



**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 DE L'EAU : APPROBATION DU COMPTE FINANCIER
UNIQUE 2025 (2026/98C/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	53 000 795,79 €	54 168 850,76 €	1 168 054,97 €
Excédent / Déficit reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total cumulé	53 000 795,79 €	54 168 850,76 €	1 168 054,97 €

Le résultat d'exploitation est excédentaire de 1 168 054,97 €.

2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes	Résultat
De l'exercice	17 440 470,34 €	27 825 059,28 €	10 384 588,94 €
Excédent / Déficit reporté	5 534 558,54 €	0,00€	-5 534 558,54 €
Total cumulé	22 975 028,88 €	27 825 059,28 €	4 850 030,40 €

Le résultat de la section d'investissement est excédentaire à hauteur de 4 850 030,40 €.

3 - RÉSULTAT

Résultat d'exploitation	1 168 054,97 €
Résultat d'investissement	4 850 030,40€
Résultat cumulé de l'exercice	6 018 085,37 €

Le Compte Financier Unique 2025 du budget annexe de l'Eau dégage un résultat global de fin d'exercice de 6 018 085,37 €.

En reprenant les restes à réaliser de la section d'investissement pour un montant de 6 802 286,07 € en dépenses et 1 938 131,24 € en recettes, le Compte Financier Unique 2025 du budget annexe de l'Eau dégage un résultat global de fin d'exercice de 1 153 930,54 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve le Compte Financier Unique 2025 du Budget Annexe de l'Eau.

PJ : (2)

- Compte Financier Unique
- Rapport de présentation

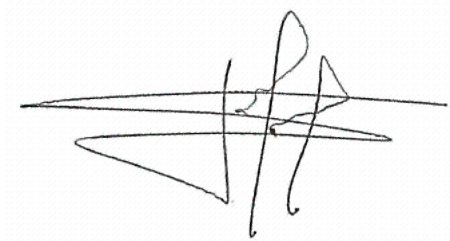
La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

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 : 20006600900065

POSTE COMPTABLE : RESP COMPTABLE SGC MULHOUSE

M. 49(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : EAU (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	21
C1 - Dépenses d'investissement	23
C2 - Recettes d'investissement	26
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	29

III - États financiers

A - Bilan	30
B - Compte de résultat	35

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	38
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	59
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	61
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	62
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	72
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	74
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	75
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	77
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	78
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	79
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	80
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	81
B4 - Etat des charges transférées	82
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	83
B6.1 - Etat des emprunts garantis	84
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	85
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	86
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	87
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	88
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	89
B8.4 - Etat des engagements reçus	90
B9.1 - Etat du personnel	91
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	93
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	94

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	95
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	96
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	97
C2.1 - Situation des autorisations de programme	98
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	99

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature 100

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) 107

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3) 108

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3) 109

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) 110

E - État des Contrôles du Compte Financier 111

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 112

(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	32 253 699,19	56 977 970,00	89 231 669,19
	Recettes réalisées (1)	B	27 825 059,28	54 168 850,76	81 993 910,04
	Restes à réaliser	C	1 938 131,24	0,00	1 938 131,24
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	26 719 140,65	56 977 970,00	83 697 110,65
	Dépenses réalisées (1)	E	17 440 470,34	53 000 795,79	70 441 266,13
	Restes à réaliser	F	6 802 286,07	0,00	6 802 286,07
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	10 384 588,94	1 168 054,97	11 552 643,91
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-5 534 558,54	0,00	-5 534 558,54
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	4 850 030,40	1 168 054,97	6 018 085,37
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-4 864 154,83	0,00	-4 864 154,83
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-14 124,43	1 168 054,97	1 153 930,54

(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	Résultat de clôture de l'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
EAU CA M2A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-5 534 558,54	0,00	10 384 588,94	0,00	4 850 030,40
Fonctionnement	7 375 760,58	7 375 760,58	1 168 054,97	0,00	1 168 054,97
Sous-Total	1 841 202,04	7 375 760,58	11 552 643,91	0,00	6 018 085,37
TOTAL III	1 841 202,04	7 375 760,58	11 552 643,91	0,00	6 018 085,37
TOTAL I + II + III	1 841 202,04	7 375 760,58	11 552 643,91	0,00	6 018 085,37

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) 6 802 286,07
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	1 282,50
13188	des tiers	1 282,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	278 418,82
2031	Frais d'études	6 751,50
2051	Concessions et droits assimilés	271 667,32
21	Immobilisations corporelles	981 217,87
21531	Réseaux d'adduction d'eau	115 931,45
2154	Matériel industriel	70 429,78
2155	Outillage industriel	1 211,00
21561	Service de distribution d'eau	488 040,78
2182	Matériel de transport	277 778,04
2183	Matériel de bureau et informatique	11 936,16
2184	Mobilier	13 467,91
2188	Autres immobilisations corporelles	2 422,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	5 541 366,88
2312	Terrains	176,25
2313	Constructions	309 197,30
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 231 993,33
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) 1 938 131,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	1 938 131,24
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 751 034,12
13118	Autres Subv. Équipt Etat	187 097,12
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)	948,79	Dotations	868,39
Terrains	2 023,18	Fonds globalisés	391,36
Constructions	8 192,83	Réserves	27 394,05
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	110 215,49	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	29 866,86	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)	1 168,05
Autres immobilisations corporelles	1 313,83	Subventions transférables	10 730,97
Total immobilisations corporelles (nettes)	151 612,20	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	15,71	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	100 350,53
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	152 576,69	Provisions réglementées	0,00
Stocks	646,35	TOTAL FONDS PROPRES	140 903,35
Créances	16 668,44	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	17 773,47
Disponibilités	3 599,85	Fournisseurs (2)	6 396,48
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	7 735,55
TOTAL ACTIF CIRCULANT	20 914,64	Total des dettes à court terme	14 132,03
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	31 905,51
		Comptes de régularisation	682,47
TOTAL ACTIF	173 491,33	TOTAL PASSIF	173 491,33

(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	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	379,61	170,99
Produits des services	42 159,78	37 789,42
Autres produits	725,70	656,79
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	43 265,09	38 617,20
Traitements, salaires, charges sociales	-328,01	5 655,44
Achats et charges externes	14 039,00	6 638,33
Participations et interventions	75,01	53,41
Dotations aux amortissements et provisions	6 616,71	6 403,86
Autres charges	21 740,46	17 702,78
Charges courantes non financières	42 143,17	36 453,81
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 121,92	2 163,39
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	277,45	333,19
RESULTAT COURANT FINANCIER	-277,45	-333,19
RESULTAT COURANT	844,47	1 830,21
Produits exceptionnels	802,05	687,08
Charges exceptionnelles	478,47	162,21
RESULTAT EXCEPTIONNEL	323,59	524,87
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 168,05	2 355,08

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	32 213 646,00	26 794 303,14	3 219 326,12	30 013 629,26	93,17	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	6 679 050,00	5 882 202,72	571 221,83	6 453 424,55	96,62	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	9 977 098,00	9 086 098,69	0,00	9 086 098,69	91,07	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	156 500,00	75 011,35	0,00	75 011,35	47,93	0,00
Total des dépenses de gestion courante		49 026 294,00	41 837 615,90	3 790 547,95	45 628 163,85	93,07	0,00
Chapitre 66	Charges financières	360 176,00	208 455,23	68 995,89	277 451,12	77,03	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	682 300,00	478 468,56	0,00	478 468,56	70,13	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	141 000,00	123 584,68	0,00	123 584,68	87,65	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfécies 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		50 209 770,00	42 648 124,37	3 859 543,84	46 507 668,21	92,63	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	6 768 200,00	6 493 127,58	0,00	6 493 127,58	95,94	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		6 768 200,00	6 493 127,58	0,00	6 493 127,58	95,94	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		56 977 970,00	49 141 251,95	3 859 543,84	53 000 795,79	93,02	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		56 977 970,00	49 141 251,95	3 859 543,84	53 000 795,79		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	1 000 100,00	647 193,96	368 413,17	1 015 607,13	101,55	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	54 364 794,00	51 245 878,45	0,00	51 245 878,45	94,26	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	50 000,00	131 117,49	248 497,00	379 614,49	759,23	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	183 000,00	84 688,83	87 728,34	172 417,17	94,22	0,00
Total des recettes de gestion courante		55 597 894,00	52 108 878,73	704 638,51	52 813 517,24	94,99	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	140 500,00	113 678,80	0,00	113 678,80	80,91	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	8 576,00	18 497,95	0,00	18 497,95	215,69	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		55 746 970,00	52 241 055,48	704 638,51	52 945 693,99	94,98	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 231 000,00	1 223 156,77	0,00	1 223 156,77	99,36	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		1 231 000,00	1 223 156,77	0,00	1 223 156,77	99,36	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		56 977 970,00	53 464 212,25	704 638,51	54 168 850,76	95,07	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		56 977 970,00	53 464 212,25	704 638,51	54 168 850,76		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	662 963,09	340 867,42	51,42	278 418,82
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 185 983,62	1 210 548,27	38,00	981 217,87
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	16 120 949,94	9 170 703,53	56,89	5 541 366,88
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		19 969 896,65	10 722 119,22	53,69	6 801 003,57
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	45 000,00	40 115,64	89,15	1 282,50
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	5 463 244,00	5 455 078,71	99,85	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	0,00	0,00	0,00	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		5 508 244,00	5 495 194,35	99,76	1 282,50
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		25 478 140,65	16 217 313,57	63,65	6 802 286,07
Chapitre 040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</i>	<i>1 231 000,00</i>	<i>1 223 156,77</i>	<i>99,36</i>	<i>0,00</i>
Chapitre 041	<i>Opérations patrimoniales (6)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 241 000,00	1 223 156,77	98,56	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		26 719 140,65	17 440 470,34	65,27	6 802 286,07
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		5 534 558,54			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		32 253 699,19	17 440 470,34		6 802 286,07

(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 - EXECUTION BUDGETAIRE	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	5 400 000,00	1 544 650,24	28,60	1 938 131,24
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	12 606 738,61	12 318 885,00	97,72	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	93 000,00	92 635,88	99,61	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	7 375 760,58	7 375 760,58	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		25 475 499,19	21 331 931,70	83,74	1 938 131,24
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	6 778 200,00	6 493 127,58	95,94	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 778 200,00	6 493 127,58	95,79	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		32 253 699,19	27 825 059,28	86,27	1 938 131,24
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		32 253 699,19	27 825 059,28		1 938 131,24

(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)
60222	Produits d'entretien	0,00	7 061,49	278,05	6 783,44	0,00
60227	Pièces de rechange	0,00	275 293,57	10 662,81	264 630,76	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	645 372,55	0,00	645 372,55	0,00
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	0,00	1 223 535,00	0,00	1 223 535,00	0,00
605	Achats d'eau	0,00	1 827 820,33	284 659,79	1 543 160,54	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	763 440,72	105 354,30	658 086,42	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	22 065,53	451,65	21 613,88	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	194 099,15	19 756,77	174 342,38	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	4 921,82	806,68	4 115,14	0,00
6066	Carburants	0,00	74 418,72	52 075,96	22 342,76	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	36 424,00	4 764,18	31 659,82	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	131 504,73	131 504,73	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	7 736,01	0,00	7 736,01	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	12 054,17	0,00	12 054,17	0,00
61523	Reseaux	0,00	386 771,59	128 670,00	258 101,59	0,00
61528	Autres	0,00	494 417,86	0,00	494 417,86	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	8 042,43	1 028,19	7 014,24	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	41 920,56	2 943,53	38 977,03	0,00
6156	Maintenance	0,00	1 266 874,81	260 935,00	1 005 939,81	0,00
6161	Multirisques	0,00	47,75	47,75	0,00	0,00
6162	Assurance obligatoire dommage construction	0,00	28 465,36	0,00	28 465,36	0,00
6168	Autres	0,00	4 583,54	0,00	4 583,54	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)
617	Etudes et recherches	0,00	111 188,37	56 342,00	54 846,37	0,00
618	Divers	0,00	719 986,29	117 235,25	602 751,04	0,00
6226	Honoraires	0,00	10 620,00	6 120,00	4 500,00	0,00
6228	Divers	0,00	164 697,86	10 922,43	153 775,43	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	6 740,77	0,00	6 740,77	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00
6238	Divers	0,00	92 590,63	23 368,63	69 222,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	1 942,42	0,00	1 942,42	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	919,55	0,00	919,55	0,00
6257	Réceptions	0,00	12 106,49	1 344,32	10 762,17	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	11 014,94	0,00	11 014,94	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	25 058,53	0,00	25 058,53	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	13 252,57	68,89	13 183,68	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	87 104,30	0,00	87 104,30	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	38 613,30	0,00	38 613,30	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	34 763,17	0,00	34 763,17	0,00
62878	à des tiers	0,00	3 732,96	0,00	3 732,96	0,00
6288	Autres	0,00	1 557 198,66	853 021,85	704 176,81	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	102 514,00	0,00	102 514,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
63713	Redevances pour la performance des systèmes d'assainissement collectif	0,00	1 557 192,10	0,00	1 557 192,10	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	24 742 991,82	4 666 101,65	20 076 890,17	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	32 213 646,00	36 752 093,67	6 738 464,41	30 013 629,26	2 200 016,74
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	7 328 146,82	972 133,02	6 356 013,80	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	92 295,52	39 953,31	52 342,21	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)
6331	Versement mobilité	0,00	677,39	0,00	677,39	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	207,75	0,00	207,75	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	1 444,58	0,00	1 444,58	0,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	1 490,55	0,00	1 490,55	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	3 062 525,60	3 062 525,60	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	8 366,16	0,00	8 366,16	0,00
6415	Supplément familial	0,00	13,51	0,00	13,51	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	8 070,17	0,00	8 070,17	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	24 251,37	3 294,14	20 957,23	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	1 170,58	217,25	953,33	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	111,50	0,00	111,50	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	2 776,37	0,00	2 776,37	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	6 679 050,00	10 531 547,87	4 078 123,32	6 453 424,55	225 625,45
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	8 014 681,69	1 205 360,00	6 809 321,69	0,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	2 276 777,00	0,00	2 276 777,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	9 977 098,00	10 291 458,69	1 205 360,00	9 086 098,69	890 999,31
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	9 762,62	3 858,74	5 903,88	0,00
6531	Indemnités	0,00	22 998,59	0,00	22 998,59	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	1 500,36	0,00	1 500,36	0,00
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	0,00	1 388,62	0,00	1 388,62	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	12 212,75	0,00	12 212,75	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	30 871,44	0,00	30 871,44	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	135,92	0,21	135,71	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)
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	156 500,00	78 870,30	3 858,95	75 011,35	81 488,65
Total des dépenses de gestion courante		49 026 294,00	57 653 970,53	12 025 806,68	45 628 163,85	3 398 130,15
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	270 834,51	801,49	270 033,02	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	68 995,89	68 608,64	387,25	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	7 030,85	0,00	7 030,85	0,00
total chapitre 66	Charges financières	360 176,00	346 861,25	69 410,13	277 451,12	82 724,88
6714	Intérêts moratoires	0,00	358 441,70	0,00	358 441,70	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	364,43	0,00	364,43	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	115 253,43	1 591,00	113 662,43	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	682 300,00	480 059,56	1 591,00	478 468,56	203 831,44
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	123 584,68	0,00	123 584,68	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	141 000,00	123 584,68	0,00	123 584,68	17 415,32
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		50 209 770,00	58 604 476,02	12 096 807,81	46 507 668,21	3 702 101,79
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	6 493 127,58	0,00	6 493 127,58	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	6 768 200,00	6 493 127,58	0,00	6 493 127,58	275 072,42
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		6 768 200,00	6 493 127,58	0,00	6 493 127,58	275 072,42

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)
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		56 977 970,00	65 097 603,60	12 096 807,81	53 000 795,79	3 977 174,21
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		56 977 970,00	65 097 603,60	12 096 807,81	53 000 795,79	3 977 174,21

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)
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	646 346,96	0,00	646 346,96	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	369 260,17	0,00	369 260,17	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	1 000 100,00	1 015 607,13	0,00	1 015 607,13	-15 507,13
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	21 999 126,37	24 970,11	21 974 156,26	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	628,49	0,00	628,49	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau potable	0,00	4 716 851,23	5 284,11	4 711 567,12	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	1 303 223,67	117 150,81	1 186 072,86	0,00
703	Ventes de produits résiduels	0,00	41,66	0,00	41,66	0,00
704	Travaux	0,00	26 272,33	166,23	26 106,10	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	20 718 874,26	21 436,84	20 697 437,42	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	5 398,23	0,00	5 398,23	0,00
7064	Locations de compteurs	0,00	2 607 812,67	1 618,05	2 606 194,62	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	35 918,01	4 713,57	31 204,44	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	6 832,29	0,00	6 832,29	0,00
70878	par des tiers	0,00	238,96	0,00	238,96	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	54 364 794,00	51 421 218,17	175 339,72	51 245 878,45	3 118 915,55
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	0,00	9 327,09	0,00	9 327,09	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	370 287,40	0,00	370 287,40	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	50 000,00	379 614,49	0,00	379 614,49	-329 614,49
7588	Autres	0,00	172 417,17	0,00	172 417,17	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	183 000,00	172 417,17	0,00	172 417,17	10 582,83

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)
Total des recettes de gestion courante		55 597 894,00	52 988 856,96	175 339,72	52 813 517,24	2 784 376,76
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	104,28	0,00	104,28	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	68 112,45	0,00	68 112,45	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	45 362,07	0,00	45 362,07	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	140 500,00	113 678,80	0,00	113 678,80	26 821,20
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	18 497,95	0,00	18 497,95	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	8 576,00	18 497,95	0,00	18 497,95	-9 921,95
Total des recettes réelles d'exploitation		55 746 970,00	53 121 033,71	175 339,72	52 945 693,99	2 801 276,01
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>0,00</i>	<i>534 781,36</i>	<i>0,00</i>	<i>534 781,36</i>	<i>0,00</i>
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	<i>0,00</i>	<i>688 375,41</i>	<i>0,00</i>	<i>688 375,41</i>	<i>0,00</i>
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>1 231 000,00</i>	<i>1 223 156,77</i>	<i>0,00</i>	<i>1 223 156,77</i>	<i>7 843,23</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		1 231 000,00	1 223 156,77	0,00	1 223 156,77	7 843,23
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		56 977 970,00	54 344 190,48	175 339,72	54 168 850,76	2 809 119,24
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		56 977 970,00	54 344 190,48	175 339,72	54 168 850,76	2 809 119,24

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	103 097,70	0,00	103 097,70	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	1 830,33	0,00	1 830,33	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	235 939,39	0,00	235 939,39	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	619 963,09	340 867,42	0,00	340 867,42	279 095,67
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	553 795,62	84 195,60	469 600,02	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	16 729,49	173,28	16 556,21	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	10 230,33	220,61	10 009,72	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	288 975,36	0,00	288 975,36	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	372 870,72	0,00	372 870,72	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	31 938,71	0,00	31 938,71	0,00
2184	Mobilier	0,00	14 020,09	644,94	13 375,15	0,00
2188	Autres	0,00	7 222,38	0,00	7 222,38	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 228 983,62	1 295 782,70	85 234,43	1 210 548,27	2 018 435,35
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Terrains	0,00	31 824,03	2 404,80	29 419,23	0,00
2313	Constructions	0,00	833 019,48	118 242,74	714 776,74	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	10 214 013,62	1 787 506,06	8 426 507,56	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	16 120 949,94	11 078 857,13	1 908 153,60	9 170 703,53	6 950 246,41
Total des dépenses d'équipement		19 969 896,65	12 715 507,25	1 993 388,03	10 722 119,22	9 247 777,43
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	40 115,64	0,00	40 115,64	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	45 000,00	40 115,64	0,00	40 115,64	4 884,36
1641	Emprunts en euros	0,00	1 446 243,71	0,00	1 446 243,71	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)
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	8 835,00	0,00	8 835,00	0,00
16871	Remboursements des emprunts souscrits par la collectivité de rattachement	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	5 463 244,00	5 455 078,71	0,00	5 455 078,71	8 165,29
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 chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		5 508 244,00	5 495 194,35	0,00	5 495 194,35	13 049,65
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		25 478 140,65	18 210 701,60	1 993 388,03	16 217 313,57	9 260 827,08
139111	Agence de l'eau	0,00	429 488,41	0,00	429 488,41	0,00
139118	Autres	0,00	19 415,00	0,00	19 415,00	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	25 897,00	0,00	25 897,00	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	29 558,00	0,00	29 558,00	0,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	0,00	1 577,00	0,00	1 577,00	0,00
139188	des tiers	0,00	180 480,00	0,00	180 480,00	0,00
21311	Batiments d'exploitation	0,00	127 500,94	0,00	127 500,94	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	407 280,43	0,01	407 280,42	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)
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>1 231 000,00</i>	<i>1 223 156,78</i>	<i>0,01</i>	<i>1 223 156,77</i>	<i>7 843,23</i>
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
Total des dépenses d'ordre en investissement		1 241 000,00	1 223 156,78	0,01	1 223 156,77	17 843,23
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		26 719 140,65	19 433 858,38	1 993 388,04	17 440 470,34	9 278 670,31
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		5 534 558,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		32 253 699,19	19 433 858,38	1 993 388,04	17 440 470,34	14 813 228,85

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)
13111	Agence de l'eau	0,00	808 723,96	0,00	808 723,96	0,00
13118	Autres	0,00	80 184,48	0,00	80 184,48	0,00
13188	des tiers	0,00	685 680,80	29 939,00	655 741,80	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	5 400 000,00	1 574 589,24	29 939,00	1 544 650,24	3 855 349,76
1641	Emprunts en euros	0,00	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	18 885,00	0,00	18 885,00	0,00
16871	Remboursements des emprunts souscrits par la collectivité de rattachement	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	12 606 738,61	12 318 885,00	0,00	12 318 885,00	287 853,61
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	92 635,88	0,00	92 635,88	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	93 000,00	92 635,88	0,00	92 635,88	364,12
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	7 375 760,58	0,00	7 375 760,58	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	7 375 760,58	7 375 760,58	0,00	7 375 760,58	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		25 475 499,19	21 361 870,70	29 939,00	21 331 931,70	4 143 567,49
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28031	Amortissements frais d'études	0,00	4 204,00	0,00	4 204,00	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	50 721,00	0,00	50 721,00	0,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	31 551,92	0,00	31 551,92	0,00
28131	Bâtiments	0,00	8 642,00	0,00	8 642,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	67 669,05	0,00	67 669,05	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	24 538,01	0,00	24 538,01	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	5 116,22	0,00	5 116,22	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	293 349,81	0,00	293 349,81	0,00
28158	Autres	0,00	648 477,21	0,00	648 477,21	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	8 705,24	0,00	8 705,24	0,00
28173	Constructions	0,00	411 097,44	0,00	411 097,44	0,00
28174	Constructions sur sol d'autrui	0,00	1 857,00	0,00	1 857,00	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	4 692 737,52	0,00	4 692 737,52	0,00
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	97 282,89	0,00	97 282,89	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	77 968,98	0,00	77 968,98	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	8 138,28	0,00	8 138,28	0,00
28184	Mobilier	0,00	51 259,59	0,00	51 259,59	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	9 811,42	0,00	9 811,42	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 768 200,00	6 493 127,58	0,00	6 493 127,58	275 072,42
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Total des recettes d'ordre en investissement		6 778 200,00	6 493 127,58	0,00	6 493 127,58	285 072,42
Total des recettes d'investissement de l'exercice		32 253 699,19	27 854 998,28	29 939,00	27 825 059,28	4 428 639,91

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
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	32 253 699,19	27 854 998,28	29 939,00	27 825 059,28	4 428 639,91

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

Cet état ne contient pas d'information.

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	513 108,93	29 795,83	483 313,10	382 589,07
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	490 140,89	72 094,84	418 046,05	232 827,66
Autres immobilisations incorporelles	911 162,52	863 732,50	47 430,02	78 981,94
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	31 414,76	16 791,97	14 622,79	14 622,79
Constructions	1 067 131,88	584 989,59	482 142,29	363 283,35
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	33 767 924,14	11 603 869,85	22 164 054,29	22 103 418,74
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	1 211 549,51	240 889,75	970 659,76	692 431,07
Immobilisations corporelles en cours	28 588 425,31	0,00	28 588 425,31	19 417 721,78
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	2 992 496,77	983 936,86	2 008 559,91	2 000 499,88
Constructions	31 435 841,45	23 743 111,52	7 692 729,93	8 153 477,79
Constructions sur sol d'autrui	1 793 889,03	1 775 932,90	17 956,13	19 813,13
Installations, matériels et outillage techniques	248 486 464,22	160 435 025,49	88 051 438,73	92 744 176,25
Autres immobilisations corporelles	3 941 804,54	3 598 629,38	343 175,16	440 458,05

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	1 278 430,80	0,00	1 278 430,80	1 278 430,80
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	11 719,70	0,00	11 719,70	11 719,70
Autres titres immobilisés	225,01	0,00	225,01	225,01
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	3 763,23	0,00	3 763,23	3 763,23
TOTAL I	356 525 492,69	203 948 800,48	152 576 692,21	147 938 440,24
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	646 346,96	0,00	646 346,96	645 372,55
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	11 523 284,05	123 006,75	11 400 277,30	9 671 097,51
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	3 731 597,35	0,00	3 731 597,35	1 981 852,11

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	242 948,84	0,00	242 948,84	145,22
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	13 053,39	0,00	13 053,39	13 053,39
Autres créances	1 281 139,00	577,93	1 280 561,07	430 070,70
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	3 599 851,53	0,00	3 599 851,53	5 692 137,16
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	21 038 221,12	123 584,68	20 914 636,44	18 433 728,64
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	3,89	0,00	3,89	949 030,25
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	3,89	0,00	3,89	949 030,25
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	377 563 717,70	204 072 385,16	173 491 332,54	167 321 199,13

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	868 391,85	868 391,85
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	100 350 529,63	100 383 414,78
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	27 394 048,06	20 018 287,48
Report à nouveau (1)	0,00	5 020 680,22
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 168 054,97	2 355 080,36
Subventions d'investissement	10 730 973,75	9 914 814,56
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	391 355,05	391 355,05
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	140 903 353,31	138 952 024,30
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	17 689 238,55	10 835 095,01
Emprunts et dettes financières divers	84 235,00	74 185,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	550 364,58	401 339,23
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	2 286 594,32	3 214 168,80
Dettes fiscales et sociales	3 226 844,11	7 136 777,19
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	883 045,20	2 023 485,31
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	6 906 635,43	436 000,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	278 550,13	2 394 669,74
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	31 905 507,32	26 515 720,28
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	682 471,91	1 853 454,55
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	682 471,91	1 853 454,55
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	173 491 332,54	167 321 199,13

(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>21 063 457,71</i>	<i>18 828 816,90</i>
<i>Divers</i>	<i>21 096 322,05</i>	<i>18 960 607,63</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	534 781,36	556 287,63
Subventions d'exploitation	379 614,49	170 993,12
Reprises sur dépréciations et provisions	18 497,95	9 857,57
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	172 417,17	90 641,53
TOTAL I	43 265 090,73	38 617 204,38
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	271 414,20	304 778,76
Variation de stock	-974,41	-15 242,33
Autres achats et charges externes	13 768 557,00	6 348 792,24
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>3 820,27</i>	<i>1 856,07</i>
<i>Autres</i>	<i>21 736 641,52</i>	<i>17 700 922,03</i>
Salaires et traitements	-358 104,13	5 638 687,71
Charges sociales	30 092,23	16 752,33
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>6 493 127,58</i>	<i>6 395 280,94</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	123 584,68	8 575,55
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	75 011,35	53 407,71
TOTAL II	42 143 170,29	36 453 811,01
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 121 920,44	2 163 393,37
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
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	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	277 451,12	333 187,95
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	277 451,12	333 187,95
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-277 451,12	-333 187,95
A + B - RÉSULTAT COURANT	844 469,32	1 830 205,42
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>	113 578,80	79 759,34
Sur opérations en capital	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	100,00	650,00
<i>Autres opérations</i>	688 375,41	606 672,54
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	802 054,21	687 081,88
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	6 000,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	358 806,13	3 038,68
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	113 662,43	159 168,26
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	478 468,56	162 206,94
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	323 585,65	524 874,94
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	44 067 144,94	39 304 286,26
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	42 899 089,97	36 949 205,90
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 168 054,97	2 355 080,36

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	868 391,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 391,85	0,00	868 391,85
10222	FCTVA	0,00	20 501,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 501,73	0,00	20 501,73
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	370 853,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 853,32	0,00	370 853,32
	Sous Total compte 1022	0,00	391 355,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 355,05	0,00	391 355,05
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	100 383 414,78	49 650,42	16 765,27	0,00	0,00	49 650,42	100 400 180,05	0,00	100 350 529,63
	Sous Total compte 102	0,00	101 643 161,68	49 650,42	16 765,27	0,00	0,00	49 650,42	101 659 926,95	0,00	101 610 276,53
1064	Rés règlementées	0,00	241 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 633,80	0,00	241 633,80
1068	Autres réserves	0,00	19 776 653,68	0,00	0,00	0,00	7 375 760,58	0,00	27 152 414,26	0,00	27 152 414,26
	Sous Total compte 106	0,00	20 018 287,48	0,00	0,00	0,00	7 375 760,58	0,00	27 394 048,06	0,00	27 394 048,06
	Sous Total compte 10	0,00	121 661 449,16	49 650,42	16 765,27	0,00	7 375 760,58	49 650,42	129 053 975,01	0,00	129 004 324,59
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	5 020 680,22	7 375 760,58	2 355 080,36	0,00	0,00	7 375 760,58	7 375 760,58	0,00	0,00
	Sous Total compte 11	0,00	5 020 680,22	7 375 760,58	2 355 080,36	0,00	0,00	7 375 760,58	7 375 760,58	0,00	0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	2 355 080,36	2 355 080,36	0,00	0,00	0,00	2 355 080,36	2 355 080,36	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	2 355 080,36	2 355 080,36	0,00	0,00	0,00	2 355 080,36	2 355 080,36	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	7 476 242,19	0,00	0,00	40 115,64	808 723,96	40 115,64	8 284 966,15	0,00	8 244 850,51
13118	Autres	0,00	790 604,02	0,00	0,00	0,00	80 184,48	0,00	870 788,50	0,00	870 788,50
	Sous Total compte 1311	0,00	8 266 846,21	0,00	0,00	40 115,64	888 908,44	40 115,64	9 155 754,65	0,00	9 115 639,01
1312	Région	0,00	60 124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 124,10	0,00	60 124,10
1313	Dépt	0,00	25 474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 474,48	0,00	25 474,48
1314	Cnes	0,00	414 959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 959,99	0,00	414 959,99
1315	Grp coll	0,00	1 260 021,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 021,79	0,00	1 260 021,79

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
1316	Autres EPL	0,00	20 354,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 354,27	0,00	20 354,27
13188	des tiers	0,00	6 790 434,07	0,00	0,00	29 939,00	685 680,80	29 939,00	7 476 114,87	0,00	7 446 175,87
	Sous Total compte 1318	0,00	6 790 434,07	0,00	0,00	29 939,00	685 680,80	29 939,00	7 476 114,87	0,00	7 446 175,87
	Sous Total compte 131	0,00	16 838 214,91	0,00	0,00	70 054,64	1 574 589,24	70 054,64	18 412 804,15	0,00	18 342 749,51
139111	Agence de l'eau	3 316 724,12	0,00	0,00	0,00	429 488,41	0,00	3 746 212,53	0,00	3 746 212,53	0,00
139118	Autres	254 610,83	0,00	0,00	0,00	19 415,00	0,00	274 025,83	0,00	274 025,83	0,00
	Sous Total compte 13911	3 571 334,95	0,00	0,00	0,00	448 903,41	0,00	4 020 238,36	0,00	4 020 238,36	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	24 041,44	0,00	0,00	0,00	1 202,00	0,00	25 243,44	0,00	25 243,44	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	13 315,31	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	14 073,31	0,00	14 073,31	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	186 380,58	0,00	0,00	0,00	25 897,00	0,00	212 277,58	0,00	212 277,58	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	584 374,01	0,00	0,00	0,00	29 558,00	0,00	613 932,01	0,00	613 932,01	0,00
13916	Subv équipt transf - autres EPL	7 733,74	0,00	0,00	0,00	1 577,00	0,00	9 310,74	0,00	9 310,74	0,00
139188	des tiers	2 536 220,32	0,00	0,00	0,00	180 480,00	0,00	2 716 700,32	0,00	2 716 700,32	0,00
	Sous Total compte 13918	2 536 220,32	0,00	0,00	0,00	180 480,00	0,00	2 716 700,32	0,00	2 716 700,32	0,00
	Sous Total compte 1391	6 923 400,35	0,00	0,00	0,00	688 375,41	0,00	7 611 775,76	0,00	7 611 775,76	0,00
	Sous Total compte 139	6 923 400,35	0,00	0,00	0,00	688 375,41	0,00	7 611 775,76	0,00	7 611 775,76	0,00
	Sous Total compte 13	6 923 400,35	16 838 214,91	0,00	0,00	758 430,05	1 574 589,24	7 681 830,40	18 412 804,15	0,00	10 730 973,75
1641	Emprunts en euros	0,00	10 766 486,37	0,00	0,00	1 446 243,71	8 300 000,00	1 446 243,71	19 066 486,37	0,00	17 620 242,66
	Sous Total compte 164	0,00	10 766 486,37	0,00	0,00	1 446 243,71	8 300 000,00	1 446 243,71	19 066 486,37	0,00	17 620 242,66
165	Dép et caution reçus	0,00	74 185,00	0,00	0,00	8 835,00	18 885,00	8 835,00	93 070,00	0,00	84 235,00
16871	Remboursements des emprunts souscrits pa	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 1687	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	68 608,64	68 608,64	68 995,89	0,00	0,00	68 608,64	137 604,53	0,00	68 995,89
	Sous Total compte 1688	0,00	68 608,64	68 608,64	68 995,89	0,00	0,00	68 608,64	137 604,53	0,00	68 995,89
	Sous Total compte 168	0,00	68 608,64	68 608,64	68 995,89	4 000 000,00	4 000 000,00	4 068 608,64	4 137 604,53	0,00	68 995,89
	Sous Total compte 16	0,00	10 909 280,01	68 608,64	68 995,89	5 455 078,71	12 318 885,00	5 523 687,35	23 297 160,90	0,00	17 773 473,55
	Total classe 1	6 923 400,35	156 784 704,66	9 849 100,00	2 440 841,52	6 213 508,76	21 269 234,82	22 986 009,11	180 494 781,00	7 611 775,76	165 120 547,65
2031	Frais d'études	404 053,92	0,00	0,00	0,00	103 097,70	0,00	507 151,62	0,00	507 151,62	0,00
2033	Frais d'insertion	4 126,98	0,00	0,00	0,00	1 830,33	0,00	5 957,31	0,00	5 957,31	0,00
	Sous Total compte 203	408 180,90	0,00	0,00	0,00	104 928,03	0,00	513 108,93	0,00	513 108,93	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	254 201,50	0,00	0,00	0,00	235 939,39	0,00	490 140,89	0,00	490 140,89	0,00
	Sous Total compte 205	254 201,50	0,00	0,00	0,00	235 939,39	0,00	490 140,89	0,00	490 140,89	0,00
2087	Immobilisations incorporelles rec M&D	911 162,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 162,52	0,00	911 162,52	0,00
	Sous Total compte 208	911 162,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 162,52	0,00	911 162,52	0,00
	Sous Total compte 20	1 573 544,92	0,00	0,00	0,00	340 867,42	0,00	1 914 412,34	0,00	1 914 412,34	0,00
2111	Terrains nus	14 622,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 622,79	0,00	14 622,79	0,00
	Sous Total compte 211	14 622,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 622,79	0,00	14 622,79	0,00
2128	Autres terrains	16 791,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 791,97	0,00	16 791,97	0,00
	Sous Total compte 212	16 791,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 791,97	0,00	16 791,97	0,00
21311	Batiments exploitation	837 453,18	0,00	0,00	0,00	127 500,94	0,00	964 954,12	0,00	964 954,12	0,00
21315	Batiments administratifs	102 177,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 177,76	0,00	102 177,76	0,00
	Sous Total compte 2131	939 630,94	0,00	0,00	0,00	127 500,94	0,00	1 067 131,88	0,00	1 067 131,88	0,00
	Sous Total compte 213	939 630,94	0,00	0,00	0,00	127 500,94	0,00	1 067 131,88	0,00	1 067 131,88	0,00
21531	Réseaux adduction eau	2 212 040,26	0,00	0,00	0,00	961 076,05	84 195,61	3 173 116,31	84 195,61	3 088 920,70	0,00
	Sous Total compte 2153	2 212 040,26	0,00	0,00	0,00	961 076,05	84 195,61	3 173 116,31	84 195,61	3 088 920,70	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
2154	Mat indust	218 206,08	0,00	0,00	0,00	16 729,49	173,28	234 935,57	173,28	234 762,29	0,00
2155	Outillage industriel	26 858,77	0,00	0,00	0,00	10 230,33	220,61	37 089,10	220,61	36 868,49	0,00
21561	Serv distribution eau	5 320 782,49	0,00	0,00	0,00	288 975,36	92 635,88	5 609 757,85	92 635,88	5 517 121,97	0,00
	Sous Total compte 2156	5 320 782,49	0,00	0,00	0,00	288 975,36	92 635,88	5 609 757,85	92 635,88	5 517 121,97	0,00
2158	Autres	24 890 250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 890 250,69	0,00	24 890 250,69	0,00
	Sous Total compte 215	32 668 138,29	0,00	0,00	0,00	1 277 011,23	177 225,38	33 945 149,52	177 225,38	33 767 924,14	0,00
21711	Terrains nus	1 398 190,45	0,00	16 765,27	0,00	0,00	0,00	1 414 955,72	0,00	1 414 955,72	0,00
21715	Terrains bâtis	508 150,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 150,77	0,00	508 150,77	0,00
21718	Autres terrains	7 659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 659,04	0,00	7 659,04	0,00
	Sous Total compte 2171	1 914 000,26	0,00	16 765,27	0,00	0,00	0,00	1 930 765,53	0,00	1 930 765,53	0,00
21721	Terrains nus	123 336,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 336,79	0,00	123 336,79	0,00
21725	Terrains bâtis	938 394,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 394,45	0,00	938 394,45	0,00
	Sous Total compte 2172	1 061 731,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 731,24	0,00	1 061 731,24	0,00
217311	Batiments exploitation	16 686 716,51	0,00	0,00	49 650,42	0,00	0,00	16 686 716,51	49 650,42	16 637 066,09	0,00
217315	Batiments administratifs	1 653 505,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 505,74	0,00	1 653 505,74	0,00
	Sous Total compte 21731	18 340 222,25	0,00	0,00	49 650,42	0,00	0,00	18 340 222,25	49 650,42	18 290 571,83	0,00
217351	Batiments exploitation	13 030 383,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 030 383,97	0,00	13 030 383,97	0,00
217355	Batiments administratifs	19 437,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 437,65	0,00	19 437,65	0,00
	Sous Total compte 21735	13 049 821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 049 821,62	0,00	13 049 821,62	0,00
21738	Autres constructions	95 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 448,00	0,00	95 448,00	0,00
	Sous Total compte 2173	31 485 491,87	0,00	0,00	49 650,42	0,00	0,00	31 485 491,87	49 650,42	31 435 841,45	0,00
217411	Batiments exploitation	128 971,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 971,86	0,00	128 971,86	0,00
	Sous Total compte 21741	128 971,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 971,86	0,00	128 971,86	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
217451	Batiments exploitation	1 664 917,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 917,17	0,00	1 664 917,17	0,00
	Sous Total compte 21745	1 664 917,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 917,17	0,00	1 664 917,17	0,00
	Sous Total compte 2174	1 793 889,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 889,03	0,00	1 793 889,03	0,00
21751	Instal complexes spécial	88 119,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 119,06	0,00	88 119,06	0,00
217531	Réseaux adduction eau	192 321 679,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 321 679,04	0,00	192 321 679,04	0,00
217532	Réseaux assainissement	30 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 397,00	0,00	30 397,00	0,00
	Sous Total compte 21753	192 352 076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 352 076,04	0,00	192 352 076,04	0,00
21754	Mat indust	4 947 275,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947 275,77	0,00	4 947 275,77	0,00
21755	Outillage industriel	1 949 036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 036,14	0,00	1 949 036,14	0,00
217561	Serv distribution eau	24 207 910,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 207 910,97	0,00	24 207 910,97	0,00
	Sous Total compte 21756	24 207 910,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 207 910,97	0,00	24 207 910,97	0,00
21757	Agencet amégat mat outil indust	429 595,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 595,51	0,00	429 595,51	0,00
21758	Autres	24 512 450,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 512 450,73	0,00	24 512 450,73	0,00
	Sous Total compte 2175	248 486 464,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 486 464,22	0,00	248 486 464,22	0,00
21782	Mat de transport	1 638 278,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 278,16	0,00	1 638 278,16	0,00
21783	Mat bureau mat informatique	462 672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 672,38	0,00	462 672,38	0,00
21784	Mobilier	348 665,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 665,36	0,00	348 665,36	0,00
21788	Autres	1 492 188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 188,64	0,00	1 492 188,64	0,00
	Sous Total compte 2178	3 941 804,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 804,54	0,00	3 941 804,54	0,00
	Sous Total compte 217	288 683 381,16	0,00	16 765,27	49 650,42	0,00	0,00	288 700 146,43	49 650,42	288 650 496,01	0,00
2182	Mat de transport	594 846,46	0,00	0,00	0,00	372 870,72	0,00	967 717,18	0,00	967 717,18	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	38 849,44	0,00	0,00	0,00	31 938,71	0,00	70 788,15	0,00	70 788,15	0,00
2184	Mobilier	62 518,51	0,00	0,00	0,00	14 020,09	644,94	76 538,60	644,94	75 893,66	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
2188	Autres	89 928,14	0,00	0,00	0,00	7 222,38	0,00	97 150,52	0,00	97 150,52	0,00
	Sous Total compte 218	786 142,55	0,00	0,00	0,00	426 051,90	644,94	1 212 194,45	644,94	1 211 549,51	0,00
	Sous Total compte 21	323 108 707,70	0,00	16 765,27	49 650,42	1 830 564,07	177 870,32	324 956 037,04	227 520,74	324 728 516,30	0,00
2312	Terrains	2 783 072,14	0,00	0,00	0,00	31 824,03	2 404,80	2 814 896,17	2 404,80	2 812 491,37	0,00
2313	Constructions	3 384 433,99	0,00	0,00	0,00	833 019,48	118 242,74	4 217 453,47	118 242,74	4 099 210,73	0,00
2315	Instal mat outil techn	13 222 313,80	0,00	0,00	0,00	10 214 013,62	1 787 506,06	23 436 327,42	1 787 506,06	21 648 821,36	0,00
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	1 278 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 430,80	0,00	1 278 430,80	0,00
	Sous Total compte 231	20 668 250,73	0,00	0,00	0,00	11 078 857,13	1 908 153,60	31 747 107,86	1 908 153,60	29 838 954,26	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	27 901,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 901,85	0,00	27 901,85	0,00
	Sous Total compte 23	20 696 152,58	0,00	0,00	0,00	11 078 857,13	1 908 153,60	31 775 009,71	1 908 153,60	29 866 856,11	0,00
261	Titres de participation	11 719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 719,70	0,00	11 719,70	0,00
	Sous Total compte 26	11 719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 719,70	0,00	11 719,70	0,00
272	Titres immob : droit de créance	225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,01	0,00	225,01	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,82	0,00	2 200,82	0,00
2762	Créances transf droits déduction TVA	1 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562,41	0,00	1 562,41	0,00
	Sous Total compte 276	1 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562,41	0,00	1 562,41	0,00
	Sous Total compte 27	3 988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988,24	0,00	3 988,24	0,00
28031	Amort frais études	0,00	25 591,83	0,00	0,00	0,00	4 204,00	0,00	29 795,83	0,00	29 795,83
	Sous Total compte 2803	0,00	25 591,83	0,00	0,00	0,00	4 204,00	0,00	29 795,83	0,00	29 795,83
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	21 373,84	0,00	0,00	0,00	50 721,00	0,00	72 094,84	0,00	72 094,84
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	0,00	832 180,58	0,00	0,00	0,00	31 551,92	0,00	863 732,50	0,00	863 732,50
	Sous Total compte 2808	0,00	832 180,58	0,00	0,00	0,00	31 551,92	0,00	863 732,50	0,00	863 732,50

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	879 146,25	0,00	0,00	0,00	86 476,92	0,00	965 623,17	0,00	965 623,17
28128	Autres terrains	0,00	16 791,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 791,97	0,00	16 791,97
	Sous Total compte 2812	0,00	16 791,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 791,97	0,00	16 791,97
28131	Bâtiments	0,00	576 347,59	0,00	0,00	0,00	8 642,00	0,00	584 989,59	0,00	584 989,59
	Sous Total compte 2813	0,00	576 347,59	0,00	0,00	0,00	8 642,00	0,00	584 989,59	0,00	584 989,59
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	38 176,54	0,00	0,00	0,00	67 669,05	0,00	105 845,59	0,00	105 845,59
28154	Mat indust	0,00	11 890,09	0,00	0,00	0,00	24 538,01	0,00	36 428,10	0,00	36 428,10
28155	Outillage industriel	0,00	3 374,17	0,00	0,00	0,00	5 116,22	0,00	8 490,39	0,00	8 490,39
28156	Mat spécif exploit	0,00	1 065 862,53	0,00	0,00	0,00	293 349,81	0,00	1 359 212,34	0,00	1 359 212,34
28158	Autres	0,00	9 445 416,22	0,00	0,00	0,00	648 477,21	0,00	10 093 893,43	0,00	10 093 893,43
	Sous Total compte 2815	0,00	10 564 719,55	0,00	0,00	0,00	1 039 150,30	0,00	11 603 869,85	0,00	11 603 869,85
28172	Agencet amégat terr	0,00	975 231,62	0,00	0,00	0,00	8 705,24	0,00	983 936,86	0,00	983 936,86
28173	Constructions	0,00	23 332 014,08	0,00	0,00	0,00	411 097,44	0,00	23 743 111,52	0,00	23 743 111,52
28174	Constructions sur sol d'autrui	0,00	1 774 075,90	0,00	0,00	0,00	1 857,00	0,00	1 775 932,90	0,00	1 775 932,90
28175	Instal mat outil techn	0,00	155 742 287,97	0,00	0,00	0,00	4 692 737,52	0,00	160 435 025,49	0,00	160 435 025,49
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 501 346,49	0,00	0,00	0,00	97 282,89	0,00	3 598 629,38	0,00	3 598 629,38
	Sous Total compte 2817	0,00	185 324 956,06	0,00	0,00	0,00	5 211 680,09	0,00	190 536 636,15	0,00	190 536 636,15
28182	Mat de transport	0,00	40 387,82	0,00	0,00	0,00	77 968,98	0,00	118 356,80	0,00	118 356,80
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	4 448,42	0,00	0,00	0,00	8 138,28	0,00	12 586,70	0,00	12 586,70
28184	Mobilier	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	51 259,59	0,00	52 061,59	0,00	52 061,59
28188	Amort autres	0,00	48 073,24	0,00	0,00	0,00	9 811,42	0,00	57 884,66	0,00	57 884,66
	Sous Total compte 2818	0,00	93 711,48	0,00	0,00	0,00	147 178,27	0,00	240 889,75	0,00	240 889,75
	Sous Total compte 281	0,00	196 576 526,65	0,00	0,00	0,00	6 406 650,66	0,00	202 983 177,31	0,00	202 983 177,31

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 28	0,00	197 455 672,90	0,00	0,00	0,00	6 493 127,58	0,00	203 948 800,48	0,00	203 948 800,48
	Total classe 2	345 394 113,14	197 455 672,90	16 765,27	49 650,42	13 250 288,62	8 579 151,50	358 661 167,03	206 084 474,82	356 525 492,69	203 948 800,48
3227	Pièces de rechange	645 372,55	0,00	646 346,96	645 372,55	0,00	0,00	1 291 719,51	645 372,55	646 346,96	0,00
	Sous Total compte 322	645 372,55	0,00	646 346,96	645 372,55	0,00	0,00	1 291 719,51	645 372,55	646 346,96	0,00
	Sous Total compte 32	645 372,55	0,00	646 346,96	645 372,55	0,00	0,00	1 291 719,51	645 372,55	646 346,96	0,00
	Total classe 3	645 372,55	0,00	646 346,96	645 372,55	0,00	0,00	1 291 719,51	645 372,55	646 346,96	0,00
4011	Fournisseurs	0,00	1 522 660,59	9 293 568,99	9 136 398,51	0,00	0,00	9 293 568,99	10 659 059,10	0,00	1 365 490,11
40174	Fournisseurs Intérêts moratoires	0,00	0,00	35 507,48	327 944,02	0,00	0,00	35 507,48	327 944,02	0,00	292 436,54
	Sous Total compte 4017	0,00	0,00	35 507,48	327 944,02	0,00	0,00	35 507,48	327 944,02	0,00	292 436,54
	Sous Total compte 401	0,00	1 522 660,59	9 329 076,47	9 464 342,53	0,00	0,00	9 329 076,47	10 987 003,12	0,00	1 657 926,65
4041	Fournis immob	0,00	1 941 252,84	16 055 815,90	14 858 697,14	0,00	0,00	16 055 815,90	16 799 949,98	0,00	744 134,08
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	82 232,47	104 291,59	160 970,24	0,00	0,00	104 291,59	243 202,71	0,00	138 911,12
40474	Fournisseurs immobilisations Intérêt	0,00	0,00	30 495,26	30 495,26	0,00	0,00	30 495,26	30 495,26	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	82 232,47	134 786,85	191 465,50	0,00	0,00	134 786,85	273 697,97	0,00	138 911,12
	Sous Total compte 404	0,00	2 023 485,31	16 190 602,75	15 050 162,64	0,00	0,00	16 190 602,75	17 073 647,95	0,00	883 045,20
408	Fournis factures non parvenues	0,00	1 691 508,21	1 691 508,21	628 667,67	0,00	0,00	1 691 508,21	2 320 175,88	0,00	628 667,67
	Sous Total compte 40	0,00	5 237 654,11	27 211 187,43	25 143 172,84	0,00	0,00	27 211 187,43	30 380 826,95	0,00	3 169 639,52
411	Clients	7 544 839,35	0,00	51 014 337,57	49 725 260,34	0,00	0,00	58 559 176,92	49 725 260,34	8 833 916,58	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	684 630,07	0,00	637,45	579 712,28	0,00	0,00	685 267,52	579 712,28	105 555,24	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	456 952,95	0,00	5 934,05	393 606,59	0,00	0,00	462 887,00	393 606,59	69 280,41	0,00
4124	Clients Redevance sur la consommation	0,00	0,00	3 751 128,45	3 074 402,07	0,00	0,00	3 751 128,45	3 074 402,07	676 726,38	0,00
	Sous Total compte 412	1 141 583,02	0,00	3 757 699,95	4 047 720,94	0,00	0,00	4 899 282,97	4 047 720,94	851 562,03	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
4161	Créances douteuses	1 003 168,18	0,00	2 019 199,84	1 272 290,92	0,00	0,00	3 022 368,02	1 272 290,92	1 750 077,10	0,00
	Sous Total compte 416	1 003 168,18	0,00	2 019 199,84	1 272 290,92	0,00	0,00	3 022 368,02	1 272 290,92	1 750 077,10	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	0,00	0,00	87 728,34	0,00	0,00	0,00	87 728,34	0,00	87 728,34	0,00
4191	Avances et acomptes reçus sur commandes	0,00	401 339,23	284 321,40	433 346,75	0,00	0,00	284 321,40	834 685,98	0,00	550 364,58
	Sous Total compte 419	0,00	401 339,23	284 321,40	433 346,75	0,00	0,00	284 321,40	834 685,98	0,00	550 364,58
	Sous Total compte 41	9 689 590,55	401 339,23	57 163 287,10	55 478 618,95	0,00	0,00	66 852 877,65	55 879 958,18	10 972 919,47	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	732 725,01	1 707 634,40	974 909,39	0,00	0,00	1 707 634,40	1 707 634,40	0,00	0,00
425	Personnel - acomptes	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
4286	Personnel - autres charges à payer	0,00	1 043 187,48	1 043 187,48	0,00	0,00	0,00	1 043 187,48	1 043 187,48	0,00	0,00
	Sous Total compte 428	0,00	1 043 187,48	1 043 187,48	0,00	0,00	0,00	1 043 187,48	1 043 187,48	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	1 775 912,49	2 751 211,88	975 299,39	0,00	0,00	2 751 211,88	2 751 211,88	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	2 744,70	572 400,57	569 655,87	0,00	0,00	572 400,57	572 400,57	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	466 028,55	1 537 328,29	1 071 299,74	0,00	0,00	1 537 328,29	1 537 328,29	0,00	0,00
4387	Organismes soc - produits à recevoir	0,00	0,00	368 413,17	0,00	0,00	0,00	368 413,17	0,00	368 413,17	0,00
	Sous Total compte 438	0,00	0,00	368 413,17	0,00	0,00	0,00	368 413,17	0,00	368 413,17	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	468 773,25	2 478 142,03	1 640 955,61	0,00	0,00	2 478 142,03	2 109 728,86	368 413,17	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	67,10	0,00	822 817,01	591 452,99	0,00	0,00	822 884,11	591 452,99	231 431,12	0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	78,12	0,00	19 978,34	8 538,74	0,00	0,00	20 056,46	8 538,74	11 517,72	0,00
	Sous Total compte 441	145,22	0,00	842 795,35	599 991,73	0,00	0,00	842 940,57	599 991,73	242 948,84	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	513 218,26	513 218,26	0,00	0,00	513 218,26	513 218,26	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	513 218,26	513 218,26	0,00	0,00	513 218,26	513 218,26	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	4 532 403,91	7 519 693,81	0,00	0,00	4 532 403,91	7 519 693,81	0,00	2 987 289,90

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 443	0,00	0,00	4 532 403,91	7 519 693,81	0,00	0,00	4 532 403,91	7 519 693,81	0,00	2 987 289,90
4452	Etat - TVA intra-communautaire due	0,00	295,20	295,20	166,22	0,00	0,00	295,20	461,42	0,00	166,22
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	66 722,03	0,00	2 159 354,98	2 118 861,82	0,00	0,00	2 226 077,01	2 118 861,82	107 215,19	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	12 167,99	0,00	2 969 759,51	2 608 377,20	0,00	0,00	2 981 927,50	2 608 377,20	373 550,30	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 810 214,00	0,00	23 014 984,00	22 212 339,00	0,00	0,00	24 825 198,00	22 212 339,00	2 612 859,00	0,00
	Sous Total compte 4456	1 889 104,02	0,00	28 144 098,49	26 939 578,02	0,00	0,00	30 033 202,51	26 939 578,02	3 093 624,49	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	3 975 525,16	4 040 322,77	0,00	0,00	3 975 525,16	4 040 322,77	0,00	64 797,61
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	3 975 525,16	4 040 322,77	0,00	0,00	3 975 525,16	4 040 322,77	0,00	64 797,61
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	15 485,21	0,00	22 837,95	17 260,47	0,00	0,00	38 323,16	17 260,47	21 062,69	0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	77 262,88	0,00	0,00	77 262,88	0,00	0,00	77 262,88	77 262,88	0,00	0,00
	Sous Total compte 44588	77 262,88	0,00	0,00	77 262,88	0,00	0,00	77 262,88	77 262,88	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	92 748,09	0,00	22 837,95	94 523,35	0,00	0,00	115 586,04	94 523,35	21 062,69	0,00
	Sous Total compte 445	1 981 852,11	295,20	32 142 756,80	31 074 590,36	0,00	0,00	34 124 608,91	31 074 885,56	3 049 723,35	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	436 000,00	19 684 646,70	23 167 992,23	0,00	0,00	19 684 646,70	23 603 992,23	0,00	3 919 345,53
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	995 111,60	14 192 288,30	13 197 176,70	0,00	0,00	14 192 288,30	14 192 288,30	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	3 896 684,65	3 896 684,65	3 161 880,28	0,00	0,00	3 896 684,65	7 058 564,93	0,00	3 161 880,28
4487	Etat - produits à recevoir	0,00	0,00	248 497,00	0,00	0,00	0,00	248 497,00	0,00	248 497,00	0,00
	Sous Total compte 448	0,00	3 896 684,65	4 145 181,65	3 161 880,28	0,00	0,00	4 145 181,65	7 058 564,93	0,00	2 913 383,28
	Sous Total compte 44	1 981 997,33	5 328 091,45	76 053 290,97	79 234 543,37	0,00	0,00	78 035 288,30	84 562 634,82	0,00	6 527 346,52
4581000023	Opér pour cpte de tiers - dépenses	13 053,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 053,39	0,00	13 053,39	0,00
	Sous Total compte 4581	13 053,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 053,39	0,00	13 053,39	0,00
	Sous Total compte 458	13 053,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 053,39	0,00	13 053,39	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 45	13 053,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 053,39	0,00	13 053,39	0,00
4621	Créances cess immob - amiable	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 462	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4631	Empt publics - souscriptions reçues	0,00	0,00	0,00	48,73	0,00	0,00	0,00	48,73	0,00	48,73
4632	Empt publics - intérêts à payer	0,00	23 049,65	256 396,25	256 620,52	0,00	0,00	256 396,25	279 670,17	0,00	23 273,92
	Sous Total compte 463	0,00	23 049,65	256 396,25	256 669,25	0,00	0,00	256 396,25	279 718,90	0,00	23 322,65
466	Excéd de verSEment	0,00	76 294,94	463 795,99	425 454,98	0,00	0,00	463 795,99	501 749,92	0,00	37 953,93
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	2 295 325,15	7 694 946,93	5 616 895,33	0,00	0,00	7 694 946,93	7 912 220,48	0,00	217 273,55
	Sous Total compte 4671	0,00	2 295 325,15	7 694 946,93	5 616 895,33	0,00	0,00	7 694 946,93	7 912 220,48	0,00	217 273,55
46721	Débiteurs divers - amiable	416 174,52	0,00	14 340 494,97	13 481 514,17	0,00	0,00	14 756 669,49	13 481 514,17	1 275 155,32	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	13 901,09	0,00	12 883,93	20 801,34	0,00	0,00	26 785,02	20 801,34	5 983,68	0,00
	Sous Total compte 4672	430 075,61	0,00	14 353 378,90	13 502 315,51	0,00	0,00	14 783 454,51	13 502 315,51	1 281 139,00	0,00
	Sous Total compte 467	430 075,61	2 295 325,15	22 048 325,83	19 119 210,84	0,00	0,00	22 478 401,44	21 414 535,99	1 063 865,45	0,00
	Sous Total compte 46	430 075,61	2 394 669,74	22 768 618,07	19 801 435,07	0,00	0,00	23 198 693,68	22 196 104,81	1 002 588,87	0,00
4711	Verst des régisseurs	0,00	0,00	17 355,00	17 355,00	0,00	0,00	17 355,00	17 355,00	0,00	0,00
4712	Viremts réimputés	0,00	391,57	15 451,73	17 521,78	0,00	0,00	15 451,73	17 913,35	0,00	2 461,62
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	1 361 480,03	16 519 766,37	15 209 704,36	0,00	0,00	16 519 766,37	16 571 184,39	0,00	51 418,02
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	85 236,14	151 717,20	222 837,06	0,00	0,00	151 717,20	308 073,20	0,00	156 356,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	354 619,99	728 014,89	823 932,53	0,00	0,00	728 014,89	1 178 552,52	0,00	450 537,63
	Sous Total compte 47141	0,00	439 856,13	879 732,09	1 046 769,59	0,00	0,00	879 732,09	1 486 625,72	0,00	606 893,63
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	39,25	3 849,79	4 500,07	0,00	0,00	3 849,79	4 539,32	0,00	689,53
	Sous Total compte 4714	0,00	439 895,38	883 581,88	1 051 269,66	0,00	0,00	883 581,88	1 491 165,04	0,00	607 583,16

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
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra	0,00	802,40	15 799,39	15 249,57	0,00	0,00	15 799,39	16 051,97	0,00	252,58
	Sous Total compte 4717	0,00	802,40	15 799,39	15 249,57	0,00	0,00	15 799,39	16 051,97	0,00	252,58
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	50 885,17	1 554 718,23	1 524 589,59	0,00	0,00	1 554 718,23	1 575 474,76	0,00	20 756,53
	Sous Total compte 471	0,00	1 853 454,55	19 006 672,60	17 835 689,96	0,00	0,00	19 006 672,60	19 689 144,51	0,00	682 471,91
4721	Dép sans mandatement préalable	949 025,73	0,00	1 200 829,83	2 149 855,56	0,00	0,00	2 149 855,56	2 149 855,56	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	9 565,02	9 565,02	0,00	0,00	9 565,02	9 565,02	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	2 712 838,82	2 712 838,82	0,00	0,00	2 712 838,82	2 712 838,82	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	949 025,73	0,00	3 923 233,67	4 872 259,40	0,00	0,00	4 872 259,40	4 872 259,40	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	53 753 345,02	53 753 345,02	0,00	0,00	53 753 345,02	53 753 345,02	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	50 061 393,99	50 061 393,99	0,00	0,00	50 061 393,99	50 061 393,99	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	3 688 752,33	3 688 752,33	0,00	0,00	3 688 752,33	3 688 752,33	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	107 503 491,34	107 503 491,34	0,00	0,00	107 503 491,34	107 503 491,34	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	4,52	0,00	3,43	4,06	0,00	0,00	7,95	4,06	3,89	0,00
	Sous Total compte 478	4,52	0,00	3,43	4,06	0,00	0,00	7,95	4,06	3,89	0,00
	Sous Total compte 47	949 030,25	1 853 454,55	130 433 401,04	130 211 444,76	0,00	0,00	131 382 431,29	132 064 899,31	0,00	682 468,02
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	18 493,04	18 493,04	123 006,75	0,00	0,00	18 493,04	141 499,79	0,00	123 006,75
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers	0,00	4,91	4,91	577,93	0,00	0,00	4,91	582,84	0,00	577,93
	Sous Total compte 49	0,00	18 497,95	18 497,95	123 584,68	0,00	0,00	18 497,95	142 082,63	0,00	123 584,68
	Total classe 4	13 063 747,13	17 478 392,77	318 877 636,47	312 609 054,67	0,00	0,00	331 941 383,60	330 087 447,44	16 792 026,52	14 938 090,36
5113	Effets à l'encaissement	0,00	0,00	87,74	87,74	0,00	0,00	87,74	87,74	0,00	0,00
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	2 286 013,24	2 286 013,24	0,00	0,00	2 286 013,24	2 286 013,24	0,00	0,00
5116	TIP à l'encaissement	0,00	0,00	2 306 534,19	2 306 534,19	0,00	0,00	2 306 534,19	2 306 534,19	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	2 825,05	2 825,05	0,00	0,00	2 825,05	2 825,05	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
51176	TIP impayés	532,36	0,00	17 207,55	17 739,91	0,00	0,00	17 739,91	17 739,91	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	495 678,74	495 678,74	0,00	0,00	495 678,74	495 678,74	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	532,36	0,00	515 711,34	516 243,70	0,00	0,00	516 243,70	516 243,70	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMENT	12 190,00	0,00	21 170 491,82	20 710 526,39	0,00	0,00	21 182 681,82	20 710 526,39	472 155,43	0,00
	Sous Total compte 511	12 722,36	0,00	26 278 838,33	25 819 405,26	0,00	0,00	26 291 560,69	25 819 405,26	472 155,43	0,00
515	Compte au trésor	5 679 364,80	0,00	70 528 184,48	73 079 903,18	0,00	0,00	76 207 549,28	73 079 903,18	3 127 646,10	0,00
	Sous Total compte 51	5 692 087,16	0,00	96 807 022,81	98 899 308,44	0,00	0,00	102 499 109,97	98 899 308,44	3 599 801,53	0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	Sous Total compte 541	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	Sous Total compte 54	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	7 716 284,36	7 716 284,36	0,00	0,00	7 716 284,36	7 716 284,36	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	5 093 262,47	5 093 262,47	0,00	0,00	5 093 262,47	5 093 262,47	0,00	0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés	0,00	0,00	2 371,95	2 371,95	0,00	0,00	2 371,95	2 371,95	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	46 302,81	46 302,81	0,00	0,00	46 302,81	46 302,81	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	46 302,81	46 302,81	0,00	0,00	46 302,81	46 302,81	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	58 587,44	58 587,44	0,00	0,00	58 587,44	58 587,44	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	12 916 809,03	12 916 809,03	0,00	0,00	12 916 809,03	12 916 809,03	0,00	0,00
	Total classe 5	5 692 137,16	0,00	109 723 831,84	111 816 117,47	0,00	0,00	115 415 969,00	111 816 117,47	3 599 851,53	0,00
60222	Produits d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	7 061,49	278,05	7 061,49	278,05	6 783,44	0,00
60227	Pièces de rechange	0,00	0,00	0,00	0,00	275 293,57	10 662,81	275 293,57	10 662,81	264 630,76	0,00
	Sous Total compte 6022	0,00	0,00	0,00	0,00	282 355,06	10 940,86	282 355,06	10 940,86	271 414,20	0,00
	Sous Total compte 602	0,00	0,00	0,00	0,00	282 355,06	10 940,86	282 355,06	10 940,86	271 414,20	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
6032	Variat stcks autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	645 372,55	646 346,96	645 372,55	646 346,96	0,00	974,41
	Sous Total compte 603	0,00	0,00	0,00	0,00	645 372,55	646 346,96	645 372,55	646 346,96	0,00	974,41
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 535,00	0,00	1 223 535,00	0,00	1 223 535,00	0,00
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 820,33	284 659,79	1 827 820,33	284 659,79	1 543 160,54	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	763 440,72	105 354,30	763 440,72	105 354,30	658 086,42	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	22 065,53	451,65	22 065,53	451,65	21 613,88	0,00
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	194 099,15	19 756,77	194 099,15	19 756,77	174 342,38	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921,82	806,68	4 921,82	806,68	4 115,14	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	74 418,72	52 075,96	74 418,72	52 075,96	22 342,76	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	36 424,00	4 764,18	36 424,00	4 764,18	31 659,82	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 369,94	183 209,54	1 095 369,94	183 209,54	912 160,40	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074 452,88	1 125 157,15	5 074 452,88	1 125 157,15	3 949 295,73	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	131 504,73	131 504,73	131 504,73	131 504,73	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	7 736,01	0,00	7 736,01	0,00	7 736,01	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	7 796,01	0,00	7 796,01	0,00	7 796,01	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,17	0,00	12 054,17	0,00	12 054,17	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	386 771,59	128 670,00	386 771,59	128 670,00	258 101,59	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	494 417,86	0,00	494 417,86	0,00	494 417,86	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	893 243,62	128 670,00	893 243,62	128 670,00	764 573,62	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042,43	1 028,19	8 042,43	1 028,19	7 014,24	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	41 920,56	2 943,53	41 920,56	2 943,53	38 977,03	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 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	49 962,99	3 971,72	49 962,99	3 971,72	45 991,27	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 874,81	260 935,00	1 266 874,81	260 935,00	1 005 939,81	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 081,42	393 576,72	2 210 081,42	393 576,72	1 816 504,70	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75	47,75	47,75	47,75	0,00	0,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct	0,00	0,00	0,00	0,00	28 465,36	0,00	28 465,36	0,00	28 465,36	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583,54	0,00	4 583,54	0,00	4 583,54	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	33 096,65	47,75	33 096,65	47,75	33 048,90	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	111 188,37	56 342,00	111 188,37	56 342,00	54 846,37	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	719 986,29	117 235,25	719 986,29	117 235,25	602 751,04	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 653,47	698 706,45	3 213 653,47	698 706,45	2 514 947,02	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	7 328 146,82	972 133,02	7 328 146,82	972 133,02	6 356 013,80	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	92 295,52	39 953,31	92 295,52	39 953,31	52 342,21	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 442,34	1 012 086,33	7 420 442,34	1 012 086,33	6 408 356,01	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620,00	6 120,00	10 620,00	6 120,00	4 500,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	164 697,86	10 922,43	164 697,86	10 922,43	153 775,43	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	175 317,86	17 042,43	175 317,86	17 042,43	158 275,43	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740,77	0,00	6 740,77	0,00	6 740,77	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	92 590,63	23 368,63	92 590,63	23 368,63	69 222,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	100 219,40	23 368,63	100 219,40	23 368,63	76 850,77	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942,42	0,00	1 942,42	0,00	1 942,42	0,00
	Sous Total compte 624	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942,42	0,00	1 942,42	0,00	1 942,42	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	919,55	0,00	919,55	0,00	919,55	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
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	12 106,49	1 344,32	12 106,49	1 344,32	10 762,17	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	13 026,04	1 344,32	13 026,04	1 344,32	11 681,72	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	11 014,94	0,00	11 014,94	0,00	11 014,94	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	25 058,53	0,00	25 058,53	0,00	25 058,53	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	36 073,47	0,00	36 073,47	0,00	36 073,47	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	13 252,57	68,89	13 252,57	68,89	13 183,68	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	87 104,30	0,00	87 104,30	0,00	87 104,30	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	38 613,30	0,00	38 613,30	0,00	38 613,30	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	34 763,17	0,00	34 763,17	0,00	34 763,17	0,00
62878	à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732,96	0,00	3 732,96	0,00	3 732,96	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	38 496,13	0,00	38 496,13	0,00	38 496,13	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 198,66	853 021,85	1 557 198,66	853 021,85	704 176,81	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 412,39	853 021,85	1 721 412,39	853 021,85	868 390,54	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 481 686,49	1 906 932,45	9 481 686,49	1 906 932,45	7 574 754,04	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	677,39	0,00	677,39	0,00	677,39	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	207,75	0,00	207,75	0,00	207,75	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,58	0,00	1 444,58	0,00	1 444,58	0,00
6338	Autres impôts taxes et verst assimil	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,55	0,00	1 490,55	0,00	1 490,55	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820,27	0,00	3 820,27	0,00	3 820,27	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	102 514,00	0,00	102 514,00	0,00	102 514,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	102 514,00	0,00	102 514,00	0,00	102 514,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	102 559,25	0,00	102 559,25	0,00	102 559,25	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
63713	Redevances pour la performance des systè	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 192,10	0,00	1 557 192,10	0,00	1 557 192,10	0,00
	Sous Total compte 6371	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 192,10	0,00	1 557 192,10	0,00	1 557 192,10	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	24 742 991,82	4 666 101,65	24 742 991,82	4 666 101,65	20 076 890,17	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300 183,92	4 666 101,65	26 300 183,92	4 666 101,65	21 634 082,27	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	26 406 563,44	4 666 101,65	26 406 563,44	4 666 101,65	21 740 461,79	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 525,60	3 062 525,60	3 062 525,60	3 062 525,60	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	8 366,16	0,00	8 366,16	0,00	8 366,16	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51	0,00	13,51	0,00	13,51	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 260,17	0,00	369 260,17	0,00	369 260,17
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 260,17	0,00	369 260,17	0,00	369 260,17
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 905,27	3 431 785,77	3 070 905,27	3 431 785,77	0,00	360 880,50
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070,17	0,00	8 070,17	0,00	8 070,17	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	24 251,37	3 294,14	24 251,37	3 294,14	20 957,23	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,58	217,25	1 170,58	217,25	953,33	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	33 492,12	3 511,39	33 492,12	3 511,39	29 980,73	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	111,50	0,00	111,50	0,00	111,50	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	111,50	0,00	111,50	0,00	111,50	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776,37	0,00	2 776,37	0,00	2 776,37	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 285,26	3 435 297,16	3 107 285,26	3 435 297,16	0,00	328 011,90
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	0,00	0,00	0,00	0,00	9 762,62	3 858,74	9 762,62	3 858,74	5 903,88	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	9 762,62	3 858,74	9 762,62	3 858,74	5 903,88	0,00
6531	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	22 998,59	0,00	22 998,59	0,00	22 998,59	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
6533	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,36	0,00	1 500,36	0,00	1 500,36	0,00
6534	Cotisations sécurité sociale part patron	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,62	0,00	1 388,62	0,00	1 388,62	0,00
	Sous Total compte 653	0,00	0,00	0,00	0,00	25 887,57	0,00	25 887,57	0,00	25 887,57	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	12 212,75	0,00	12 212,75	0,00	12 212,75	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	30 871,44	0,00	30 871,44	0,00	30 871,44	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	43 084,19	0,00	43 084,19	0,00	43 084,19	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	135,92	0,21	135,92	0,21	135,71	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	135,92	0,21	135,92	0,21	135,71	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	78 870,30	3 858,95	78 870,30	3 858,95	75 011,35	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	270 834,51	801,49	270 834,51	801,49	270 033,02	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	68 995,89	68 608,64	68 995,89	68 608,64	387,25	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	339 830,40	69 410,13	339 830,40	69 410,13	270 420,27	0,00
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030,85	0,00	7 030,85	0,00	7 030,85	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	346 861,25	69 410,13	346 861,25	69 410,13	277 451,12	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	346 861,25	69 410,13	346 861,25	69 410,13	277 451,12	0,00
6714	Intérêts moratoires	0,00	0,00	0,00	0,00	358 441,70	0,00	358 441,70	0,00	358 441,70	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	358 441,70	0,00	358 441,70	0,00	358 441,70	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	364,43	0,00	364,43	0,00	364,43	0,00
6742	Subv except équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	Sous Total compte 674	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	115 253,43	1 591,00	115 253,43	1 591,00	113 662,43	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	480 059,56	1 591,00	480 059,56	1 591,00	478 468,56	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
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	6 493 127,58	0,00	6 493 127,58	0,00	6 493 127,58	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	123 584,68	0,00	123 584,68	0,00	123 584,68	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	6 616 712,26	0,00	6 616 712,26	0,00	6 616 712,26	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 616 712,26	0,00	6 616 712,26	0,00	6 616 712,26	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	54 806 144,91	11 907 054,94	54 806 144,91	11 907 054,94	43 269 324,55	370 234,58
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	24 970,11	21 999 126,37	24 970,11	21 999 126,37	0,00	21 974 156,26
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	24 970,11	21 999 126,37	24 970,11	21 999 126,37	0,00	21 974 156,26
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,49	0,00	628,49	0,00	628,49
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	8 014 681,69	1 205 360,00	8 014 681,69	1 205 360,00	6 809 321,69	0,00
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	8 014 681,69	1 205 988,49	8 014 681,69	1 205 988,49	6 808 693,20	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau pota	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284,11	4 716 851,23	5 284,11	4 716 851,23	0,00	4 711 567,12
	Sous Total compte 70126	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284,11	4 716 851,23	5 284,11	4 716 851,23	0,00	4 711 567,12
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	117 150,81	1 303 223,67	117 150,81	1 303 223,67	0,00	1 186 072,86
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	8 137 116,61	7 226 063,39	8 137 116,61	7 226 063,39	911 053,22	0,00
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	8 162 086,72	29 225 189,76	8 162 086,72	29 225 189,76	0,00	21 063 103,04
703	Ventes de produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66	0,00	41,66	0,00	41,66
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	166,23	26 272,33	166,23	26 272,33	0,00	26 106,10
70611	Redevances assainisSEMent collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	21 436,84	20 718 874,26	21 436,84	20 718 874,26	0,00	20 697 437,42
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398,23	0,00	5 398,23	0,00	5 398,23
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 777,00	0,00	2 276 777,00	0,00	2 276 777,00	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 777,00	5 398,23	2 276 777,00	5 398,23	2 271 378,77	0,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 213,84	20 724 272,49	2 298 213,84	20 724 272,49	0,00	18 426 058,65

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
7064	Locations de compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,05	2 607 812,67	1 618,05	2 607 812,67	0,00	2 606 194,62
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713,57	35 918,01	4 713,57	35 918,01	0,00	31 204,44
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 545,46	23 368 003,17	2 304 545,46	23 368 003,17	0,00	21 063 457,71
7084	Mise à dispo persel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832,29	0,00	6 832,29	0,00	6 832,29
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,96	0,00	238,96	0,00	238,96
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,96	0,00	238,96	0,00	238,96
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 071,25	0,00	7 071,25	0,00	7 071,25
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 466 798,41	52 626 578,17	10 466 798,41	52 626 578,17	0,00	42 159 779,76
722	Immob corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 781,36	0,00	534 781,36	0,00	534 781,36
	Sous Total compte 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 781,36	0,00	534 781,36	0,00	534 781,36
747	Subv participations coll territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 327,09	0,00	9 327,09	0,00	9 327,09
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 287,40	0,00	370 287,40	0,00	370 287,40
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 614,49	0,00	379 614,49	0,00	379 614,49
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 417,17	0,00	172 417,17	0,00	172 417,17
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 417,17	0,00	172 417,17	0,00	172 417,17
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 417,17	0,00	172 417,17	0,00	172 417,17
7714	Recouvrement sur créances admises en nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,28	0,00	104,28	0,00	104,28
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 112,45	0,00	68 112,45	0,00	68 112,45
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 216,73	0,00	68 216,73	0,00	68 216,73
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 362,07	0,00	45 362,07	0,00	45 362,07
775	Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 375,41	0,00	688 375,41	0,00	688 375,41

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
7817	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 054,21	0,00	802 054,21	0,00	802 054,21
	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 497,95	0,00	18 497,95	0,00	18 497,95
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 497,95	0,00	18 497,95	0,00	18 497,95
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 497,95	0,00	18 497,95	0,00	18 497,95
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	10 466 798,41	54 533 943,35	10 466 798,41	54 533 943,35	9 086 098,69	53 153 243,63
	Total général	371 718 770,33	371 718 770,33	439 113 680,54	427 561 036,63	84 736 740,70	96 289 384,61	895 569 191,57	895 569 191,57	437 530 916,70	437 530 916,70

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

DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE (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)					21 988 602,87									
1641 Emprunts en euros (total)					21 988 602,87									
6001	CREDIT MUTUEL	07/03/2017	01/01/2023	31/03/2023	66 559,20	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,360	EUR	T	P	O	A-1
6002	CREDIT MUTUEL	02/05/2018	01/01/2023	31/03/2023	140 668,83	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,260	EUR	T	P	O	A-1
6003	CREDIT MUTUEL	09/10/2018	01/01/2023	31/03/2023	73 540,59	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,260	EUR	T	P	O	A-1
6004	CREDIT AGRICOLE	26/06/2019	01/01/2023	31/03/2023	195 165,94	F	Taux fixe à 1.06 %	1,060	1,060	EUR	T	P	O	A-1
6005	CREDIT MUTUEL	05/11/2009	01/01/2023	31/03/2023	156 176,61	V	(Euribor 3M + 1)-Floor -1 sur Euribor 3M	3,180	3,270	EUR	T	P	O	A-1
6006	SFIL CAFFIL	25/11/2019	01/01/2023	01/03/2023	170 000,00	F	Taux fixe à 0.98 %	0,980	0,980	EUR	T	C	O	A-1
6008	CREDIT MUTUEL	01/01/2023	01/01/2023	31/01/2023	486 992,25	F	Taux fixe à 1.55 %	1,550	1,560	EUR	T	P	O	A-1
6009	CREDIT MUTUEL	23/10/2018	01/01/2023	31/01/2023	143 057,74	F	Taux fixe à 1.44 %	1,440	1,450	EUR	T	P	O	A-1
6010	CREDIT MUTUEL	23/10/2018	01/01/2023	31/01/2023	143 057,74	F	Taux fixe à 1.44 %	1,440	1,450	EUR	T	P	O	A-1
6011	SFIL CAFFIL	01/01/2023	01/01/2023	01/06/2023	8 881,82	F	Taux fixe à 6.17 %	6,170	6,170	EUR	A	C	O	A-1
6012	CREDIT MUTUEL	18/12/2007	01/01/2023	31/01/2023	51 785,53	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,590	EUR	M	P	O	A-1
6013	CREDIT MUTUEL	27/11/2010	01/01/2023	31/01/2023	21 999,52	F	Taux fixe à 3.2 %	3,200	3,250	EUR	M	C	O	A-1
6014	CREDIT MUTUEL	19/10/2017	01/01/2023	31/03/2023	29 805,78	F	Taux fixe à 1.55 %	1,550	1,560	EUR	T	P	O	A-1
6015	CREDIT MUTUEL	06/12/2018	01/01/2023	31/03/2023	270 000,00	F	Taux fixe à 0.93 %	0,930	0,930	EUR	T	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
6016	SFIL CAFFIL	28/07/2020	01/01/2023	02/01/2023	225 000,00	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	1,200	EUR	T	C	O	A-1
6019	CREDIT MUTUEL	13/03/2006	01/01/2023	30/06/2023	40 528,01	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,450	EUR	A	P	O	A-1
6020	CREDIT MUTUEL	01/09/2015	01/01/2023	28/02/2023	38 250,00	F	Taux fixe à 2.1 %	2,100	2,120	EUR	T	C	O	A-1
6021	CREDIT MUTUEL	01/01/2023	01/01/2023	31/03/2023	155 290,00	F	Taux fixe à 1.45 %	1,450	1,460	EUR	T	P	O	A-1
6022	CREDIT MUTUEL	01/01/2023	01/01/2023	31/01/2023	284 132,10	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1,510	EUR	T	P	O	A-1
6023	CREDIT AGRICOLE	05/03/2021	01/01/2023	31/03/2023	72 222,23	F	Taux fixe à 0.77 %	0,770	0,770	EUR	T	C	O	A-1
6024	CREDIT AGRICOLE	26/04/2016	01/01/2023	31/01/2023	25 290,98	F	Taux fixe à 0.99 %	0,990	0,990	EUR	T	P	O	A-1
6026	CREDIT MUTUEL	20/12/2005	01/01/2023	31/03/2023	33 651,42	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,440	EUR	T	P	O	A-1
6027	CREDIT MUTUEL	28/12/2006	01/01/2023	31/03/2023	56 141,44	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,850	EUR	T	P	O	A-1
6028	CREDIT MUTUEL	02/01/2008	01/01/2023	31/03/2023	82 355,13	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,630	EUR	T	P	O	A-1
6029	CAISSE D'EPARGNE	24/12/2008	01/01/2023	31/03/2023	53 204,92	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,520	EUR	T	P	O	A-1
6030	CREDIT MUTUEL	28/12/2010	01/01/2023	31/03/2023	135 390,98	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,500	EUR	T	P	O	A-1
6031	SFIL CAFFIL	27/12/2012	01/01/2023	01/02/2023	102 201,40	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,220	EUR	A	P	O	A-1
6032	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/09/2015	01/01/2023	01/11/2023	73 125,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,000	3,040	EUR	A	C	O	A-1
6033	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2016	01/01/2023	31/03/2023	289 489,86	F	Taux fixe à 1.15 %	1,150	1,160	EUR	T	P	O	A-1
6034	SFIL CAFFIL	18/09/2019	01/01/2023	01/02/2023	120 000,00	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	0,490	EUR	T	C	O	A-1
6035	CREDIT MUTUEL	26/10/2010	01/01/2023	31/03/2023	121 189,93	F	Taux fixe à 3.02 %	3,020	3,050	EUR	T	P	O	A-1
6036	CREDIT MUTUEL	03/06/2010	01/01/2023	31/03/2023	16 899,77	F	Taux fixe à 3.57 %	3,570	3,620	EUR	T	P	O	A-1
6037	CREDIT MUTUEL	18/01/2011	01/01/2023	31/03/2023	32 985,23	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,440	EUR	T	P	O	A-1
6038	CAISSE D'EPARGNE	27/11/2019	01/01/2023	25/03/2023	43 999,96	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,790	EUR	T	C	O	A-1
6039	CREDIT MUTUEL	01/01/2023	01/01/2023	30/06/2023	338 508,43	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
6040	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2023	01/01/2023	01/02/2023	408 934,61	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	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					
6041	CREDIT MUTUEL	01/01/2023	01/01/2023	31/03/2023	357 351,54	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	5,040	EUR	T	P	O	A-1
6042	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2023	01/01/2023	31/05/2023	349 249,18	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	3,750	EUR	A	P	O	A-1
6043	CREDIT MUTUEL	01/01/2023	01/01/2023	28/02/2023	610 328,49	F	Taux fixe à 2.25 %	2,250	2,270	EUR	T	P	O	A-1
6044	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2023	01/01/2023	01/05/2023	747 500,00	V	(Livret A(Préfixé))-Floor -0 sur Livret A(Préfixé)	2,000	2,030	EUR	A	C	O	A-1
6045	CREDIT AGRICOLE	01/01/2023	01/01/2023	31/01/2023	220 466,36	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,810	EUR	T	P	O	A-1
6046	CREDIT AGRICOLE	01/01/2023	01/01/2023	31/01/2023	488 397,90	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	1,490	EUR	T	P	O	A-1
6047	CREDIT MUTUEL	01/01/2023	01/01/2023	28/02/2023	127 246,25	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	1,210	EUR	T	P	O	A-1
6048	CREDIT MUTUEL	12/05/2022	01/01/2023	31/03/2023	278 322,24	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	0,800	EUR	T	P	O	A-1
6049	CAISSE D'EPARGNE	30/06/2013	01/01/2023	31/03/2023	146 666,54	F	Taux fixe à 3.32 %	3,320	3,360	EUR	T	C	O	A-1
6050	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2023	01/01/2023	31/12/2023	64 465,05	F	Taux fixe à 1.3 %	1,300	1,300	EUR	A	P	O	A-1
6052	CREDIT FONCIER DE FRANCE	31/12/2003	01/01/2023	31/03/2023	733 333,08	F	Taux fixe à 4.31 %	4,310	4,380	EUR	T	C	O	A-1
6053	SFIL CAFFIL	12/12/2003	01/01/2023	02/01/2023	749 999,75	F	Taux fixe à 4.26 %	4,260	4,330	EUR	T	C	O	A-1
6054	SFIL CAFFIL	03/12/2019	01/01/2023	01/02/2023	425 000,03	F	Taux fixe à 0.68 %	0,680	0,690	EUR	T	C	O	A-1
6055	SFIL CAFFIL	06/07/2010	01/01/2023	01/02/2023	41 660,65	F	Taux fixe à 2.16 %	2,160	2,180	EUR	T	P	O	A-1
6056	CREDIT MUTUEL	02/10/2010	01/01/2023	31/01/2023	125 358,48	F	Taux fixe à 3.05 %	3,050	3,090	EUR	M	P	O	A-1
6057	CREDIT MUTUEL	01/01/2023	01/01/2023	28/02/2023	167 212,11	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,520	EUR	T	P	O	A-1
6059	SFIL CAFFIL	11/12/2013	01/01/2023	02/01/2023	284 304,12	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,960	EUR	T	P	O	A-1
6060	SFIL CAFFIL	29/07/2015	01/01/2023	02/01/2023	46 399,92	F	Taux fixe à 3.27 %	3,270	3,360	EUR	T	P	O	A-1
6061	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2015	01/01/2023	31/03/2023	314 666,76	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1,510	EUR	T	C	O	A-1
6062	CAISSE D'EPARGNE	04/04/2017	01/01/2023	31/03/2023	139 788,94	F	Taux fixe à 2.05 %	2,050	2,070	EUR	T	C	O	A-1
6063	SFIL CAFFIL	15/05/2018	01/01/2023	01/07/2023	366 666,66	F	Taux fixe à 0.91 %	0,910	0,910	EUR	A	C	O	A-1

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					
6064	SFIL CAFFIL	10/05/2019	01/01/2023	02/01/2023	399 999,98	F	Taux fixe à 0.97 %	0,970	0,970	EUR	S	C	O	A-1
6065	SFIL CAFFIL	14/11/2019	01/01/2023	02/01/2023	125 000,00	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	0,610	EUR	S	C	O	A-1
6066	SFIL CAFFIL	08/06/2021	01/01/2023	01/07/2023	169 875,03	F	Taux fixe à 0.42 %	0,420	0,420	EUR	A	C	O	A-1
6067	SFIL CAFFIL	24/06/2022	01/01/2023	01/02/2023	987 500,00	V	(Euribor 3M + 0.63)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,810	2,890	EUR	T	C	O	A-1
6068	CREDIT MUTUEL	09/01/2018	01/01/2023	31/03/2023	215 360,86	F	Taux fixe à 1.15 %	1,150	1,160	EUR	T	P	O	A-1
6069	CREDIT AGRICOLE	27/10/2022	01/01/2023	31/01/2023	300 000,00	F	Taux fixe à 1.53 %	1,530	1,540	EUR	T	P	O	A-1
GEE2505E	CAISSE D'EPARGNE	24/11/2025	24/11/2025	27/02/2026	8 300 000,00	V	(Euribor 3M + 0.98)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,050	3,130	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									

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					
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									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					21 988 602,87									

(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		17 620 355,22					1 446 243,71	270 350,06	0,00	76 142,92
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		17 620 355,22					1 446 243,71	270 350,06	0,00	76 142,92
6001	N	0,00	A-1	53 588,76	11,25	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	4 381,88	760,48	0,00	0,00
6002	N	0,00	A-1	101 343,21	7,25	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	13 272,48	1 370,64	0,00	0,00
6003	N	0,00	A-1	54 000,10	7,75	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	6 594,95	726,61	0,00	0,00
6004	N	0,00	A-1	146 520,88	8,50	F	Taux fixe à 1.06 %	1,060	16 386,97	1 661,83	0,00	0,00
6005	N	0,00	A-1	91 580,33	4,00	V	(Euribor 3M + 1)-Floor -1 sur Euribor 3M	3,270	21 910,24	3 448,64	0,00	0,00
6006	N	0,00	A-1	140 000,00	13,92	F	Taux fixe à 0.98 %	0,980	10 000,00	1 433,26	0,00	110,52
6008	N	0,00	A-1	421 290,98	16,33	F	Taux fixe à 1.55 %	1,550	22 240,09	6 745,87	0,00	1 088,33
6009	N	0,00	A-1	118 678,97	12,83	F	Taux fixe à 1.44 %	1,440	8 243,34	1 783,30	0,00	284,83
6010	N	0,00	A-1	118 678,97	12,83	F	Taux fixe à 1.44 %	1,440	8 243,34	1 783,30	0,00	284,83
6011	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 6.17 %	6,200	2 960,62	182,67	0,00	0,00
6012	N	0,00	A-1	22 119,56	2,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,490	10 335,99	1 249,05	0,00	0,00
6013	N	0,00	A-1	13 749,40	5,00	F	Taux fixe à 3.2 %	3,190	2 750,04	487,66	0,00	0,00
6014	N	0,00	A-1	24 384,77	12,00	F	Taux fixe à 1.55 %	1,550	1 835,03	395,77	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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)	
6015	N	0,00	A-1	135 000,00	3,00	F	Taux fixe à 0.93 %	0,930	45 000,00	1 517,06	0,00	0,00
6016	N	0,00	A-1	187 500,00	14,75	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	12 500,00	2 324,22	0,00	551,61
6019	N	0,00	A-1	26 602,32	4,50	F	Taux fixe à 3.45 %	3,440	4 800,20	1 083,39	0,00	458,89
6020	N	0,00	A-1	29 250,00	9,67	F	Taux fixe à 2.1 %	2,100	3 000,00	653,63	0,00	51,19
6021	N	0,00	A-1	126 869,03	12,00	F	Taux fixe à 1.45 %	1,450	9 611,10	1 926,86	0,00	0,00
6022	N	0,00	A-1	235 048,11	12,58	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	16 606,90	3 681,70	0,00	587,62
6023	N	0,00	A-1	58 888,91	13,25	F	Taux fixe à 0.77 %	0,770	4 444,44	474,84	0,00	0,00
6024	N	0,00	A-1	3 666,71	0,33	F	Taux fixe à 0.99 %	0,990	7 279,48	81,40	0,00	6,05
6026	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	11 598,94	247,52	0,00	0,00
6027	N	0,00	A-1	14 840,88	1,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	14 290,68	904,96	0,00	0,00
6028	N	0,00	A-1	35 192,35	2,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,540	16 437,31	2 071,33	0,00	0,00
6029	N	0,00	A-1	28 365,71	3,00	F	Taux fixe à 4.45 %	4,440	8 648,73	1 504,15	0,00	0,00
6030	N	0,00	A-1	88 923,54	5,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,440	16 024,18	3 414,86	0,00	0,00
6031	N	0,00	A-1	54 264,97	2,08	F	Taux fixe à 4.22 %	4,210	16 643,64	2 992,34	0,00	2 092,79
6032	N	0,00	A-1	56 250,00	9,83	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,800	5 625,00	2 475,00	0,00	253,12
6033	N	0,00	A-1	231 313,01	11,00	F	Taux fixe à 1.15 %	1,150	19 615,40	2 801,28	0,00	0,00
6034	N	0,00	A-1	90 000,00	8,83	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	10 000,00	471,63	0,00	72,28
6035	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.02 %	3,020	41 617,86	788,48	0,00	0,00
6036	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.57 %	3,580	4 773,80	85,47	0,00	0,00
6037	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	11 369,31	242,63	0,00	0,00
6038	N	0,00	A-1	32 999,92	8,98	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	3 666,68	278,82	0,00	3,62
6039	N	0,00	A-1	224 123,56	4,50	F	Taux fixe à 4.1 %	4,090	39 670,20	10 815,54	0,00	4 594,54

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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)	
6040	N	0,00	A-1	174 466,33	1,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,490	81 627,98	11 549,85	0,00	7 190,87
6041	N	0,00	A-1	301 407,04	11,25	F	Taux fixe à 4.95 %	4,940	19 572,74	15 528,90	0,00	0,00
6042	N	0,00	A-1	245 428,03	5,42	F	Taux fixe à 3.75 %	3,740	35 888,60	10 549,37	0,00	5 368,74
6043	N	0,00	A-1	360 447,09	3,91	F	Taux fixe à 2.25 %	2,250	85 169,49	9 311,11	0,00	675,84
6044	N	0,00	A-1	575 000,00	9,33	V	(Livret A(Préfixé))-Floor -0 sur Livret A(Préfixé)	2,970	57 500,00	25 300,00	0,00	9 353,34
6045	N	0,00	A-1	175 985,72	10,33	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	15 093,95	3 337,93	0,00	527,96
6046	N	0,00	A-1	388 122,32	10,33	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	33 920,17	6 058,55	0,00	957,37
6047	N	0,00	A-1	78 703,41	4,42	F	Taux fixe à 1.19 %	4,070	16 516,80	3 770,53	0,00	198,58
6048	N	0,00	A-1	190 300,04	6,25	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	29 575,54	1 670,42	0,00	0,00
6049	N	0,00	A-1	66 666,50	2,50	F	Taux fixe à 3.32 %	3,310	26 666,68	2 766,67	0,00	0,00
6050	N	0,00	A-1	26 286,64	2,00	F	Taux fixe à 1.3 %	1,300	12 890,86	509,31	0,00	0,00
6052	N	0,00	A-1	533 333,04	8,00	F	Taux fixe à 4.31 %	4,300	66 666,68	24 782,49	0,00	0,00
6053	N	0,00	A-1	549 999,71	8,00	F	Taux fixe à 4.26 %	4,250	66 666,68	25 205,00	0,00	5 792,42
6054	N	0,00	A-1	325 000,07	9,58	F	Taux fixe à 0.68 %	0,690	33 333,32	2 384,09	0,00	368,33
6055	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.16 %	2,170	11 607,86	125,56	0,00	0,00
6056	N	0,00	A-1	6 904,69	0,16	F	Taux fixe à 3.05 %	3,050	40 693,25	886,03	0,00	0,00
6057	N	0,00	A-1	44 617,60	0,91	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	42 686,02	3 179,26	0,00	165,46
6059	N	0,00	A-1	152 727,77	2,75	F	Taux fixe à 3.85 %	3,890	46 055,28	7 091,62	0,00	1 486,34
6060	N	0,00	A-1	24 925,98	2,75	F	Taux fixe à 3.27 %	3,310	7 516,46	983,03	0,00	206,04
6061	N	0,00	A-1	196 666,80	5,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	39 333,32	3 318,76	0,00	0,00
6062	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.05 %	2,070	15 531,98	79,60	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)	
6063	N	0,00	A-1	266 666,67	7,50	V	(Euribor 12M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 12M	3,300	33 333,33	12 090,63	0,00	3 337,38
6064	N	0,00	A-1	299 999,96	8,50	F	Taux fixe à 0.97 %	0,970	33 333,34	3 152,50	0,00	1 446,92
6065	N	0,00	A-1	95 000,00	9,00	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	10 000,00	625,25	0,00	288,14
6066	N	0,00	A-1	67 950,00	1,50	F	Taux fixe à 0.42 %	0,420	33 975,01	428,09	0,00	141,90
6067	N	0,00	A-1	837 500,00	16,58	V	(Euribor 3M + 0.63)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,960	50 000,00	27 294,91	0,00	3 740,83
6068	N	0,00	A-1	156 455,45	7,42	F	Taux fixe à 1.15 %	1,150	19 861,04	1 942,20	0,00	0,00
6069	N	0,00	A-1	214 759,41	6,83	F	Taux fixe à 1.53 %	1,530	28 848,51	3 562,21	0,00	547,63
GEE2505E	N	0,00	A-1	8 300 000,00	17,91	V	(Euribor 3M + 0.98)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,080	0,00	0,00	0,00	23 908,61
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (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)	
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
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		17 620 355,22					1 446 243,71	270 350,06	0,00	76 142,92

(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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir 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	64	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	17 620 355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – 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 RENÉGOCIÉS 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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	123 584,68		18 497,95	142 082,63	18 497,95	123 584,68
Provisions pour dépréciation	123 584,68	31/12/2025	18 497,95	142 082,63	18 497,95	123 584,68
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	123 584,68		18 497,95	142 082,63	18 497,95	123 584,68

(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				0,00	0,00	0,00	0,00

(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
6742			XUAN LES ENFANTS DE L AVENIR	Association	6 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – 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)

(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 « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes 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 de l'Eau Potable sur la Commune de Bollwiller	SUEZ EAU FRANCE			0,00
- DSP de l'Eau Potable sur la Commune de Petit-Landau	SUEZ EAU FRANCE			0,00
- DSP de l'Eau Potable sur la Commune de Pulversheim	SUEZ EAU FRANCE			0,00
- DSP de l'Eau Potable sur la Commune de Wittelsheim	SUEZ EAU FRANCE			0,00
- DSP de l'Eau Potable sur la Commune de Wittenheim	SUEZ EAU FRANCE			0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(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)	-5 534 558,54
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-4 010 896,65
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-9 545 455,19

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)	7 375 760,58
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-9 545 455,19
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	-2 169 694,61

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)	6 142 244,00	6 134 619,12	6 802 286,07	12 936 905,19
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	6 758 200,00	6 493 127,58	1 938 131,24	8 431 258,82
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	615 956,00	358 508,46	-4 864 154,83	-4 505 646,37
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-5 534 558,54			-5 534 558,54
Affectation au 106 (C)	7 375 760,58	7 375 760,58		7 375 760,58
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	1 841 202,04			1 841 202,04
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				-2 664 444,33

(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		6 142 244,00	6 134 619,12
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 446 244,00	5 446 243,71
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 446 244,00	1 446 243,71
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	4 000 000,00	4 000 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		696 000,00	688 375,41
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>	696 000,00	688 375,41
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)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 758 200,00	III 6 493 127,58
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		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 758 200,00	6 493 127,58
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
15112	<i>Provisions litiges et contentieux</i>	18 000,00	0,00
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	2 750,00	4 204,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	244 780,00	50 721,00
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	0,00	31 551,92
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	306,00	0,00
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	530,00	0,00
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	18 450,00	0,00
28131	<i>Bâtiments</i>	248 305,00	8 642,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	198 410,00	0,00
28145	<i>Aménagements construction sol d'autrui</i>	1 860,00	0,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	3 550,00	0,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	3 406 840,00	67 669,05
28154	<i>Matériel industriel</i>	169 020,00	24 538,01
28155	<i>Outillage industriel</i>	18 900,00	5 116,22
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	1 076 020,00	293 349,81
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	21 460,00	0,00
28158	<i>Autres</i>	859 804,00	648 477,21
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	0,00	8 705,24
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	0,00	411 097,44
28174	<i>Constructions sur sol d'autrui (mad)</i>	0,00	1 857,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	81 100,00	4 692 737,52
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	800,00	97 282,89
28182	<i>Matériel de transport</i>	91 420,00	77 968,98
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	30 880,00	8 138,28
28184	<i>Mobilier</i>	13 510,00	51 259,59
28188	<i>Autres</i>	11 305,00	9 811,42
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4817	<i>Pénalités de renégociation de la dette</i>	10 200,00	0,00
4818	<i>Charges à étaler</i>	230 000,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00

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

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

(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	125 849,74	0,00	0,00	0,00	125 849,74	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	283 127,26	0,00	0,00	0,00	283 127,26	0,00
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	942 833,78	0,00	0,00	0,00	379 313,76	563 520,02
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	10 984 581,80	0,00	0,00	0,00	488 905,08	10 495 676,72
A150	Autres immobilisations corporelles	510 468,62	0,00	0,00	112 408,92	24 919,10	373 140,60
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		12 846 861,20	0,00	0,00	112 408,92	1 302 114,94	11 432 337,34

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	125 849,74	0,00	0,00	125 849,74	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	283 127,26	0,00	0,00	283 127,26	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	942 833,78	0,00	0,00	379 313,76	563 520,02
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	10 984 581,80	0,00	0,00	488 905,08	10 495 676,72
A150	Autres immobilisations corporelles	510 468,62	31 157,78	81 251,14	24 919,10	373 140,60
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		12 846 861,20	31 157,78	81 251,14	1 302 114,94	11 432 337,34

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	125 849,74	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	283 127,26	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	942 833,78	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	10 984 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	510 468,62	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		12 846 861,20	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	125 849,74	0,00	0,00	125 849,74	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	283 127,26	0,00	0,00	283 127,26	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	942 833,78	0,00	0,00	379 313,76	563 520,02
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	10 984 581,80	0,00	0,00	488 905,08	10 495 676,72
A150	Autres immobilisations corporelles	510 468,62	0,00	34 575,73	102 752,29	373 140,60
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		12 846 861,20	0,00	34 575,73	1 379 948,13	11 432 337,34

(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 : 04/06/2026

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

Mme Marie-Line BERNAUER-BUSSIÉ

du 01/01/2025

au 04/06/2026

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 08/06/2026**

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 09/06/2026**

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
TGV
Accueil des entreprises
Equipements sportifs et culturels
Tram-train
Economie
Propreté
Pistes cyclables
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)**.

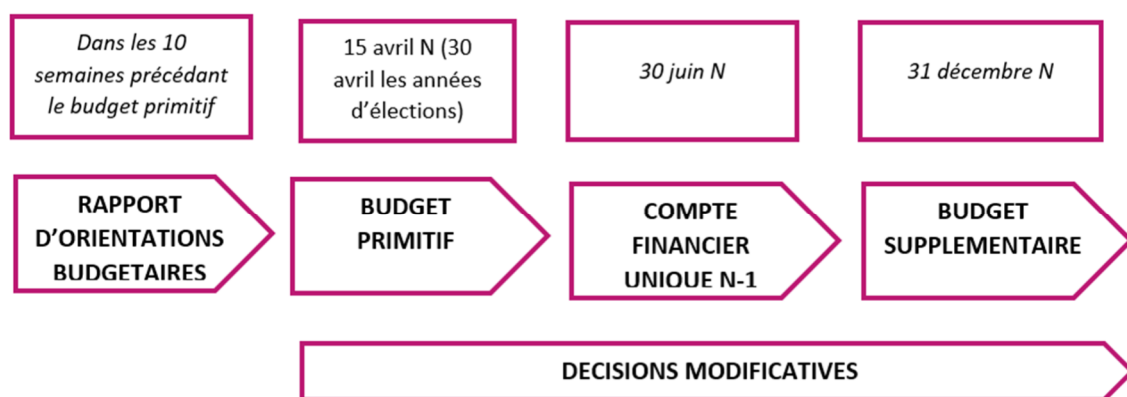
Le Budget Primitif (BP) est quant à lui présenté à l'assemblée délibérante qui le vote au plus tard le 15 avril N (ou le 30 avril N les années de renouvellement de l'assemblée). Il prévoit et autorise les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité en fonctionnement et en investissement.

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.

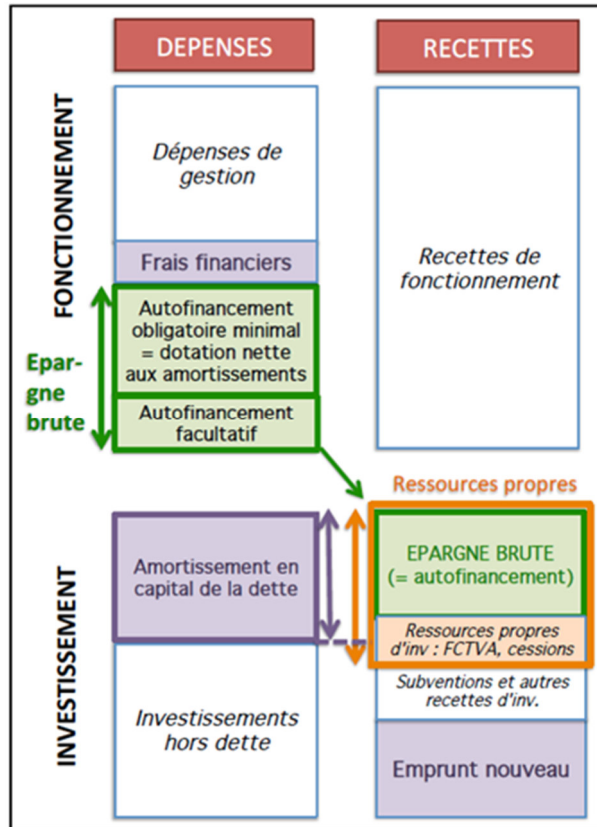
Le budget de la collectivité est voté par chapitre et est décliné en lignes de crédits :

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	

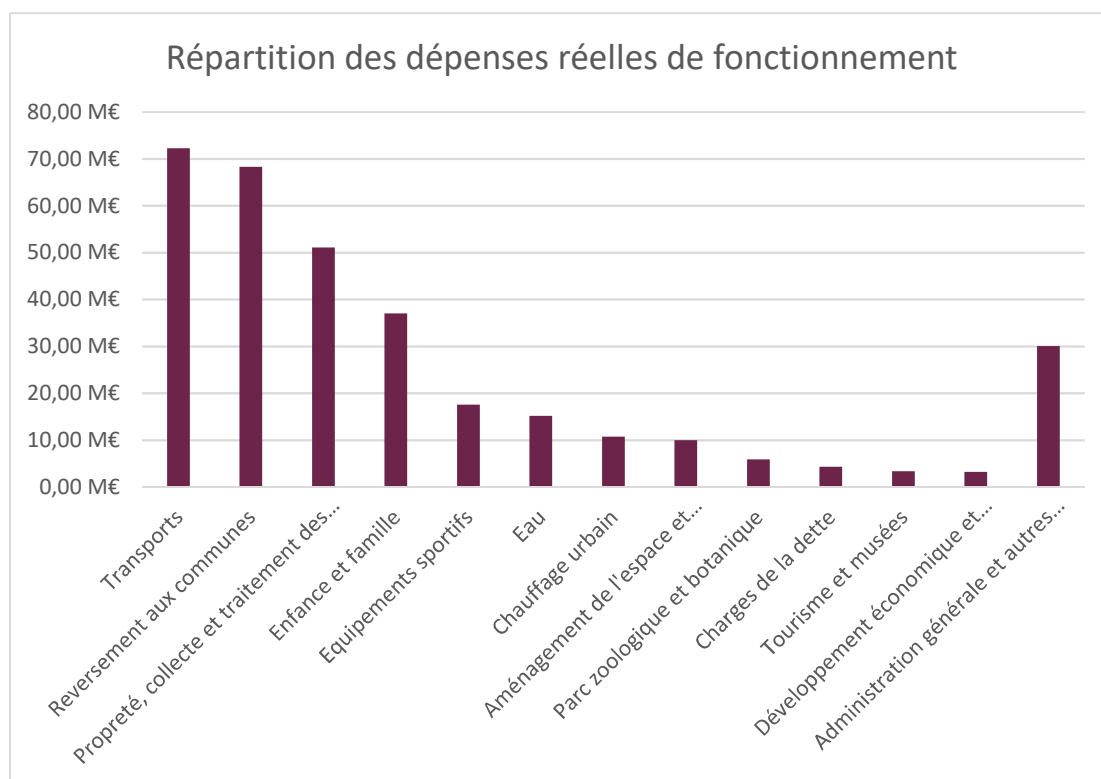
Fonctionnement				
DEPENSES	459 480 088,78	418 999 247,58	0,00	19 207 868,55
RECETTES	459 480 088,78	438 207 116,13	0,00	

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

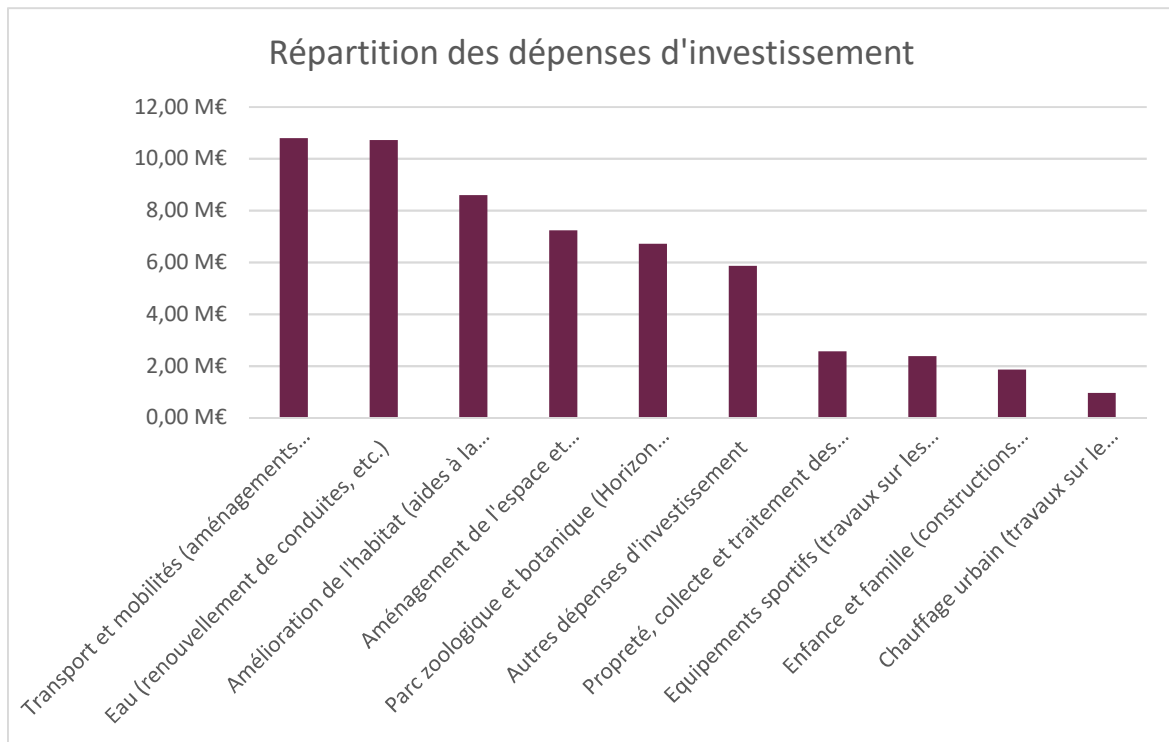
Les dépenses réelles de fonctionnement globales de l'agglomération sont présentées ci-dessous par grandes compétences :

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

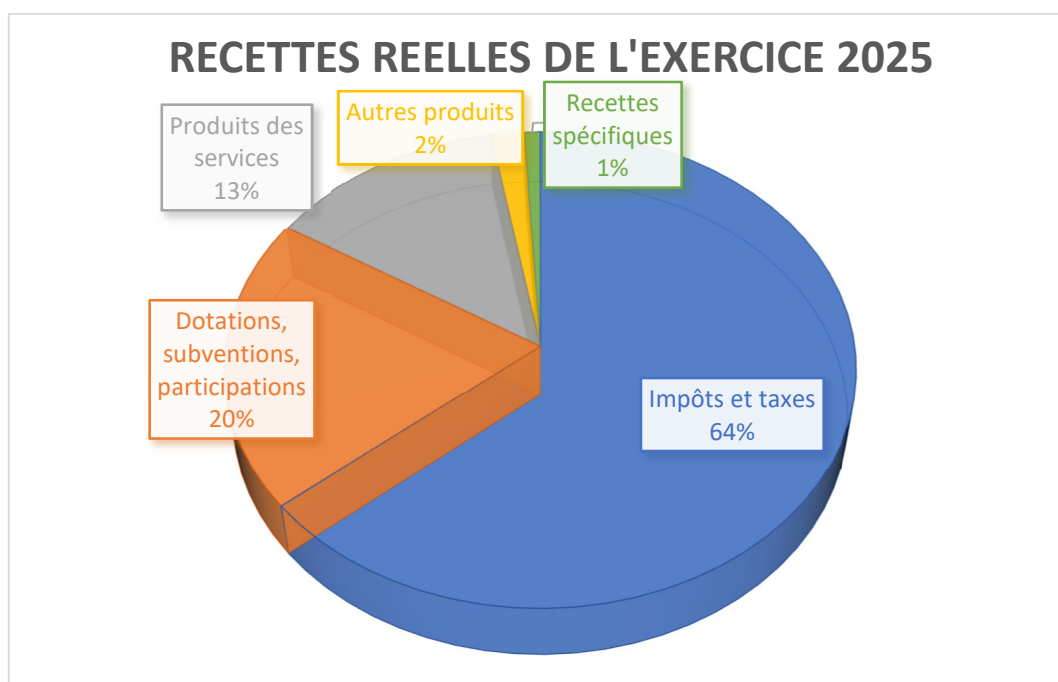
a. RECETTES

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 €

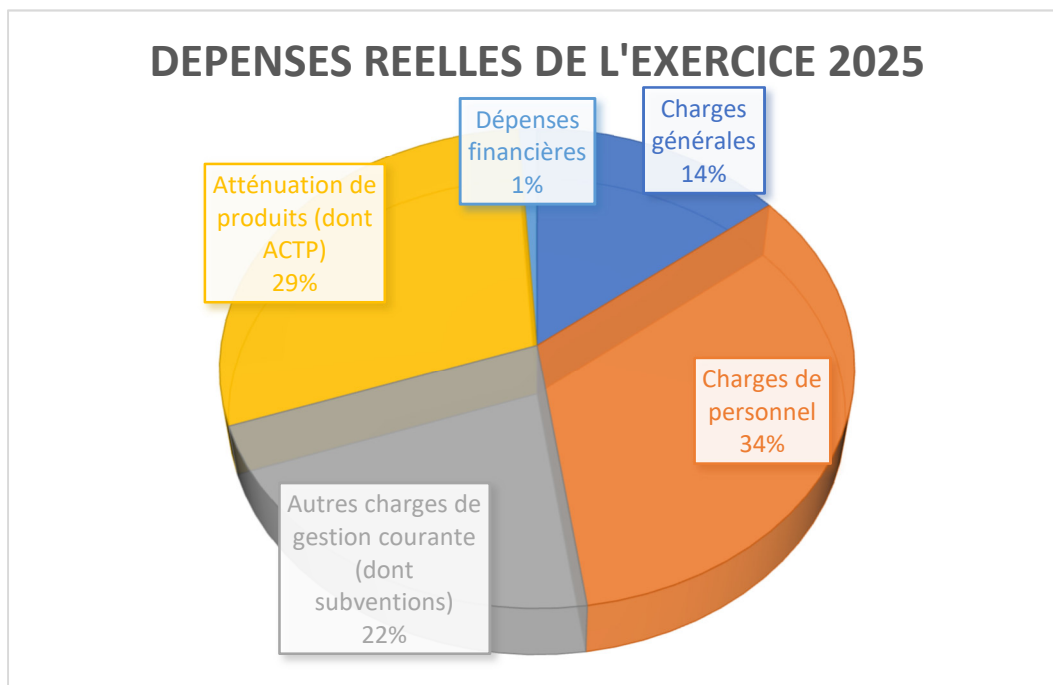
b. DEPENSES

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, seniors : 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

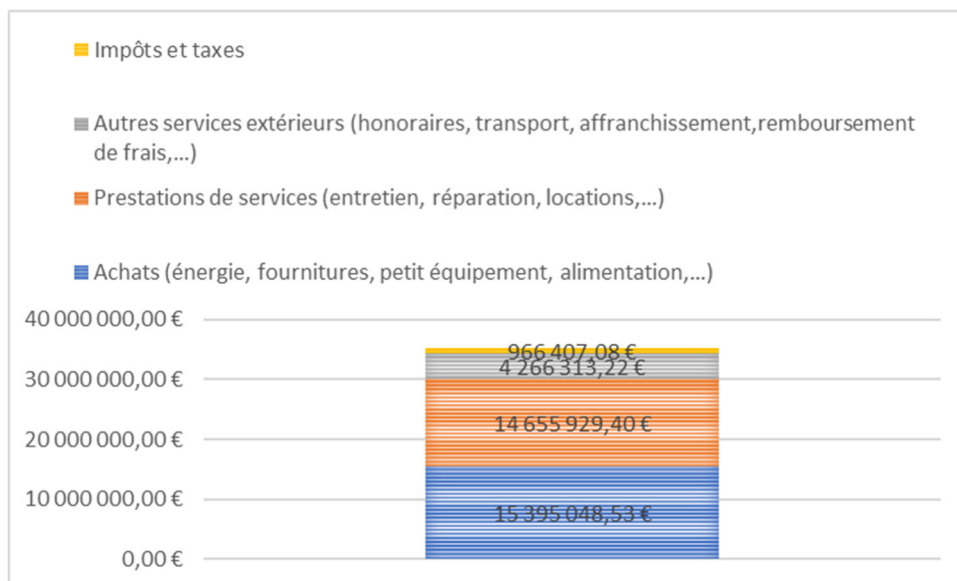
On retrouve dans ce chapitre les dépenses liées au fonctionnement des services, telles que les achats divers (fournitures, alimentation, petit équipement,...), les services extérieurs (entretien et réparation, maintenance, assurances, contrats divers, locations, remboursements de frais, transport, ...)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

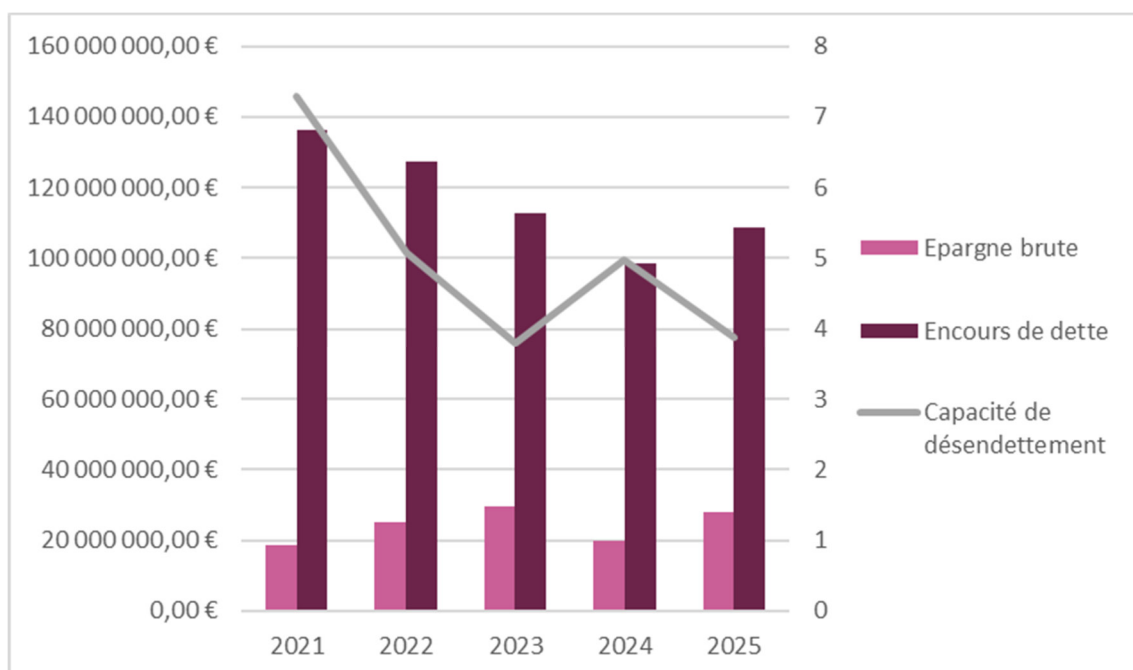
En 2025, l'agglomération a eu recours à l'emprunt pour financer les investissements.

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 €.

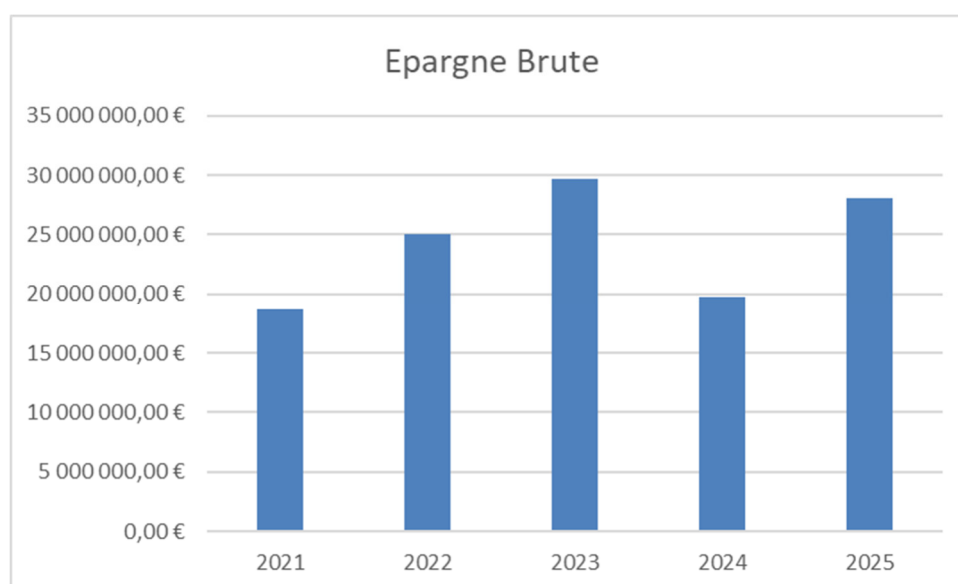
Le Budget principal dégage ainsi un résultat global de fin d'exercice excédentaire de 19 182 594,39 €.

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 :

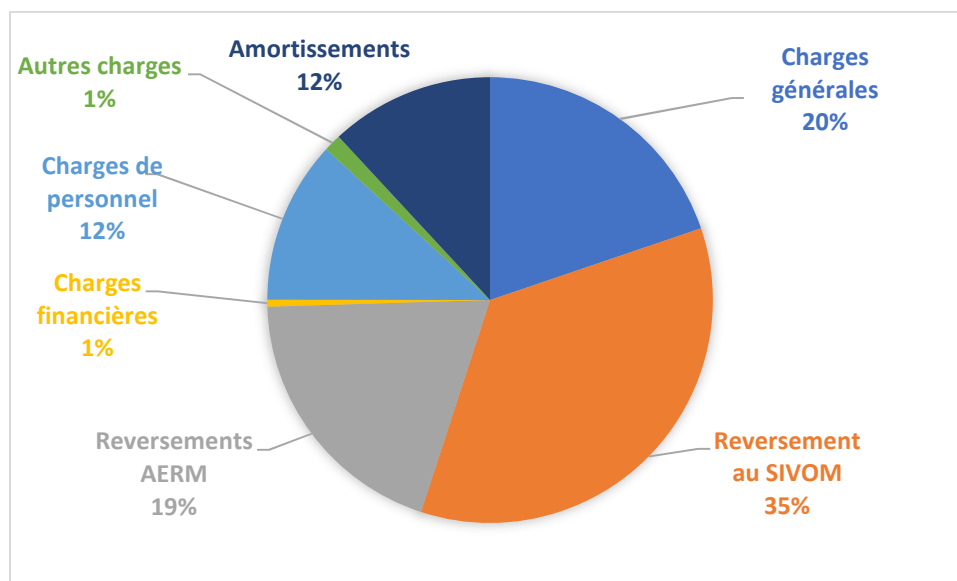
- le budget annexe de l'Eau,
- le budget annexe du Chauffage Urbain regroupant les Centrales Thermiques de l'Illberg et de Rixheim,
- le budget annexe des Transports Urbains,
- le budget annexe de la ZAE de Bantzenheim,
- le budget annexe de la ZA Amélie IV,
- le budget de l'Investissement Territorial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

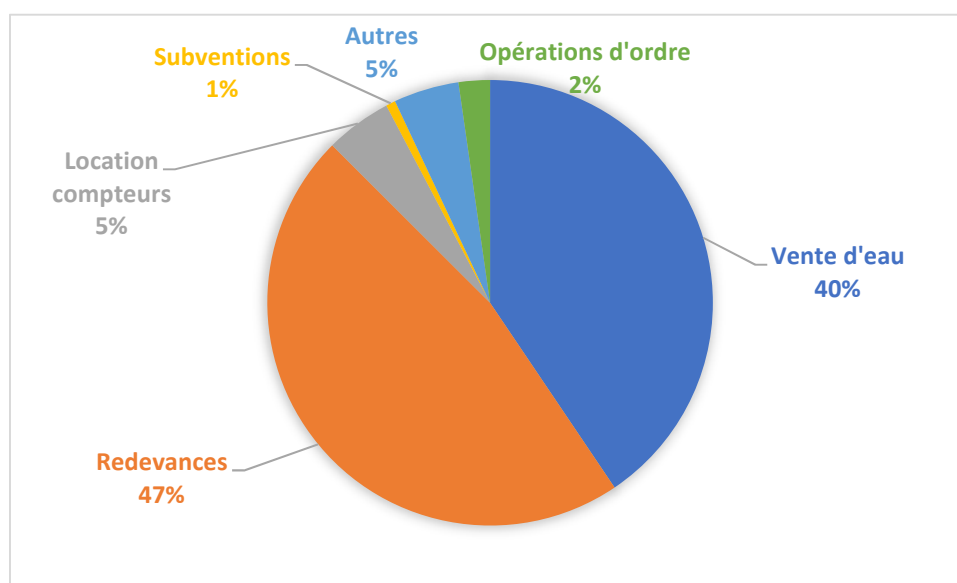


Les dépenses comprennent principalement :

- 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

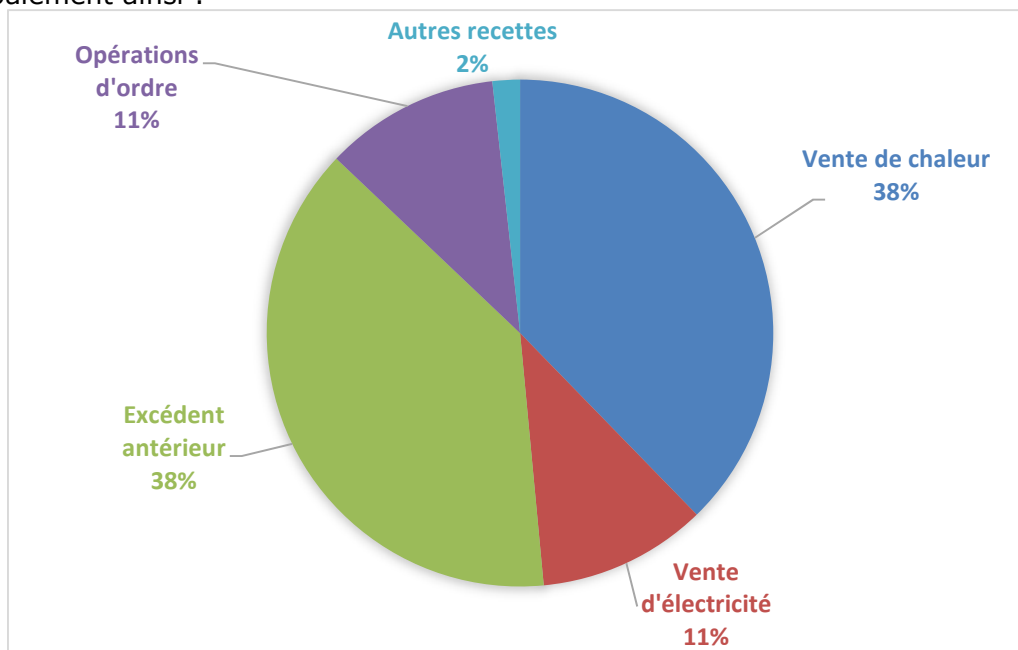
3.2.1. Section d'exploitation

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 €
	Ecritures 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 €
	Ecritures 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%.

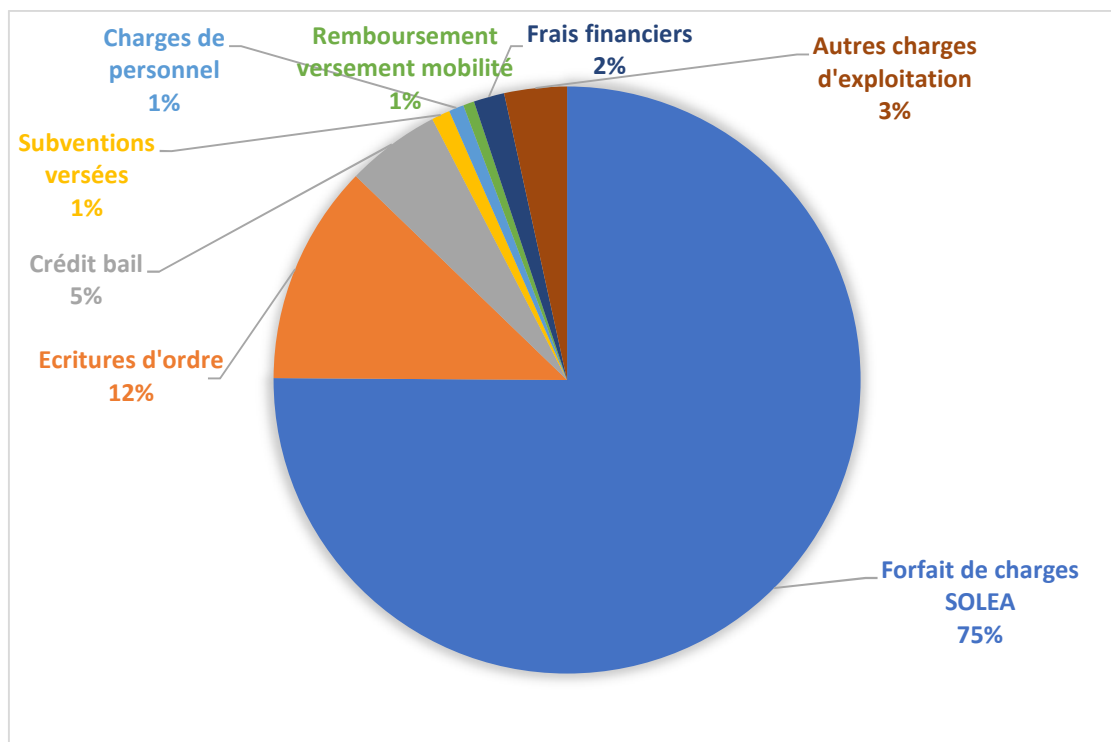
Du côté de la dette, le capital restant dû au 31.12.2025 s'élève à 9 682 663,46€. La capacité de désendettement s'élève à 4,64 ans. Cela signifie qu'en affectant la totalité de l'épargne brute au remboursement de la dette, cette dernière serait remboursée en 4,64 ans.³

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 :

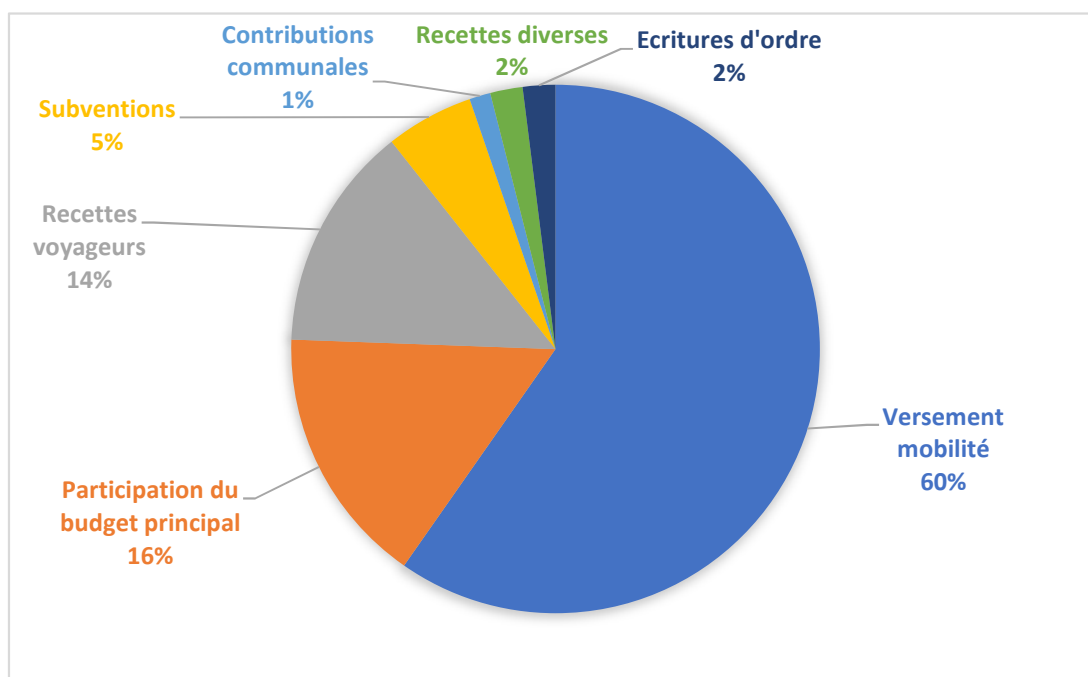
- 62 943 096,99 € reversés au délégataire pour l'ensemble de ses dépenses ;
- 4 352 327,10 € pour les crédits-bails mobiliers et immobiliers ;
- 845 138,14 € de subventions ;
- 1 429 024,94 € pour les frais financiers de la dette ;
- 500 000,00 € pour le remboursement de la taxe de versement mobilité ;
- 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
--------	---