 € de l'ADEME).

La section d'investissement est excédentaire de 310 405,17 €.

		CA 2023	CA 2024	CA 2025
DEPENSES	Emprunts et dettes assimilées	4 154 464,33 €	3 754 464,34 €	3 504 464,33 €
	Participations	2 640 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Immobilisations incorporelles	152 428,42 €	42 053,50 €	154 315,63 €
	Immobilisations corporelles	241 050,67 €	380 288,03 €	176 804,26 €
	Immobilisations en cours	717 694,09 €	66 691,80 €	623 007,34 €
	Opérations patrimoniales	5 800 000,00 €	5 000 000,00 €	4 761 952,20 €
	Ecritures d'ordre	488 761,00 €	605 772,50 €	2 952 196,55 €
	Résultat reporté	2 686 565,71 €	2 766 274,97 €	97 505,92 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	16 880 964,22 €	12 615 545,14 €	12 270 246,23 €	

		CA 2023	CA 2024	CA 2025
RECETTES	Dotations, fonds divers	3 227 866,73 €	3 030 750,88 €	385 405,57 €
	Subventions d'investissement	765 339,69 €	559 166,67 €	619 956,57 €
	Emprunts et dettes assimilées	2 900 000,00 €	2 500 000,00 €	2 250 000,00 €
	Opérations patrimoniales	5 800 000,00 €	5 000 000,00 €	4 761 952,20 €
	Ecritures d'ordre	1 421 482,83 €	1 428 121,67 €	4 563 337,06 €
	Résultat reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	14 114 689,25 €	12 518 039,22 €	12 580 651,40 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	-2 766 274,97 €	-97 505,92 €	310 405,17 €
RESULTAT DE L'EXERCICE	-79 709,26 €	2 668 769,05 €	407 911,09 €

3.2.3. Résultats

Résultat d'exploitation	10 695 002,12 €
Résultat d'investissement	310 405,17 €
Résultat cumulé de l'exercice	11 005 407,29 €

Après reprise du solde des restes à réaliser de – 800 922,67 €, la section d’investissement dégage un résultat déficitaire de -490 517,50 €.

Le Budget annexe du chauffage urbain dégage ainsi un résultat global de fin d’exercice excédentaire de 10 204 484,62 €.

EPARGNE	CA 2023	CA 2024	CA 2025
Dépenses réelles	14 926 402 €	9 588 843 €	11 223 155,75 €
Recettes réelles	15 570 799 €	14 249 507 €	13 308 748,53 €
Epargne brute	644 397 €	4 660 664 €	2 085 592,78 €
Taux d'épargne brute	4,14%	32,71%	15,67%
Remboursement du capital de la dette	1 254 464 €	1 254 464 €	1 004 464,33 €
Epargne nette	- 610 068 €	3 406 200 €	1 081 128,45 €
Taux d'épargne nette	-3,92%	23,90%	8,12%

Le taux d’épargne brute mesure la part des recettes réelles d’exploitation disponible pour financer les investissements ou rembourser la dette. Ce taux s’élève à 15,67% pour 2025 (un taux supérieur à 15% est considéré comme très confortable, offrant des marges de manœuvre importantes pour investir).

Le taux d’épargne nette (épargne brute de laquelle on déduit le remboursement en capital de la dette) s’élève quant à lui à 8,12%.

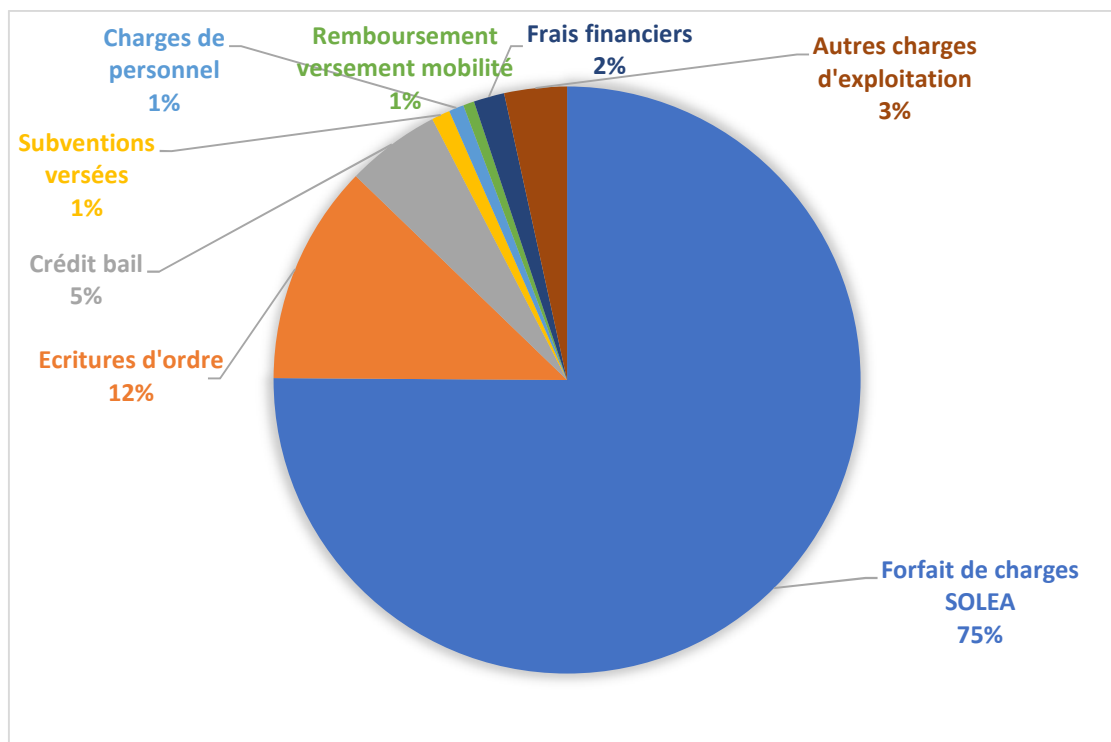
Du côté de la dette, le capital restant dû au 31.12.2025 s’élève à 9 682 663,46€. La capacité de désendettement s’élève à 4,64 ans. Cela signifie qu’en affectant la totalité de l’épargne brute au remboursement de la dette, cette dernière serait remboursée en 4,64 ans.³

³ Cela est donc inférieur au seuil de 12 ans au-delà duquel la capacité de désendettement est considérée comme inquiétante.

3.3. Budget annexe des Transports Urbains

3.3.1. Section d'exploitation

Les dépenses d'exploitation se sont élevées pour 2025 à 83 813 069,25 €, alors qu'elles étaient de 79 880 875,07 € en 2024.



En 2025, les dépenses ont été mises en œuvre ainsi que détaillé ci-après :

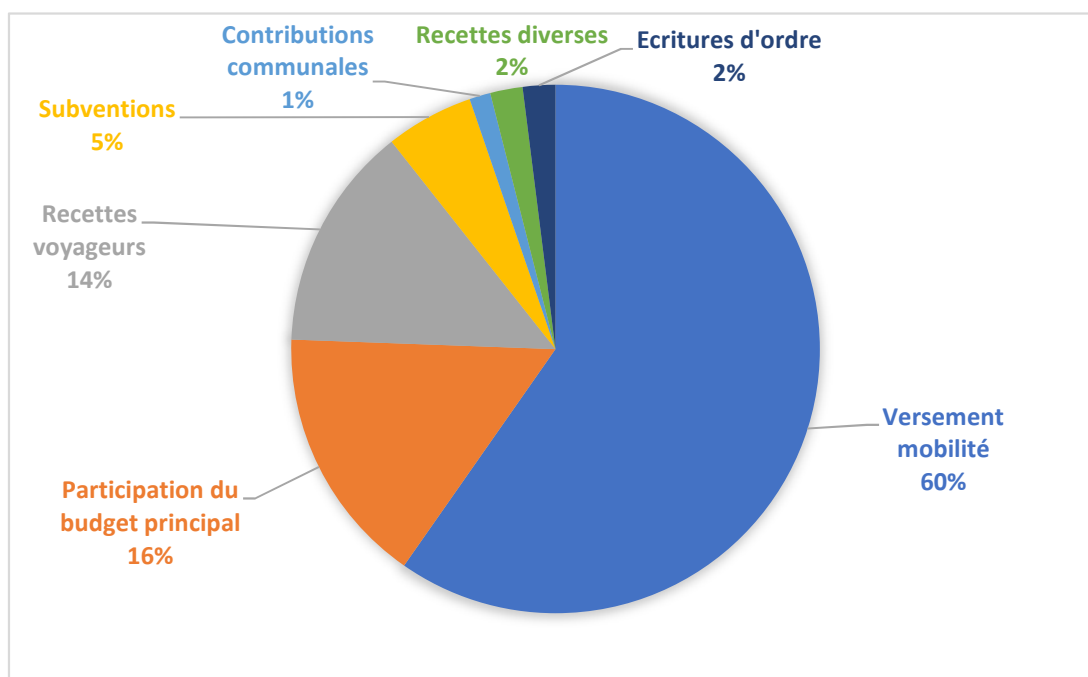
- 62 943 096,99 € reversés au délégataire pour l'ensemble de ses dépenses ;
- 4 352 327,10 € pour les crédits-bails mobiliers et immobiliers ;
- 845 138,14 € de subventions ;
- 1 429 024,94 € pour les frais financiers de la dette ;
- 500 000,00 € pour le remboursement de la taxe de versement mobilité ;
- 700 334,51 € pour les frais de personnel ;
- 345 160,00 € de taxes foncières ;
- 324 190,35 € de frais d'exploitation des vélos électriques ;
- 575 112,69 € de redevances droits de passage
- 2 882 761,79 € d'autres charges d'exploitation (études, prestations de services, entretien et réparation, fournitures, remboursement de frais au budget principal...)
- les dépenses d'ordre pour un montant de 10 160 385,78 € comprennent des dotations aux amortissements des biens (9 272 911,39€) et des charges de fonctionnement à répartir (887 474,39€).

Les recettes de la section d'exploitation ont augmenté de 3% et ont atteint 86 322 627,29 € (contre 84 081 409,40 € en 2024).

Cette augmentation s'explique d'une part par les recettes d'ordre, les recettes voyageurs, le versement mobilité et des recettes spécifiques.

Les recettes d'exploitation sont constituées par :

- le versement mobilité pour 51 543 500,37 € (+3% par rapport à 2025).
- la contribution de 13 700 000,00 € versée par le budget principal de m2A ;
- 11 893 369,73 € de recettes liées au transport de voyageurs. Ce montant était de 10 601 901,80 € en 2024,
- des subventions de la Région de 3 171 615,33 €
- le soutien de la Collectivité européenne d'Alsace à hauteur de 571 702,07 € ;
- une participation de l'Etat pour 874 648,25€ ;
- des recettes liées à la mise en place de navettes pour 416 616,22 € ;
- le remboursement des communes pour les abonnements jeunes et seniors pour 695 142,57 € ;
- des produits de location de vélos électriques de 160 760,68 € ;
- des recettes diverses pour 1 543 805,02 € (dont 877 137,33€ de recettes spécifiques)
- des recettes d'ordre de 1 726 062,05€ relatives à des écritures de transfert de charges et également à des reprises sur provisions (1 391 099,05€).



L'exploitation de ce service dégage un résultat d'exploitation excédentaire de 2 509 558,04 €.

		CA 2023	CA 2024	CA 2025
DEPENSES	Charges générales	7 130 344,60 €	6 472 191,61 €	7 209 648,30 €
	Charges de personnel	651 708,45 €	695 937,62 €	700 334,51 €
	Atténuation de produits	599 999,00 €	583 952,36 €	500 000,00 €
	Autres charges (dont redevance exploitation)	59 280 843,45 €	60 123 333,75 €	63 806 968,34 €
	Charges de la dette (intérêts)	1 893 247,61 €	1 752 320,27 €	1 429 024,94 €
	Dotations aux provisions	0,00 €	61,38 €	44,40 €
	Charges spécifiques	137 513,65 €	18 319,00 €	6 662,98 €
	Ecritures d'ordre	11 374 876,37 €	10 234 759,08 €	10 160 385,78 €
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	81 068 533,13 €	79 880 875,07 €	83 813 069,25 €

		CA 2023	CA 2024	CA 2025
RECETTES	Produits issus de la fiscalité (versement mobilité)	49 896 350,92 €	50 235 617,55 €	51 543 500,37 €
	Produits des services	11 415 857,11 €	12 308 663,49 €	13 165 889,20 €
	Autres produits de gestion courante	528 973,19 €	532 433,40 €	616 606,31 €
	Subventions d'exploitation	19 353 365,77 €	20 322 313,63 €	18 343 370,65 €
	Produits financiers	150 203,00 €	104 900,00 €	50 000,00 €
	Recettes spécifiques	303 313,66 €	40 419,23 €	877 137,33 €
	Reprises sur provisions	0,00 €	0,00 €	61,38 €
	Ecritures d'ordre	1 081 324,49 €	537 062,10 €	1 726 062,05 €
	Résultat reporté	2 526 444,33 €		
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	85 255 832,47 €	84 081 409,40 €	86 322 627,29 €

RESULTAT D'EXPLOITATION	4 187 299,34 €	4 200 534,33 €	2 509 558,04 €
EPARGNE BRUTE	11 954 406,89 €	13 898 231,31 €	10 943 881,77 €
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 660 855,01 €	4 200 534,33 €	2 509 558,04 €

3.3.2. Section d'investissement

Les dépenses d'investissement se sont élevées à 32 990 671,59 € (contre 19 407 649,97 € en 2024). Cette augmentation de 13,5M € s'explique en majeure partie par :

- Des écritures d'ordre : +8,6 M€
- La reprise du résultat de l'année antérieure : +3,3 M€
- Remboursement d'emprunts et assimilés (dont avance COVID) : + 0,64 M€
- L'augmentation des dépenses d'équipement : +0,93 M€

Le détail des opérations réelles figure ci-dessous :

Les dépenses d'équipement représentent 8 926 876,90 € (contre 7 996 682,40 € en 2024) et ont été consacrées à :

- 2 583 213,64 € d'acquisition de vélos ;
- 2 168 171,66€ de travaux, dont station de compression de gaz ;
- 1 828 405,44 € d'avances versés au délégataire pour qu'il réalise un certain nombre de travaux ;
- 927 669,13 € d'installations techniques tram train ;
- 434 108,89 € de matériel de transport (minibus) ;
- 234 049,90€ € pour les frais d'études et d'insertion ;
- 238 328,20 € pour les concessions et droits similaires
- le solde, soit un peu plus de 512 000 €, pour des travaux et acquisitions diverses ;

Les autres dépenses d'investissement concernent :

- 9 836 324,93 € de remboursement du capital de la dette
- 341 000,00 € de remboursement d'avance COVID
- 4 694 953,95 € de solde reporté.

- 1 000,00€ de prise de capital auprès de Grand Est Mobilité

Les opérations d'ordre de 9 190 515,81 € se décomposent en :

- 334 963,00 € de transfert au compte de résultat des subventions perçues ;
- 7 464 453,76€ d'opération patrimoniales (basculés des avances à SOLEA sur les comptes définitifs et récupération d'avances sur marchés)

Les recettes d'investissement se sont élevées à 37 291 368,27 €, réparties en 19 666 528,73 € de recettes réelles, et 17 624 839,54 € de recettes d'ordre.

Les recettes réelles d'investissement proviennent de :

- 4 200 534,33 € d'affectation du résultat de l'année antérieure ;
- 222 659,40 € de subvention du Fonds vert
- 14 995 000,00 € d'emprunts contractés (un emprunt de 4 995 000€ au taux fixe de 3,35% et un emprunt de 10 000 000,00 € au taux fixe de 3,65%).
- 248 335,00 € de mandats annulés sur exercices antérieurs.

Les recettes d'ordre d'investissement d'un montant global de 17 624 839,54 € sont relatives à :

- 10 160 385,78 € d'écritures d'amortissements et de charges à étaler ;
- 7 464 453,76 € d'opération patrimoniales (montant identique en dépenses).

La section d'investissement est excédentaire de 4 300 696,68 €.

		CA 2023	CA 2024	CA 2025
DEPENSES	Emprunts et dettes assimilées	9 567 472,57 €	9 534 169,76 €	10 177 324,93 €
	Immobilisations incorporelles	332 678,76 €	324 247,54 €	472 378,10 €
	Immobilisations corporelles	3 232 070,60 €	1 746 449,59 €	3 017 322,53 €
	Immobilisations en cours	2 463 903,79 €	5 925 985,27 €	5 437 176,27 €
	Participations	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
	Opérations patrimoniales	1 081 324,49 €	0,00 €	7 464 453,76 €
	Ecritures d'ordre	1 838 656,56 €	537 062,10 €	1 726 062,05 €
	Résultat reporté	0,00 €	1 339 735,71 €	4 694 953,95 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	18 516 106,77 €	19 407 649,97 €	32 990 671,59 €	

		CA 2023	CA 2024	CA 2025
RECETTES	Dotations, fonds divers	5 291 146,69 €	4 187 299,34 €	4 200 534,33 €
	Subventions d'investissement	510 348,00 €	290 637,60 €	222 659,40 €
	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €	14 995 000,00 €
	Annulations de mandats antérieurs	0,00 €	0,00 €	248 335,00 €
	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	7 464 453,76 €
	Ecritures d'ordre	11 374 876,37 €	10 234 759,08 €	10 160 385,78 €
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	17 176 371,06 €	14 712 696,02 €	37 291 368,27 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	-1 339 735,71 €	-4 694 953,95 €	4 300 696,68 €
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 339 735,71 €	-3 355 218,24 €	8 995 650,63 €

3.3.3. Résultats

Résultat d'exploitation	2 509 558,04 €
-------------------------	----------------

Résultat d'investissement	4 300 696,68 €
Résultat cumulé de l'exercice	6 810 254,72 €

Après reprise du solde des restes à réaliser de - 5 505 872,31 €, la section d'investissement dégage un résultat déficitaire de -1 205 175,63 €.

Le Budget annexe des Transports dégage ainsi un résultat global de fin d'exercice excédentaire de 1 304 382,41 €.

EPARGNE	CA 2023	CA 2024	CA 2025
Dépenses réelles	69 693 657 €	69 646 116 €	73 652 683,47 €
Recettes réelles	81 648 064 €	83 544 347 €	84 596 565,24 €
Epargne brute	11 954 407 €	13 898 231 €	10 943 881,77 €
Taux d'épargne brute	14,64%	16,64%	12,94%
Remboursement du capital de la dette	9 567 473 €	9 534 170 €	10 177 324,93 €
Epargne nette	2 386 934 €	4 364 062 €	766 556,84 €
Taux d'épargne nette	2,92%	5,22%	0,91%

Le taux d'épargne brute mesure la part des recettes réelles d'exploitation disponible pour financer les investissements ou rembourser la dette. Ce taux s'élève à 12,94% pour 2025.

Le taux d'épargne nette (épargne brute de laquelle on déduit le remboursement en capital de la dette) s'élève quant à lui à 0,91%.

Du côté de la dette, le capital restant dû au 31.12.2025 s'élève à 68 041 825,49 €. La capacité de désendettement s'élève à 6,22 ans. Cela signifie qu'en affectant la totalité de l'épargne brute au remboursement de la dette, cette dernière serait remboursée en 6,22 ans.⁴

⁴ Cela est donc inférieur au seuil de 12 ans au-delà duquel la capacité de désendettement est considérée comme inquiétante.

3.4. 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 2025.

3.4.1. Section de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement 2025 s'élèvent à 976 573,84 €.

Elles comprennent :

- des charges à caractères général pour 3 198,00 € (taxe foncière)
- la reprise du déficit antérieur de 50 050,15 €.
- des écritures d'ordre (stock) pour 923 325,69€.

Les recettes de fonctionnement de 912 013,97 € sont constituées par des écritures d'ordre (stock) pour 789 995,54€ et de la vente de terrain pour 122 018,43.

Le budget annexe dégage un résultat déficitaire de -64 559,87 €.

		CA 2023	CA 2024	CA 2025
DEPENSES	Charges générales	3 306,00 €	3 536,00 €	3 198,00 €
	Ecritures d'ordre	0,00 €	919 789,69 €	923 325,69 €
	Résultat reporté	50 050,15 €	50 050,15 €	50 050,15 €
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	53 356,15 €	973 375,84 €	976 573,84 €

		CA 2023	CA 2024	CA 2025
RECETTES	Produits des services	0,00 €	0,00 €	122 018,43 €
	Dotations, subventions et concours de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ecritures d'ordre	3 306,00 €	923 325,69 €	789 995,54 €
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 306,00 €	923 325,69 €	912 013,97 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-50 050,15 €	-50 050,15 €	-64 559,87 €
RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00 €	0,00 €	-14 509,72 €

3.4.2. Section d'investissement

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 1 710 321,23 € en 2025 et concernent à la fois la reprise de l'excédent antérieur reporté pour 920 325,69€ et les écritures de stock pour 789 995,54€.

Ce budget n'a pas enregistré de recettes réelles d'investissement en 2025, uniquement une recette d'ordre pour 923 325,69€ (stock).

Le résultat de la section d'investissement est déficitaire de -786 995,54 €.

		CA 2023	CA 2024	CA 2025
DEPENSES	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €	
	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	
	Ecritures d'ordre	3 306,00 €	923 325,69 €	789 995,54 €
	Résultat reporté	913 483,69 €	916 789,69 €	920 325,69 €
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	916 789,69 €	1 840 115,38 €	1 710 321,23 €

		CA 2023	CA 2024	CA 2025
RECETTES	Dotations, fonds divers	0,00 €	0,00 €	
	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €	
	Ecritures d'ordre	0,00 €	919 789,69 €	923 325,69 €
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00 €	919 789,69 €	923 325,69 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	-916 789,69 €	-920 325,69 €	-786 995,54 €
RESULTAT DE L'EXERCICE	-3 306,00 €	-3 536,00 €	133 330,15 €

Le compte financier unique du budget annexe de la ZAE de Bantzenheim dégage un résultat global déficitaire de -851 555,41 €.

3.5. Budget annexe ZA Amélie IV

L'opération d'aménagement dite « Amélie IV » a pour objectif d'aménager un vaste espace dans le secteur de l'ancien carreau minier Amélie à Wittelsheim, dans l'objectif de pouvoir y accueillir des activités économiques structurantes à vocation industrielle.

Cette opération pourrait ainsi accueillir une usine de fabrication de batteries pour l'automobile, emblématique de la stratégie économique de l'agglomération qui promeut l'implantation d'activités industrielles nouvelles, susceptibles de prendre les relais des industries traditionnelles de l'agglomération en termes de développement de nouvelles technologies et de créations d'emploi.

Le budget de la zone d'activités Amélie IV a été créé pour le 1^{er} janvier 2025, il s'agit donc du premier exercice d'exécution de ce budget.

3.5.1 Section de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement 2025 s'élèvent à 2 819 673,70 €.

Elles comprennent uniquement les charges générales, détaillées comme suit :

- L'acquisition de terrains pour 2 357 841,00 €
- Les études et prestations pour 145 832,70 €
- L'achat de matériel et équipement pour 42 000,00 €
- Les frais accessoires pour 274 000,00 €

Les recettes de fonctionnement de 2 819 673,70 € concernent uniquement les écritures de constatation du stock.

Le budget annexe dégage un résultat de la section de fonctionnement de 0,00€.

		CA 2025
DEPENSES	Charges générales	2 819 673,70 €
	Ecritures d'ordre	
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 819 673,70 €

		CA 2025
RECETTES	Produits des services	
	Ecritures d'ordre (constatation du stock)	2 819 673,70 €
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 819 673,70 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	0,00 €
RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00 €

3.5.2. Section d'investissement

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 2 819 673,70 € en 2025 et concernent uniquement les écritures de stock.

Les recettes d'investissement s'élèvent à 935 841,00€ et correspondent au paiement échelonné de l'acquisition de terrain à la commune de Wittelsheim.

Le résultat de la section d'investissement est déficitaire de -1 883 832,70 €.

		CA 2025
DEPENSES	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €
	Immobilisations	0,00 €
	Ecritures d'ordre (constatation stock)	2 819 673,70 €
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 819 673,70 €

		CA 2025
RECETTES	Dotations, fonds divers	0,00 €
	Paiement échelonné foncier	935 841,00 €
	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €
	Ecritures d'ordre	0,00 €
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	935 841,00 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	-1 883 832,70 €
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 883 832,70 €

Le compte financier unique du budget annexe de la ZAE de Bantzenheim dégage un résultat global déficitaire de -1 883 832,70 €.

3.6. Budget annexe Investissement Territorial Intégré

Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) finance des actions au titre de la politique de cohésion économique et sociale de l'Union Européenne sur la période 2021 – 2027.

L'Investissement Territorial Intégré (ITI) est un instrument de mise en œuvre d'une stratégie territoriale urbaine, facilitant le déploiement d'actions de proximité.

Suite à la délibération du Conseil d'Agglomération du 27 juin 2022, Mulhouse Alsace Agglomération a candidaté pour gérer un ITI sur la période 2021 - 2027. A ce titre, l'agglomération s'est vue confier une enveloppe globale de 7M€, pour laquelle la convention a été adoptée par délibération du Bureau communautaire du 25 septembre 2023.

Au titre de cet ITI, des flux financiers transitent par Mulhouse Alsace Agglomération de différentes manières.

Premièrement, l'Agglomération agit en tant qu'organisme intermédiaire pour le compte de la Région Grand Est tant qu'elle instruit des dossiers de subventions et verse les sommes afférentes à partir des crédits de l'enveloppe qu'elle gère. De ce fait, elle réalise une prestation de services au profit de la Région Grand Est, normalement compétente pour la gestion du FEDER. Ainsi, et conformément à l'article L.5211-56 du code général des collectivités territoriales et au principe de spécialité fonctionnelle, les opérations relevant de ce mode d'action doivent être suivies dans un budget annexe.

Le budget annexe ITI a ainsi été créé par délibération du 16 juin 2025.

3.6.1 Section de fonctionnement

Les dépenses et recettes de fonctionnement au titre de 2025 se sont élevées à 40 500,00€. Le résultat est donc de 0€ pour cet exercice.

		CA 2025
DEPENSES	Subventions versées	40 500,00 €
	Ecritures d'ordre	0,00 €
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	40 500,00 €
		CA 2025
RECETTES	Subventions perçues	40 500,00 €
	Ecritures d'ordre	0,00 €
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	40 500,00 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		0,00 €
RESULTAT DE L'EXERCICE		0,00 €

Ces 40 500,00€ concernent une seule subvention au titre de 2025. Il s'agit d'une subvention au Centre de Rencontre d'Echange et d'Animation, pour l'opération « Professionnalisation de la filière théâtre jeune public et saison culturelle MOMIX : mieux produire et mieux diffuser ».

Dans le cadre de la gestion de l'ITI, les dépenses et les recettes se compensent, m2A percevant en recette le montant versé au titre de l'année.

3.6.2 Section d'investissement

Les dépenses d'investissement au titre de 2025 se sont élevées à 675 258,77€. Aucune recette n'a été perçue au titre de l'exercice, le résultat s'élève ainsi à -675 258,77€. Les recettes à percevoir ont été inscrites au titre des restes à réaliser.

		CA 2025
DEPENSES	Subventions versées	675 258,77 €
	Ecritures d'ordre	0,00 €
	Résultat reporté	0,00 €
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	675 258,77 €

		CA 2025
RECETTES	Subventions d'investissement	0,00 €
	Ecritures d'ordre	0,00 €
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	-675 258,77 €
RESULTAT DE L'EXERCICE	-675 258,77 €

Quatre subventions ont été versées en investissement :

-19 500,00€ au bénéficiaire Les Compotes, pour la création d'un tiers-lieu place de la Bourse à Mulhouse

-12 600,00€ au bénéficiaire Les Petites Cantines, pour l'ouverture d'un lieu solidaire autour du thème de l'alimentation à Mulhouse

-18 750,00€ au bénéficiaire Seven Production, pour l'équipement d'un plateau technique audiovisuel laboratoire immersif aux Studios 7K) à Mulhouse

-624 408,77€ au bénéficiaire Commune de Lutterbach, pour l'extension du périscolaire Cassin.

Le compte financier unique 2025 de l'ITI dégage ainsi un résultat global de -675 258,77€.

4. Les chiffres clés

Population m2A	276 825 habitants (INSEE)
Nombre de communes	39 Communes
Président	Fabian JORDAN
Effectifs	1742 agents - 1579,56 ETP (au 31.12.2025)

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025			
BUDGET PRINCIPAL		Fonctionnement	Investissement
		262,61 M€	69,37 M€
	Dépenses	Dont - Charges de personnel 82,89M€ - Reversements aux communes 69,29M€ (dont 65,28M€ au titre des ACTP et 3M€ au titre de la DSC) - Charges générales 35,28M€ - Subventions de fonctionnement : 19,14M€	Dont - Dépenses d'équipement 29,62M€ - Dépenses financières 24,42M€ - Dépenses pour compte de tiers 7,7M€ - Déficit reporté : 15,84M€
	Recettes	Dont - Impôts, taxes, fiscalité : 176,58M€ - Dotations 54,76M€ - Produits des services 36,71M€ - Résultat reporté : 11,82M€	Dont - Subventions d'investissement 6,4M€ - Souscription d'emprunt : 25M€ - Résultat reporté : 25,59M€
	Résultat	15,07 M€	22,05 M€
	37,12 M€		

PPI	31,96M€ mandatés en PPI en 2025 (tous chapitres budgétaires confondus)
-----	--

Investissements annuels 2025	6,65M€
------------------------------	--------

BUDGETS ANNEXES	Résultats des budgets annexes	
	Fonctionnement	Investissement
	Eau	1,17 M€
Chauffage urbain	0,47 M€	0,41 M€
Transports	2,51 M€	9,00 M€
ZAE Bantzenheim	-0,01 M€	0,13 M€
ZA AMELIE IV	0,00 M€	-1,88 M€
ITI	0,00 M€	-0,68 M€

Dettes	Encours de dette au 31.12.2025 (tous budgets) : 203,86M€ (dont 108,51M€ pour le budget principal) Taux moyen (tous budgets) : 2,51% (2,57% pour le budget principal) Durée résiduelle moyenne (tous budgets) : 9 ans et 8 mois (9 ans et 9 mois pour le budget principal) Capacité de désendettement (budget principal) : 3,87 ans
--------	---