



MULHOUSE ALSACE
AGGLOMÉRATION

PÔLE FINANCES
ET SERVICES À LA POPULATION
Direction des Finances

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

068-200066009-20250324-2563C-2025-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 03/04/2025

Publication : 03/04/2025

CERTIFIÉ CONFORME Acte exécutoire le 3 avril 2025 Le Président



**COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION**

Sous la présidence de Fabian JORDAN
Président

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
Séance du 24 mars 2025

83 élus présents (104 en exercice, 17 procurations)

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

BUDGET ANNEXE DE L'EAU : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2025
(7.1.1/2563C)

Le projet de budget primitif 2025 du budget annexe de l'eau, élaboré selon l'instruction comptable M49 ; est arrêté en dépenses et en recettes au montant de 76 492 214 € et se décompose de la manière suivante :

	Dépenses	Recettes
Section d'exploitation	54 176 970	54 176 970
Dépenses ou recettes réelles	43 431 672	53 240 970
Dépenses ou recettes d'ordre	10 745 298	936 000
Section d'investissement	22 315 244	22 315 244
Dépenses ou recettes réelles	21 369 244	11 559 946
Dépenses ou recettes d'ordre	946 000	10 755 298
Budget total	76 492 214	76 492 214

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- adopte par nature et par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, le budget primitif du budget annexe de l'eau 2025.

PJ : (2)

- Budget primitif 2025
- Rapport de présentation

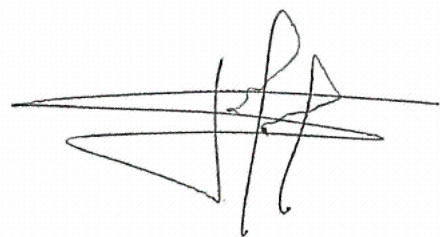
La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Le secrétaire de séance

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'JL Schildknecht', with a stylized flourish at the end.

Jean-Luc SCHILDKNECHT

Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Jordan', with a large, stylized 'F' and a horizontal line crossing through it.

Fabian JORDAN

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006600900065	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTÉ D AGGLOMÉRATION MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION
--	--

POSTE COMPTABLE DE : RESP COMPTABLE SGC MULHOUSE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : EAU (2)

ANNEE 2025

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	17
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	19
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	21

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	32
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	33
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	34
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	35
A3.2 - Etalement des provisions	36
A4.1 - Equilibre des opérations financières	37
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	40
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	41
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	42
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires par délibération du 17 décembre 2010.

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXPLOITATION

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	54 176 970,00	54 176 970,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		54 176 970,00	54 176 970,00

INVESTISSEMENT

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	22 315 244,00	22 315 244,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		22 315 244,00	22 315 244,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	76 492 214,00	76 492 214,00
---------------------	---------------	---------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	28 107 045,00	0,00	31 213 646,00	31 213 646,00	31 213 646,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 556 715,00	0,00	6 679 050,00	6 679 050,00	6 679 050,00
014	Atténuations de produits	6 530 498,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
65	Autres charges de gestion courante	180 000,00	0,00	156 500,00	156 500,00	156 500,00
Total des dépenses de gestion des services		41 374 258,00	0,00	42 749 196,00	42 749 196,00	42 749 196,00
66	Charges financières	352 775,00	0,00	360 176,00	360 176,00	360 176,00
67	Charges exceptionnelles	155 300,00	0,00	322 300,00	322 300,00	322 300,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		41 882 333,00	0,00	43 431 672,00	43 431 672,00	43 431 672,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	667 215,00		4 277 098,00	4 277 098,00	4 277 098,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 518 360,00		6 468 200,00	6 468 200,00	6 468 200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 185 575,00		10 745 298,00	10 745 298,00	10 745 298,00
TOTAL		49 067 908,00	0,00	54 176 970,00	54 176 970,00	54 176 970,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	54 176 970,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	1 050 100,00	0,00	1 000 100,00	1 000 100,00	1 000 100,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	46 175 943,00	0,00	51 867 370,00	51 867 370,00	51 867 370,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
75	Autres produits de gestion courante	69 900,00	0,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00
Total des recettes de gestion des services		47 595 943,00	0,00	53 100 470,00	53 100 470,00	53 100 470,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	73 185,00	0,00	140 500,00	140 500,00	140 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		47 669 128,00	0,00	53 240 970,00	53 240 970,00	53 240 970,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 398 780,00		936 000,00	936 000,00	936 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 398 780,00		936 000,00	936 000,00	936 000,00
TOTAL		49 067 908,00	0,00	54 176 970,00	54 176 970,00	54 176 970,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	54 176 970,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	9 809 298,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	463 000,00	0,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 983 897,00	0,00	2 265 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 486 476,00	0,00	13 420 000,00	13 420 000,00	13 420 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	11 933 373,00	0,00	15 906 000,00	15 906 000,00	15 906 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 569 663,00	0,00	5 463 244,00	5 463 244,00	5 463 244,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	5 599 663,00	0,00	5 463 244,00	5 463 244,00	5 463 244,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	17 533 036,00	0,00	21 369 244,00	21 369 244,00	21 369 244,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 398 780,00		936 000,00	936 000,00	936 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	82 540,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 481 320,00		946 000,00	946 000,00	946 000,00
	TOTAL	19 014 356,00	0,00	22 315 244,00	22 315 244,00	22 315 244,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 315 244,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	2 457 204,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 286 037,00	0,00	6 159 946,00	6 159 946,00	6 159 946,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	11 743 241,00	0,00	11 559 946,00	11 559 946,00	11 559 946,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total des recettes réelles d'investissement		11 746 241,00	0,00	11 559 946,00	11 559 946,00	11 559 946,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	667 215,00		4 277 098,00	4 277 098,00	4 277 098,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 518 360,00		6 468 200,00	6 468 200,00	6 468 200,00
041	Opérations patrimoniales (4)	82 540,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		7 268 115,00		10 755 298,00	10 755 298,00	10 755 298,00
TOTAL		19 014 356,00	0,00	22 315 244,00	22 315 244,00	22 315 244,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 315 244,00
--	---------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

9 809 298,00

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	31 213 646,00		31 213 646,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 679 050,00		6 679 050,00
014	Atténuations de produits	4 700 000,00		4 700 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	156 500,00		156 500,00
66	Charges financières	360 176,00	0,00	360 176,00
67	Charges exceptionnelles	322 300,00	10 000,00	332 300,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	6 458 200,00	6 458 200,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		4 277 098,00	4 277 098,00
Dépenses d'exploitation – Total		43 431 672,00	10 745 298,00	54 176 970,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	54 176 970,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	436 000,00	436 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 463 244,00	0,00	5 463 244,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	221 000,00	0,00	221 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 265 000,00	510 000,00	2 775 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	13 420 000,00	0,00	13 420 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		21 369 244,00	946 000,00	22 315 244,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 315 244,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 000 100,00		1 000 100,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	51 867 370,00		51 867 370,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		500 000,00	500 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	50 000,00		50 000,00
75	Autres produits de gestion courante	183 000,00		183 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	140 500,00	436 000,00	576 500,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		53 240 970,00	936 000,00	54 176 970,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	54 176 970,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		18 000,00	18 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 159 946,00	0,00	6 159 946,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	5 000,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	5 000,00	5 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		6 200 000,00	6 200 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	10 000,00	10 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		240 200,00	240 200,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		4 277 098,00	4 277 098,00
Recettes d'investissement – Total		11 559 946,00	10 755 298,00	22 315 244,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 315 244,00
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	28 107 045,00	31 213 646,00	31 213 646,00
60222	Produits d'entretien	0,00	10 000,00	10 000,00
60227	Pièces de rechange	290 000,00	290 000,00	290 000,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	640 000,00	640 000,00	640 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	900 000,00	890 000,00	890 000,00
605	Achats d'eau	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 616 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00
6062	Produits de traitement	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équi	202 120,00	202 620,00	202 620,00
6064	Fournitures administratives	15 240,00	13 540,00	13 540,00
6066	Carburants	119 750,00	32 750,00	32 750,00
6068	Autres matières et fournitures	20 950,00	39 500,00	39 500,00
6071	Compteurs	5 000,00	5 000,00	5 000,00
611	Sous-traitance générale	324 000,00	27 000,00	27 000,00
6132	Locations immobilières	8 000,00	5 000,00	5 000,00
6135	Locations mobilières	17 000,00	21 000,00	21 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	13 500,00	19 500,00	19 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	60 000,00	50 000,00	50 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	440 800,00	522 000,00	522 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	590 000,00	590 000,00	590 000,00
61551	Entretien matériel roulant	133 500,00	4 000,00	4 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	60 200,00	60 200,00
6156	Maintenance	1 133 000,00	890 000,00	890 000,00
6161	Multirisques	10 000,00	2 500,00	2 500,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6168	Autres	53 000,00	3 000,00	3 000,00
617	Etudes et recherches	170 000,00	221 000,00	221 000,00
618	Divers	286 350,00	432 600,00	432 600,00
6226	Honoraires	11 500,00	2 500,00	2 500,00
6228	Divers	244 200,00	230 000,00	230 000,00
6231	Annonces et insertions	4 500,00	3 500,00	3 500,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	500,00	500,00
6238	Divers	85 000,00	72 000,00	72 000,00
6241	Transports sur achats	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	5 300,00	5 300,00	5 300,00
6256	Missions	850,00	850,00	850,00
6257	Réceptions	16 000,00	16 000,00	16 000,00
6261	Frais d'affranchissement	26 000,00	18 000,00	18 000,00
6262	Frais de télécommunications	58 000,00	100 000,00	100 000,00
627	Services bancaires et assimilés	8 000,00	8 100,00	8 100,00
6281	Concours divers (cotisations)	95 110,00	105 650,00	105 650,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	42 300,00	39 000,00	39 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	449 300,00	449 300,00
62878	Remb. frais à des tiers	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6288	Autres	800 000,00	700 000,00	700 000,00
63512	Taxes foncières	151 000,00	152 000,00	152 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6358	Autres droits	0,00	200,00	200,00
63718	Autres	797 000,00	730 000,00	730 000,00
6378	Autres taxes et redevances	17 463 575,00	21 274 536,00	21 274 536,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 556 715,00	6 679 050,00	6 679 050,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	8 000,00	28 000,00	28 000,00
6218	Autre personnel extérieur	247 700,00	50 000,00	50 000,00
6331	Versement de mobilité	0,00	600,00	600,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	100,00	300,00	300,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	0,00	400,00	400,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 000,00	1 600,00	1 600,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	250,00	450,00	450,00
6411	Salaires, appointements, commissions	6 275 265,00	6 543 000,00	6 543 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6413	Primes et gratifications	0,00	700,00	700,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	9 000,00	9 000,00
6415	Supplément familial	0,00	1 000,00	1 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 000,00	12 000,00	12 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	400,00	400,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	14 500,00	23 300,00	23 300,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	1 000,00	1 000,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 000,00	2 400,00	2 400,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	800,00	800,00	800,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	100,00	100,00	100,00
6478	Autres charges sociales diverses	500,00	500,00	500,00
648	Autres charges de personnel	500,00	3 500,00	3 500,00
014	Atténuations de produits (7)	6 530 498,00	4 700 000,00	4 700 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	3 920 539,00	4 700 000,00	4 700 000,00
706129	Reverset redevance modernisat° agence eau	2 609 959,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	180 000,00	156 500,00	156 500,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	2 500,00	2 500,00
6531	Indemnités élus	38 500,00	38 500,00	38 500,00
6532	Frais de mission élus	200,00	200,00	200,00
6533	Cotisations de retraite élus	2 300,00	2 300,00	2 300,00
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	2 900,00	2 900,00	2 900,00
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6542	Créances éteintes	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	36 100,00	10 100,00	10 100,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		41 374 258,00	42 749 196,00	42 749 196,00
66	Charges financières (b) (8)	352 775,00	360 176,00	360 176,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	345 775,00	340 176,00	340 176,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 000,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	2 000,00	20 000,00	20 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	155 300,00	322 300,00	322 300,00
6711	Pénalités de retard sur marchés	300,00	300,00	300,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	50 000,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	10 000,00	12 000,00	12 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	75 000,00	50 000,00	50 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	20 000,00	250 000,00	250 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		41 882 333,00	43 431 672,00	43 431 672,00
023	Virement à la section d'investissement	667 215,00	4 277 098,00	4 277 098,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	6 518 360,00	6 468 200,00	6 468 200,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	110 000,00	10 000,00	10 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 109 680,00	6 200 000,00	6 200 000,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	230 000,00	230 000,00	230 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	40 480,00	0,00	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	10 200,00	10 200,00	10 200,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 185 575,00	10 745 298,00	10 745 298,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 185 575,00	10 745 298,00	10 745 298,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		49 067 908,00	54 176 970,00	54 176 970,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				54 176 970,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	85 797,22
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	85 797,22
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(13) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	1 050 100,00	1 000 100,00	1 000 100,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	640 000,00	640 000,00	640 000,00
64198	Autres remboursements	410 000,00	360 000,00	360 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	100,00	100,00	100,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	46 175 943,00	51 867 370,00	51 867 370,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	13 810 878,00	22 117 524,00	22 117 524,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	4 115 539,00	4 700 000,00	4 700 000,00
70128	Autres taxes et redevances	4 351 432,00	1 951 833,00	1 951 833,00
703	Ventes de produits résiduels	10 000,00	10 000,00	10 000,00
704	Travaux	140 000,00	540 000,00	540 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	18 609 853,00	20 194 536,00	20 194 536,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	2 733 959,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	2 046 122,00	2 233 477,00	2 233 477,00
7068	Autres prestations de services	102 000,00	120 000,00	120 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	99 750,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	156 410,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	300 000,00	50 000,00	50 000,00
747	Subv. et participat° collectivités	150 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	150 000,00	50 000,00	50 000,00
75	Autres produits de gestion courante	69 900,00	183 000,00	183 000,00
7588	Autres	69 900,00	183 000,00	183 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		47 595 943,00	53 100 470,00	53 100 470,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	73 185,00	140 500,00	140 500,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	2 000,00	500,00	500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	100 000,00	100 000,00
778	Autres produits exceptionnels	41 185,00	20 000,00	20 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		47 669 128,00	53 240 970,00	53 240 970,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 398 780,00	936 000,00	936 000,00
722	Immobilisations corporelles	485 000,00	500 000,00	500 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	513 780,00	436 000,00	436 000,00
791	Transferts de charges d'exploitation	400 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 398 780,00	936 000,00	936 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		49 067 908,00	54 176 970,00	54 176 970,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	54 176 970,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.
- (7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043*.
- (9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	463 000,00	221 000,00	221 000,00
2031	Frais d'études	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2033	Frais d'insertion	3 000,00	1 000,00	1 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	410 000,00	170 000,00	170 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 983 897,00	2 265 000,00	2 265 000,00
2111	Terrains nus	20 000,00	20 000,00	20 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 253 897,00	800 000,00	800 000,00
2154	Matériel industriel	125 000,00	335 000,00	335 000,00
2155	Outillage industriel	20 000,00	20 000,00	20 000,00
21561	Service de distribution d'eau	350 000,00	670 000,00	670 000,00
2182	Matériel de transport	150 000,00	300 000,00	300 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	25 000,00	35 000,00	35 000,00
2184	Mobilier	25 000,00	30 000,00	30 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	15 000,00	55 000,00	55 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 486 476,00	13 420 000,00	13 420 000,00
2312	Terrains	700 000,00	70 000,00	70 000,00
2313	Constructions	3 959 605,00	1 910 000,00	1 910 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 826 871,00	11 440 000,00	11 440 000,00
Total des dépenses d'équipement		11 933 373,00	15 906 000,00	15 906 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	30 000,00	0,00	0,00
13188	des tiers	30 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 569 663,00	5 463 244,00	5 463 244,00
1641	Emprunts en euros	1 549 663,00	1 446 244,00	1 446 244,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	17 000,00	17 000,00
16878	Remboursements des autres dettes	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		5 599 663,00	5 463 244,00	5 463 244,00
4581000023	OPERATIONS 2023 (6)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		17 533 036,00	21 369 244,00	21 369 244,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 398 780,00	936 000,00	936 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	513 780,00	436 000,00	436 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	285 730,00	207 950,00	207 950,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	33 730,00	33 730,00	33 730,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	4 410,00	4 410,00	4 410,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 260,00	1 260,00	1 260,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	14 760,00	14 760,00	14 760,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	29 110,00	29 110,00	29 110,00
139188	des tiers	144 780,00	144 780,00	144 780,00
	Charges transférées	885 000,00	500 000,00	500 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	485 000,00	500 000,00	500 000,00
4818	Charges à étaler	400 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	82 540,00	10 000,00	10 000,00
21561	Service de distribution d'eau	20 000,00	0,00	0,00
2158	Autres	11 000,00	10 000,00	10 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	51 540,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 481 320,00	946 000,00	946 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		19 014 356,00	22 315 244,00	22 315 244,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
RESTES A REALISER N-1 (10)				0,00
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				22 315 244,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	2 457 204,00	5 400 000,00	5 400 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 282 704,00	4 300 000,00	4 300 000,00
1314	Subv. équipt Communes	54 500,00	0,00	0,00
13188	des tiers	120 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 286 037,00	6 159 946,00	6 159 946,00
1641	Emprunts en euros	5 286 037,00	2 159 946,00	2 159 946,00
16878	Remboursements des autres dettes	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		11 743 241,00	11 559 946,00	11 559 946,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		11 746 241,00	11 559 946,00	11 559 946,00
021	Virement de la section d'exploitation	667 215,00	4 277 098,00	4 277 098,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	6 518 360,00	6 468 200,00	6 468 200,00
15112	Provisions litiges et contentieux	68 680,00	18 000,00	18 000,00
28031	Frais d'études	2 750,00	2 750,00	2 750,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	244 780,00	244 780,00	244 780,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	306,00	306,00	306,00
28121	Aménagement Terrains nus	530,00	530,00	530,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	18 450,00	18 450,00	18 450,00
28131	Bâtiments	248 305,00	248 305,00	248 305,00
28135	Installations générales, agencements, ..	198 410,00	198 410,00	198 410,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 860,00	1 860,00	1 860,00
28151	Installations complexes spécialisées	3 550,00	3 550,00	3 550,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 096 320,00	3 106 840,00	3 106 840,00
28154	Matériel industriel	169 020,00	169 020,00	169 020,00
28155	Outillage industriel	18 900,00	18 900,00	18 900,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 079 020,00	1 076 020,00	1 076 020,00
28157	Aménagement matériel industriel	21 460,00	21 460,00	21 460,00
28158	Autres	859 804,00	859 804,00	859 804,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	81 100,00	81 100,00	81 100,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	800,00	800,00	800,00
28182	Matériel de transport	95 420,00	91 420,00	91 420,00
28183	Matériel de bureau et informatique	33 380,00	30 880,00	30 880,00
28184	Mobilier	13 510,00	13 510,00	13 510,00
28188	Autres	11 805,00	11 305,00	11 305,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	10 200,00	10 200,00	10 200,00
4818	Charges à étaler	230 000,00	230 000,00	230 000,00
4582000023	OPERATION 2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 185 575,00	10 745 298,00	10 745 298,00
041	Opérations patrimoniales (8)	82 540,00	10 000,00	10 000,00
2033	Frais d'insertion	71 540,00	5 000,00	5 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	11 000,00	5 000,00	5 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL RECETTES D'ORDRE		7 268 115,00	10 755 298,00	10 755 298,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		19 014 356,00	22 315 244,00	22 315 244,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 315 244,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					13 688 602,87									
1641 Emprunts en euros (total)					13 688 602,87									
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
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

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					
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
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

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					
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
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

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					
6065	SFIL CAFFIL	14/11/2019	01/01/2023	02/01/2023	125 000,00	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	0,610	EUR	S	C	O	A-1
6066	SFIL CAFFIL	08/06/2021	01/01/2023	01/07/2023	169 875,03	F	Taux fixe à 0.42 %	0,420	0,420	EUR	A	C	O	A-1
6067	SFIL CAFFIL	24/06/2022	01/01/2023	01/02/2023	987 500,00	V	(Euribor 3M + 0.63)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,810	2,890	EUR	T	C	O	A-1
6068	CREDIT MUTUEL	09/01/2018	01/01/2023	31/03/2023	215 360,86	F	Taux fixe à 1.15 %	1,150	1,160	EUR	T	P	O	A-1
6069	CREDIT AGRICOLE	27/10/2022	01/01/2023	31/01/2023	300 000,00	F	Taux fixe à 1.53 %	1,530	1,540	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					13 688 602,87									

MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - EAU - BP - 2025

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		10 766 598,93					1 446 243,71	265 289,54	0,00	52 662,75
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 766 598,93					1 446 243,71	265 289,54	0,00	52 662,75
6001	N	0,00	A-1	57 970,64	12,25	F	Taux fixe à 1.35 %	1,360	4 381,88	760,48	0,00	0,00
6002	N	0,00	A-1	114 615,69	8,25	F	Taux fixe à 1.25 %	1,260	13 272,48	1 370,64	0,00	0,00
6003	N	0,00	A-1	60 595,05	8,75	F	Taux fixe à 1.25 %	1,260	6 594,95	726,61	0,00	0,00
6004	N	0,00	A-1	162 907,85	9,50	F	Taux fixe à 1.06 %	1,060	16 386,97	1 661,83	0,00	0,00
6005	N	0,00	A-1	113 490,57	5,00	V	(Euribor 3M + 1)-Floor -1 sur Euribor 3M	3,790	21 910,24	3 545,44	0,00	0,00
6006	N	0,00	A-1	150 000,00	14,92	F	Taux fixe à 0.98 %	0,980	10 000,00	1 433,26	0,00	110,52
6008	N	0,00	A-1	443 531,07	17,33	F	Taux fixe à 1.55 %	1,560	22 240,09	6 745,87	0,00	1 088,33
6009	N	0,00	A-1	126 922,31	13,83	F	Taux fixe à 1.44 %	1,450	8 243,34	1 783,30	0,00	284,83
6010	N	0,00	A-1	126 922,31	13,83	F	Taux fixe à 1.44 %	1,450	8 243,34	1 783,30	0,00	284,83
6011	N	0,00	A-1	2 960,62	0,42	F	Taux fixe à 6.17 %	6,170	2 960,62	182,67	0,00	0,00
6012	N	0,00	A-1	32 455,55	3,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,590	10 335,99	1 249,05	0,00	0,00
6013	N	0,00	A-1	16 499,44	6,00	F	Taux fixe à 3.2 %	3,250	2 750,04	487,66	0,00	0,00
6014	N	0,00	A-1	26 219,80	13,00	F	Taux fixe à 1.55 %	1,560	1 835,03	395,77	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
6015	N	0,00	A-1	180 000,00	4,00	F	Taux fixe à 0.93 %	0,930	45 000,00	1 517,06	0,00	0,00
6016	N	0,00	A-1	200 000,00	15,75	F	Taux fixe à 1.19 %	1,200	12 500,00	2 324,22	0,00	551,61
6019	N	0,00	A-1	31 402,52	5,50	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	4 800,20	1 083,39	0,00	458,89
6020	N	0,00	A-1	32 250,00	10,67	F	Taux fixe à 2.1 %	2,120	3 000,00	653,63	0,00	51,19
6021	N	0,00	A-1	136 480,13	13,00	F	Taux fixe à 1.45 %	1,460	9 611,10	1 926,86	0,00	0,00
6022	N	0,00	A-1	251 655,01	13,58	F	Taux fixe à 1.5 %	1,510	16 606,90	3 681,70	0,00	587,62
6023	N	0,00	A-1	63 333,35	14,25	F	Taux fixe à 0.77 %	0,770	4 444,44	474,84	0,00	0,00
6024	N	0,00	A-1	10 946,19	1,33	F	Taux fixe à 0.99 %	0,990	7 279,48	81,40	0,00	6,05
6026	N	0,00	A-1	11 598,94	1,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,440	11 598,94	247,52	0,00	0,00
6027	N	0,00	A-1	29 131,56	2,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,850	14 290,68	904,96	0,00	0,00
6028	N	0,00	A-1	51 629,66	3,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,630	16 437,31	2 071,33	0,00	0,00
6029	N	0,00	A-1	37 014,44	4,00	F	Taux fixe à 4.45 %	4,520	8 648,73	1 504,15	0,00	0,00
6030	N	0,00	A-1	104 947,72	6,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,500	16 024,18	3 414,86	0,00	0,00
6031	N	0,00	A-1	70 908,61	3,08	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	16 643,64	2 992,34	0,00	2 092,79
6032	N	0,00	A-1	61 875,00	10,83	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	4,060	5 625,00	2 509,38	0,00	262,50
6033	N	0,00	A-1	250 928,41	12,00	F	Taux fixe à 1.15 %	1,160	19 615,40	2 801,28	0,00	0,00
6034	N	0,00	A-1	100 000,00	9,83	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	10 000,00	471,63	0,00	72,28
6035	N	0,00	A-1	41 617,86	1,00	F	Taux fixe à 3.02 %	3,050	41 617,86	788,48	0,00	0,00
6036	N	0,00	A-1	4 773,80	0,75	F	Taux fixe à 3.57 %	3,620	4 773,80	85,47	0,00	0,00
6037	N	0,00	A-1	11 369,31	1,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,440	11 369,31	242,63	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
6038	N	0,00	A-1	36 666,60	9,98	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	3 666,68	278,82	0,00	3,62
6039	N	0,00	A-1	263 793,76	5,50	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	39 670,20	10 815,54	0,00	4 594,54
6040	N	0,00	A-1	256 094,31	2,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	81 627,98	11 549,85	0,00	7 190,87
6041	N	0,00	A-1	320 979,78	12,25	F	Taux fixe à 4.95 %	5,040	19 572,74	15 528,90	0,00	0,00
6042	N	0,00	A-1	281 316,63	6,42	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	35 888,60	10 549,37	0,00	5 368,74
6043	N	0,00	A-1	445 616,58	4,91	F	Taux fixe à 2.25 %	2,270	85 169,49	9 311,11	0,00	675,84
6044	N	0,00	A-1	632 500,00	10,33	V	(Livret A(Préfixé))-Floor -0 sur Livret A(Préfixé)	3,040	57 500,00	19 238,54	0,00	9 353,34
6045	N	0,00	A-1	191 079,67	11,33	F	Taux fixe à 1.8 %	1,810	15 093,95	3 337,93	0,00	527,96
6046	N	0,00	A-1	422 042,49	11,33	F	Taux fixe à 1.48 %	1,490	33 920,17	6 058,55	0,00	957,37
6047	N	0,00	A-1	95 220,21	5,42	F	Taux fixe à 1.19 %	1,210	16 516,80	4 278,83	0,00	325,63
6048	N	0,00	A-1	219 875,58	7,25	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	29 575,54	1 670,42	0,00	0,00
6049	N	0,00	A-1	93 333,18	3,50	F	Taux fixe à 3.32 %	3,360	26 666,68	2 766,67	0,00	0,00
6050	N	0,00	A-1	39 177,50	3,00	F	Taux fixe à 1.3 %	1,300	12 890,86	509,31	0,00	0,00
6052	N	0,00	A-1	599 999,72	9,00	F	Taux fixe à 4.31 %	4,380	66 666,68	24 782,49	0,00	0,00
6053	N	0,00	A-1	616 666,39	9,00	F	Taux fixe à 4.26 %	4,330	66 666,68	25 205,00	0,00	5 792,42
6054	N	0,00	A-1	358 333,39	10,58	F	Taux fixe à 0.68 %	0,690	33 333,32	2 384,09	0,00	368,33
6055	N	0,00	A-1	11 607,86	0,58	F	Taux fixe à 2.16 %	2,180	11 607,86	125,56	0,00	0,00
6056	N	0,00	A-1	47 597,94	1,16	F	Taux fixe à 3.05 %	3,090	40 693,25	886,03	0,00	0,00
6057	N	0,00	A-1	87 303,62	1,91	F	Taux fixe à 4.45 %	4,520	42 686,02	3 179,26	0,00	165,46

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
6059	N	0,00	A-1	198 783,05	3,75	F	Taux fixe à 3.85 %	3,960	46 055,28	7 091,62	0,00	1 486,34
6060	N	0,00	A-1	32 442,44	3,75	F	Taux fixe à 3.27 %	3,360	7 516,46	983,03	0,00	206,04
6061	N	0,00	A-1	236 000,12	6,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,510	39 333,32	3 318,76	0,00	0,00
6062	N	0,00	A-1	15 531,98	0,25	F	Taux fixe à 2.05 %	2,070	15 531,98	79,60	0,00	0,00
6063	N	0,00	A-1	300 000,00	8,50	V	(Euribor 12M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 12M	4,030	33 333,33	12 090,62	0,00	3 704,15
6064	N	0,00	A-1	333 333,30	9,50	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	105 000,00	10,00	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	10 000,00	625,25	0,00	288,14
6066	N	0,00	A-1	101 925,01	2,50	F	Taux fixe à 0.42 %	0,420	33 975,01	428,09	0,00	141,90
6067	N	0,00	A-1	887 500,00	17,58	V	(Euribor 3M + 0.63)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,790	50 000,00	27 656,38	0,00	3 666,07
6068	N	0,00	A-1	176 316,49	8,42	F	Taux fixe à 1.15 %	1,160	19 861,04	1 942,20	0,00	0,00
6069	N	0,00	A-1	243 607,92	7,83	F	Taux fixe à 1.53 %	1,540	28 848,51	3 562,21	0,00	547,63
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
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		10 766 598,93					1 446 243,71	265 289,54	0,00	52 662,75

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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 courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	63	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	10 766 598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) 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 (<i>swaption</i>)	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000,00 €	17 décembre 2010

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
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		8 575,57	8 575,57	0,00	8 575,57
Provisions pour dépréciation	0,00	01/01/2025	8 575,57	8 575,57	0,00	8 575,57
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		8 575,57	8 575,57	0,00	8 575,57
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
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 SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
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	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	5 882 244,00	5 882 244,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	10 735 298,00	10 735 298,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	4 853 054,00	4 853 054,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		5 882 244,00	I 5 882 244,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 446 244,00	5 446 244,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 446 244,00	1 446 244,00
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)		436 000,00	436 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	436 000,00	436 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 735 298,00	III 10 735 298,00
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) (3)		10 735 298,00	10 735 298,00
15...	Provisions pour risques et charges		
15112	Provisions litiges et contentieux	18 000,00	18 000,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	2 750,00	2 750,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	244 780,00	244 780,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	306,00	306,00
28121	Aménagement Terrains nus	530,00	530,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	18 450,00	18 450,00
28131	Bâtiments	248 305,00	248 305,00
28135	Installations générales, agencements, ..	198 410,00	198 410,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 860,00	1 860,00
28151	Installations complexes spécialisées	3 550,00	3 550,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 106 840,00	3 106 840,00
28154	Matériel industriel	169 020,00	169 020,00
28155	Outillage industriel	18 900,00	18 900,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 076 020,00	1 076 020,00
28157	Aménagement matériel industriel	21 460,00	21 460,00
28158	Autres	859 804,00	859 804,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	81 100,00	81 100,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	800,00	800,00
28182	Matériel de transport	91 420,00	91 420,00
28183	Matériel de bureau et informatique	30 880,00	30 880,00
28184	Mobilier	13 510,00	13 510,00
28188	Autres	11 305,00	11 305,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	10 200,00	10 200,00
4818	Charges à étaler	230 000,00	230 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	4 277 098,00	4 277 098,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
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 à la date de vote du budget.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 104

Nombre de membres présents : 83 (+17 procurations)

Nombre de suffrages exprimés : 83

VOTES :

Pour : 83 (+17 procurations)

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 18/03/2025

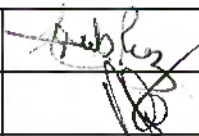
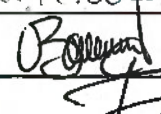
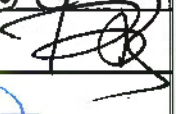
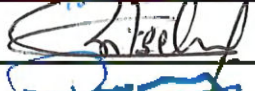
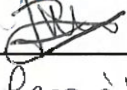
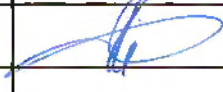
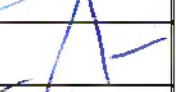
Présenté par (1) le Président de Mulhouse Alsace Agglomération, M. Fabian JORDAN,
A Mulhouse le 24/03/2025

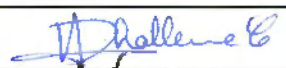
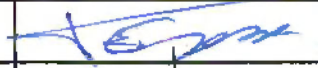
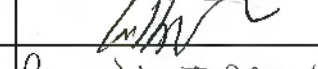
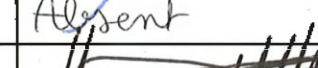
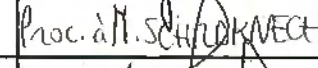
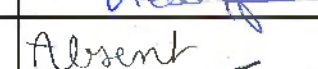
(1) le Président de Mulhouse Alsace Agglomération, M. Fabian JORDAN,

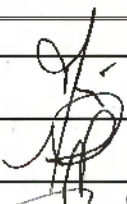
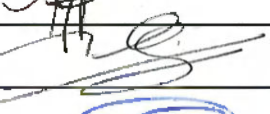
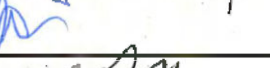
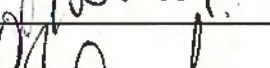
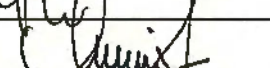
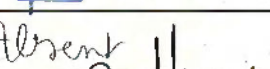
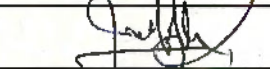
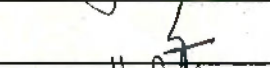
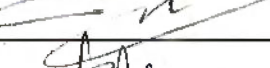
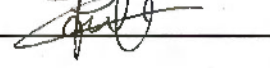
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session du Conseil d Agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération

A Mulhouse, le 24/03/2025

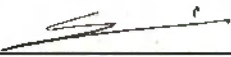
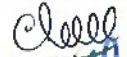
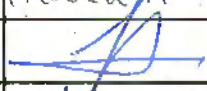
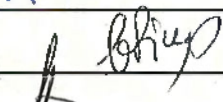
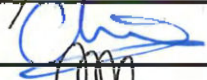
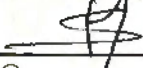
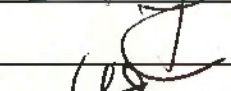
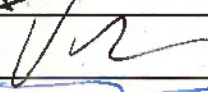
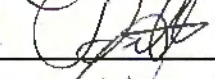
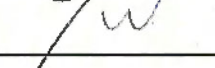
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

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

IV – ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	
	IV D
LIERMANN Monique	
LIPP Pierre	
LOGEL Pierre	
LOISEL Corinne	
LUTOLF-CAMORALI Anne-Catherine	
LUTZ Michèle	
MATHIEU-BECHT Catherine	
MEHLEN Josiane	
MENSCH Jean-Claude	
METZGER Henri	
MEYER Véronique	
MIMAUD Danièle	
MINERY Loïc	
MOR Jean-Paul	
MOTTE Nathalie	
NEUMANN Rémy	
NICOLAS Thierry	
OBERLIN Alfred	
ONIMUS Roland	
PAUGAM Maëlle	
PAUVERT Bertrand	Absent
PULEDDA Patrick	
QUIN Paul	
RAPP Catherine	
RENCK Ginette	
RICHARD Loïc	
RICHE Laurent	
RIFF Didier	
RISSER Chantal	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

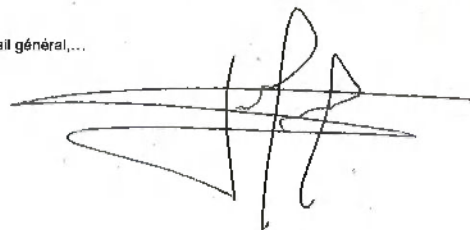
RITZ Christelle	Alrente
SALZE Pierre	Proc. à M. JULIEN
SASSI Annouar	
SCHELL Christiane	
SCHILDKNECHT Jean-Luc	
SCHILLINGER Gilles	Proc. à M. STURCHLER
SCHIRCK Alain	Proc. à M ^{me} LIEMANN
SCHMIDLIN BEN M'BAREK Malika	Proc. à M ^{me} SORNIN
SCHWEITZER Pascale Cléo	
SIMEONI Joseph	
SIMON Corine	
SORNIN Cécile	
STEGER Christophe	
STRIFFLER Paul-André	
STURCHLER Philippe	
SUAREZ Emmanuelle	Proc. à M ^{me} MOTTE
TALLEUX Carole	
TORANELLI Christophe	
TRIMAILLE Philippe	
VIOLA Antoine	
WEISBECK Joseph	
WOLFF Philippe	
ZAGAOUI Saadia	
ZELLER Fabienne	
ZIMMERMANN Nicolas	

Certifié exécutoire par (1) le Président de Mulhouse Alsace Agglomération, M. Fabian JORDAN, compte tenu de la transmission en préfecture, le 3 avril 2025, et de la publication le 3 avril 2025.

3 avril 2025

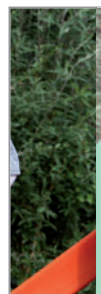
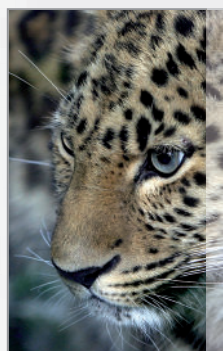
A Mulhouse, le 3 avril 2025

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



Mulhouse Alsace Agglomération

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



“ Budget Primitif

Rapport de présentation

année 2025 „



MULHOUSE ALSACE
AGGLOMÉRATION

Sommaire

Sommaire	1
Préambule	2
1 ^{ère} partie : Examen du budget général	4
I - Section de fonctionnement	5
A - Recettes et dépenses réelles	5
Opérations de gestion	6
1) <i>RECETTES</i>	6
2) <i>DEPENSES</i>	11
Opérations financières	17
B - Dépenses et recettes d'ordre	17
II – Section d'investissement.....	18
A - Opérations réelles.....	19
Recettes	19
Dépenses.....	20
B - Opérations d'ordre.....	25
2 ^e partie : Examen des budgets annexes	27
I - Budget annexe de l'eau	27
II - Budget annexe du chauffage urbain.....	30
III - Budget annexe des transports urbains	33
IV - Budget annexe de la zone d'activité économique (ZAE) de Bantzenheim.....	36
V - Budget annexe de la zone d'activité Amélie IV ...	38
Les chiffres clés à retenir.....	40

Préambule

Compte tenu du contexte national, le vote du budget primitif 2025 a été décalé de décembre 2024 à mars 2025. Il a été nécessaire pour la collectivité de s'engager dans une recherche accrue d'économies de fonctionnement afin de faire face aux différents prélèvements étatiques, qui demeurent pour autant toujours incertains.

Le processus budgétaire 2025, qui a démarré fin août 2024, a ainsi été marqué par ces recherches d'économies, et la priorité a été donnée au maintien d'une ambition pour le territoire mais tout en préservant la santé financière de m2A.

Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (en €)

Le projet de budget primitif pour l'exercice 2025 s'élève globalement à 619 476 722 €, contre 562 170 075 € au budget 2024.

Le budget de m2A est composé d'un budget principal et de cinq budgets annexes, dont les montants sont présentés ci-dessous :

Budget Principal	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	265 711 606	265 711 606
Section d'investissement	122 710 024	122 710 024
Total Budget Principal	388 421 630	388 421 630

Budget annexe Chauffage Urbain	Dépenses	Recettes
Section d'exploitation	14 195 179	14 195 179
Section d'investissement	13 523 625	13 523 625
Total Budget Annexe Chauffage Urbain	27 718 804	27 718 804

Budget Annexe Transports urbains	Dépenses	Recettes
Section d'exploitation	85 995 172	85 995 172
Section d'investissement	28 968 902	28 968 902
Total Budget Annexe Transports urbains	114 964 074	114 964 074

Budget Annexe eau	Dépenses	Recettes
Section d'exploitation	54 176 970	54 176 970
Section d'investissement	22 315 244	22 315 244
Total Budget Annexe Eau	76 492 214	76 492 214

Budget Annexe ZAE Bantzenheim	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	1 155 000	1 155 000
Section d'investissement	940 000	940 000
Total Budget Annexe ZAE Bantzenheim	2 095 000	2 095 000

Budget Annexe ZA Amélie 4	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	4 892 500	4 892 500
Section d'investissement	4 892 500	4 892 500
Total Budget Annexe ZA Amélie 4	9 785 000	9 785 000

TOTAL	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	426 126 427	426 126 427
Section d'investissement	193 350 295	193 350 295
Total tous budgets	619 476 722	619 476 722

1^{ère} partie : Examen du budget général

Le budget principal 2025 est équilibré en dépenses et en recettes à 388 421 630 €, répartis de la manière suivante :

**Dépenses de
fonctionnement
265 711 606€**

**Recettes de
fonctionnement
265 711 606€**

**Dépenses
d'investissement
122 710 024€**

**Recettes
d'investissement
122 710 024€**

**Total dépenses
388 421 630€**

**Total recettes
388 421 630€**

I - Section de fonctionnement

La section de fonctionnement s'élève à 265 711 606 €. Elle se décompose en :

- opérations réelles, donnant lieu à des mouvements de trésorerie ;
- opérations d'ordre ne donnant pas lieu à des mouvements de trésorerie.

Les opérations réelles sont réparties en *opérations de gestion*, en *opérations financières* et en *opérations exceptionnelles*. La différence entre les recettes et les dépenses réelles constitue l'épargne brute.

		BP 2023	BP 2024	BP 2025
DEPENSES	Charges générales	39 069 736,00 €	42 362 604,00 €	39 518 903,00 €
	Charges de personnel	81 881 758,00 €	84 881 700,00 €	88 209 743,00 €
	Atténuation de produits (dont ACTP et DSC)	68 760 000,00 €	68 905 000,00 €	68 867 653,00 €
	Subventions et contributions aux organismes tiers	57 975 810,00 €	55 880 513,00 €	54 509 687,00 €
	Charges de la dette (intérêts)	3 575 200,00 €	3 500 220,00 €	2 851 220,00 €
	Virement à la section d'investissement	3 918 073,00 €	5 248 543,00 €	0,00 €
	Charges exceptionnelles	39 900,00 €	38 400,00 €	38 000,00 €
	Ecritures d'ordre	11 216 470,00 €	11 216 400,00 €	11 716 400,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		266 436 947,00	272 033 380,00	265 711 606,00

		BP 2023	BP 2024	BP 2025
RECETTES	Fiscalité directe et compensations	164 945 508,00 €	173 770 889,00 €	171 131 016,00 €
	Produits des services	40 029 140,00 €	40 163 785,00 €	35 252 835,00 €
	Revenus des immeubles	2 729 594,00 €	2 862 750,00 €	3 920 202,00 €
	Dotations, subventions et concours de tiers	57 927 644,00 €	54 480 070,00 €	54 051 693,00 €
	Recettes exceptionnelles	0,00 €	25,00 €	450 999,00 €
	Produits financiers	218 361,00 €	193 361,00 €	187 861,00 €
	Atténuation de charges	232 500,00 €	232 500,00 €	243 000,00 €
	Ecritures d'ordre	354 200,00 €	330 000,00 €	474 000,00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		266 436 947,00	272 033 380,00	265 711 606,00

A - Recettes et dépenses réelles

Le solde des opérations réelles, soit le résultat prévisionnel de gestion sur l'exercice 2024 ressort à 11,2 M€ (en baisse par rapport au BP 2024 où il s'élevait à 16,4M€). Ce solde sera repris dans l'autofinancement permettant de financer les investissements.

BP 2025 fonctionnement	
Recettes	Dépenses
Recettes de réelles de fonctionnement 265,2 M€	Dépenses réelles de fonctionnement 254 M€ Epargne brute 11,2M€

Opérations de gestion

1) RECETTES

Les recettes réelles de fonctionnement 2024 s'élèvent à 265 237 606 €. Elles sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

	BP 2023	BP 2024	BP 2025	Evolution 2024/2025
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	232 500,00 €	232 500,00 €	243 000,00 €	4,52%
70 - PRODUITS DES SERVICES	40 029 140,00 €	40 163 785,00 €	35 252 835,00 €	-12,23%
73 - IMPOTS ET TAXES	72 376 508,00 €	75 525 273,00 €	70 373 310,00 €	-6,82%
731 - FISCALITE LOCALE	92 569 000,00 €	98 245 616,00 €	100 757 706,00 €	2,56%
73 - FISCALITE	164 945 508,00 €	173 770 889,00 €	171 131 016,00 €	-1,52%
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	57 927 644,00 €	54 480 070,00 €	54 051 693,00 €	-0,79%
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 729 594,00 €	2 862 750,00 €	3 920 202,00 €	36,94%
76 - PRODUITS FINANCIERS	218 361,00 €	193 361,00 €	187 861,00 €	-2,84%
77 - PRODUITS SPECIFIQUES	0,00 €	25,00 €	450 999,00 €	1803896,00%
TOTAL RECETTES REELLES	266 082 747,00 €	271 703 380,00 €	265 237 606,00 €	-2,38%

Les recettes réelles de fonctionnement connaissent une baisse de 2,38% par rapport au budget primitif 2024.

Chapitres 73 et 731- Impôts, taxes et fiscalité locale

Le total des produits attendus sur les chapitres 73 et 731 est de 171 131 016 € alors qu'il était de 173 770 889 € en 2024, soit une baisse de 1,52%.

D'un côté, les produits issus de la fiscalité locale sont attendus en augmentation de 2,56% pour un montant de 100 757 706€ (contre 98 245 616€ au BP 2024).

De l'autre, une forte diminution est attendue sur les impôts et taxes, liée à la Loi de Finances pour 2025 :

- Gel de la fraction de TVA ayant un impact de 1,7M€
- Impact de la mise en œuvre du DILICO (dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales), : Instauration d'un fonds de réserve pour les collectivités, estimé dans le cadre du budget à 2,5M€ et déduit des recettes fiscales dans le cadre du BP 2025

Soit un impact négatif de 4,2M€ sur les chapitres 73 et 731.

Les dotations détaillées apparaissent dans le tableau ci-dessous :

Recettes fiscales chapitres 73 et 731	BP 2023 en M€	BP 2024 en M€	BP 2025 en M€	Taux d'évolution	Commentaire
FRACTION DE TVA	57,61	60,76	55,60	-8,5%	Baisse la fraction de TVA et impact du DILICO
TASCOM (Taxe sur les surfaces commerciales)	3,57	4,10	4,48	9,1%	Taxe prévisionnelle en hausse (constat)
Ressources fiscalité ménages (Taxe d'habitation, Taxe foncière sur le bâti et non bâti et Contribution foncière des entreprises)	44,80	47,89	49,14	2,6%	Evolution physique et forfaitaire des bases
TEOM (Taxe d'enlèvement des ordures ménagères)	40,26	41,99	43,27	3,0%	Evolution physique et forfaitaire des bases
IFER (Imposition forfaitaire des entreprises en réseau)	1,71	1,90	2,07	9,1%	Taxe prévisionnelle en hausse (constat)
FNGIR (Fonds national de garantie individuelle des ressources)	14,57	14,57	14,57	0,0%	Montant stable
Rôles supplémentaires fiscalité	0,94	0,95	0,00	-100,0%	Intégrés lors du budget supplémentaire
Taxe Gemapi	0,42	0,60	0,61	0,7%	Instauration de cette taxe en 2018 - produit voté en 2025 à hauteur de la dépense
Taxe de séjour	0,70	0,78	1,20	53,8%	Montant en hausse
Divers	0,39	0,24	0,20	-16,7%	Divers
Total Chap 73 Impôts et taxes et fiscalité locale	164,95	173,77	171,13	-1,5%	Diminution de 1,5%

Chapitre 74 - Dotations et participations

D'un montant global de 54 051 693 €, il ressort en baisse de 0,8% par rapport au BP 2024.

La diminution s'explique par l'impact de la Loi de Finances pour 2025 et la baisse de la DC RTP (Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle) pour 1,02M€. Cette diminution est compensée en partie par des augmentations des subventions attendues de la CAF (Caisse d'Allocations Familiales).

Les dotations et compensations d'Etat avec 24,85 M€ sont en baisse de 0,34 M€.

Les participations de la CAF, dans les domaines du périscolaire et de la petite enfance, augmentent de 9,7%. Ceci s'explique à la fois par de nouvelles recettes (bonus attractivité, appels à projets) et par l'ajustement des prestations de services périscolaire et petite enfance.

Les dotations et les participations de nos principaux partenaires sont recensées dans le tableau ci-après :

Dotations	BP 2023 en M€	BP 2024 en M€	BP 2025 en M€	Taux d'évolution	Commentaire
DGF d'intercommunalité	5,52	5,50	5,49	-0,2%	Diminution de la part "dotation d'intercommunalité" de la DGF
Allocations compensatrices Etat	11,83	13,40	13,11	-2,1%	Effet bases
Dotation de compensation EPCI	20,15	19,69	19,36	-1,7%	
Reversement des communes "ex-part 2 SIZIRM"	2,35	2,35	2,35	0,0%	Stable
DC RTP	7,52	7,42	6,43	-13,3%	Impact de la Loi de Finances 2025
Participation CAF Petite enfance, périscolaire	8,64	4,13	4,53	9,7%	Nouvelles recettes CAF (bonus attractivité, appels à projets)
Participations diverses (Département, Région, ANAH...)	1,92	1,99	2,78	39,4%	
Total Chap 74 Dotations et subventions avant retraitements	57,93	54,48	54,05	-0,8%	Baisse de 0,8%

Chapitre 70 - Produits des services et du domaine

La dotation globale de ce chapitre s'élève à 35 252 835€ € en baisse de 12,23% par rapport au BP 2024.

Il comprend pour 18,24 M€ les produits de tarifications de services à l'usager qui sont en hausse de 8,8% par rapport au BP 2024. Les principales variations concernent les recettes de la redevance spéciale et du périscolaire.

Le montant de 35,25 M€ intègre les refacturations de personnel à 3 budgets annexes, ainsi que les mouvements liés à la mutualisation des services avec la ville centre.

Le volume de ces refacturations décroît compte tenu des modifications de périmètre de la mutualisation et des réorganisations des services.

Figurent ci-après les principaux postes qui composent ce chapitre :

Objet	BP 2023 en M€	BP 2024 en M€	BP 2025 en M€	Taux d'évolution	Commentaire
Refacturations de charges de personnel (services mutualisés + budgets annexes + SIVOM + communes)	20,82	20,59	14,36	-30,2%	Refacturation en baisse en raison de la réorganisation
Tarification des services (piscines, périscolaire, petite enfance, propreté et collecte déchets...)	15,87	16,76	18,24	8,8%	Accroissement des recettes tarifaires (périscolaire, redevance spéciale)
Remboursements de frais (téléphonie, frais postaux, nettoyage...)	2,96	2,45	2,23	-9,1%	Diminution en raison de la baisse de la refacturation de la téléphonie
Divers produits des services	0,38	0,36	0,41	13,7%	Augmentation de certaines ventes
Total Chap 70 Produits des services	40,03	40,16	35,25	-12,2%	Baisse de 12,2%

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

La dotation de ce chapitre s'élève à 3 920 202 €, en progression de 1,05M€ soit +36,8% par rapport au budget précédent.

Ce chapitre regroupe les produits émanant des recettes issues de la facturation des loyers des bâtiments communautaires et notamment les redevances du Parc Expo ainsi que par les refacturations de matériel ou d'entretien de véhicules entre m2A et les communes membres. S'ajoutent à cette liste les refacturations liées au site de DMC, les recettes en provenance du parking de la gare ainsi que les recettes liées au Centre Sportif.

Une recette supplémentaire pour 2025 conduit à une augmentation de ce chapitre de recettes. En effet, il est attendu 1,24M€ de versements ALCOME et CITEO dans le cadre des contrats REP (Responsabilité Elargie du Producteur) :

- 870k€ de CITEO pour le contrat REP Déchets Abandonnés

- 370k€ d'ALCOME pour le contrat REP Mégots

Objet	BP 2023 en M€	BP 2024 en M€	BP 2025 en M€	Taux d'évolution	Commentaire
Facturation pour remboursement de frais	0,85	0,93	0,87	-6,1%	
Recettes issues de loyers et redevances	1,61	1,69	1,72	1,9%	Accroissement des produits de locations
Divers	0,27	0,24	1,32	442,5%	Encaissements ALCOME et CITEO pour 1,24M€
Total Chap 75 Produits de gestion courante	2,73	2,86	3,92	36,8%	Hausse de 36,8%

Chapitre 76 – Produits financiers

Ils représentent en 2025 un montant de 187 861 €, montant inférieur à celui du budget précédent (193 361 € au BP 2024), et sont liés aux opérations de refinancement d'emprunts.

Impact des prélèvements étatiques pour le budget primitif 2025

Gel de la fraction de TVA et baisse de la DCRTP estimés à **2,7M€**.

Instauration du DILICO : estimé à **2,5M€** dans le cadre du budget mais pour lequel les estimations varient de **1,6 M€ à 4 M€**

A cela s'ajoutent en dépenses les augmentations de cotisations CNRACL et de sécurité sociale : coût supplémentaire de **1,1 M€** en 2025 avant une nouvelle augmentation les années suivantes.

Au total, l'impact pour m2A sera au mieux de -5,4 M€ et au pire de -7,8 M€. Cela représente, en année pleine, la moitié du reste à charge de la compétence périscolaire pour l'Agglomération. L'impact total dans le cadre du budget a été estimé à 6,3M€.

2) DEPENSES

Au global, les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 265,71 M€ en baisse de 2,32% par rapport au montant 2024 de 272,03 M€.

Comme indiqué en préambule, le processus budgétaire 2025 a été marqué par des recherches d'économies, compte tenu du contexte national et des différents prélèvements étatiques auxquels m2A va devoir faire face en 2025.

Les principaux postes de dépenses sont constitués par ordre décroissant des :

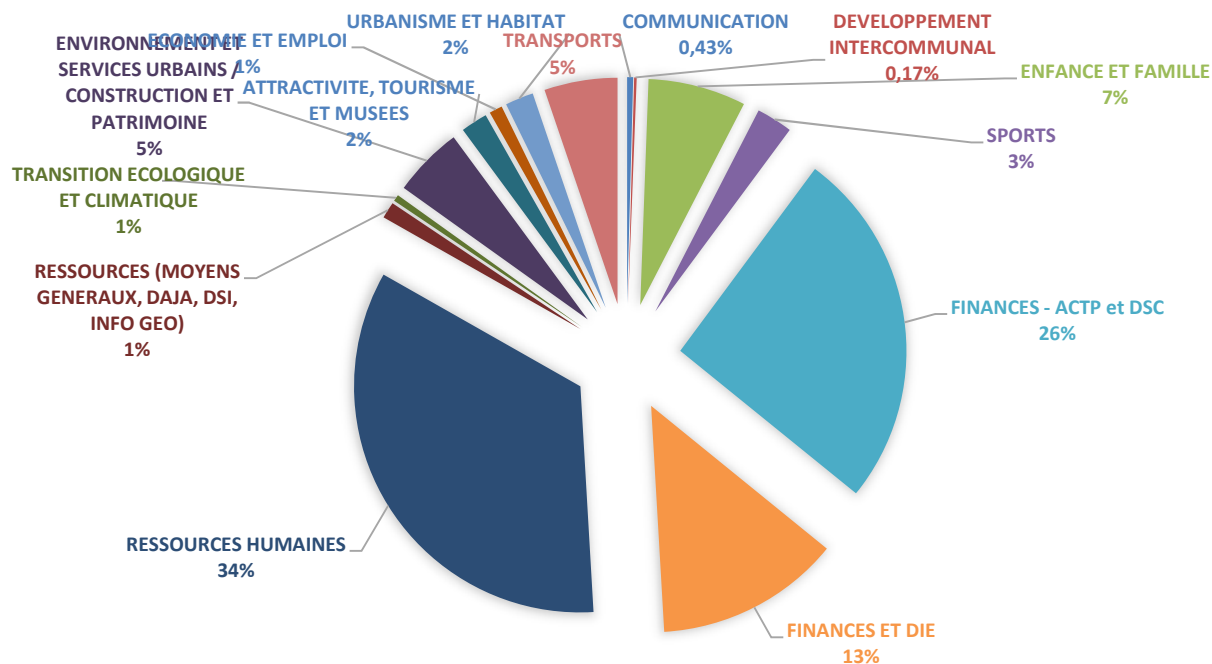
- charges de personnel et frais assimilés (chapitre 012) : 88 209 743 € ;
- atténuations de produits (chapitre 014) : 68 867 653 € ;
- charges de gestion courante (chapitre 65) : 54 509 687 € ;
- charges à caractère général (chapitre 011) : 39 518 903 € ;
- écritures d'ordre (chapitre 042) : 11 716 400€ ;
- charges financières (chapitre 66) : 2 851 220 € ;
- charges exceptionnelles (chapitre 67) : 38 000 €.

L'évolution de ces postes entre les BP 2023, 2024 et 2025 est retracée dans le tableau ci-après :

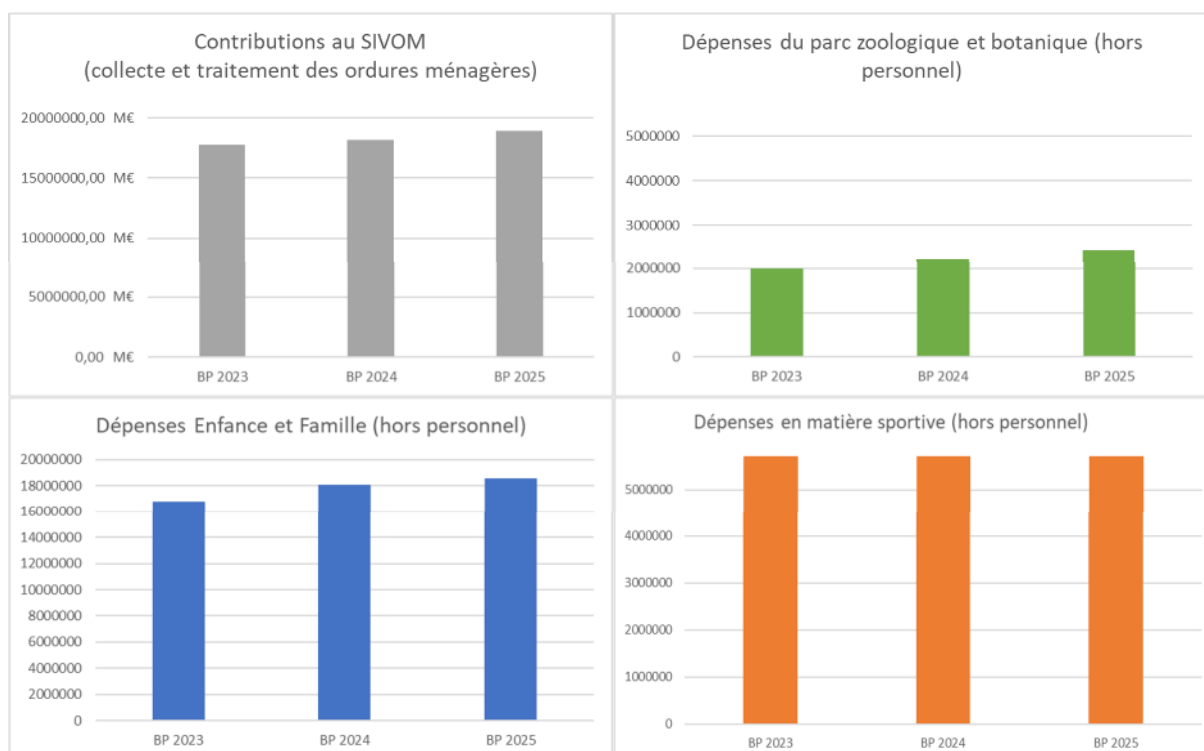
		BP 2023	BP 2024	BP 2025	Evolution 2024/2025
DEPENSES	Charges générales	39 069 736,00 €	42 362 604,00 €	39 518 903,00 €	-6,71%
	Charges de personnel	81 881 758,00 €	84 881 700,00 €	88 209 743,00 €	3,92%
	Atténuation de produits (dont ACTP et DSC)	68 760 000,00 €	68 905 000,00 €	68 867 653,00 €	-0,05%
	Subventions et contributions aux organismes tiers	57 975 810,00 €	55 880 513,00 €	54 509 687,00 €	-2,45%
	Charges de la dette (intérêts)	3 575 200,00 €	3 500 220,00 €	2 851 220,00 €	-18,54%
	Virement à la section d'investissement	3 918 073,00 €	5 248 543,00 €	0,00 €	-100,00%
	Charges exceptionnelles	39 900,00 €	38 400,00 €	38 000,00 €	-1,04%
	Ecritures d'ordre	11 216 470,00 €	11 216 400,00 €	11 716 400,00 €	4,46%
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	266 436 947,00	272 033 380,00	265 711 606,00	-2,32%

Afin d'équilibrer le budget primitif 2025, le virement à la section d'investissement est nul alors qu'il était de 5,2M€ en 2024. Il est prévu de le reconstituer à l'occasion de la reprise des résultats 2024 qui se fera dans le cadre du budget supplémentaire 2025.

Par service ou compétence, la répartition des dépenses de fonctionnement 2025 est la suivante :



Les graphiques ci-dessous montrent l'évolution de certains postes de dépenses et soulignent l'engagement de l'Agglomération, malgré le contexte contraint, sur certaines thématiques, comme les services aux familles, l'environnement, la biodiversité, les sports



Chapitre 012 - Frais liés au personnel

Les charges de personnel s'élèvent à 88 209 743 €, en augmentation de +3,3 M€ (soit +3,92% par rapport au BP de l'année précédente).

Cette évolution tient compte des mesures suivantes :

- Mesures locales à destination des agents
 - RIFSEEP : coût de 4M€ en année pleine
 - Hausse du temps de travail des agents périscolaires : 1,1M€ en année pleine
 - Politique d'apprentissage : 0,6M€
 - Amélioration de la vacance de postes : 0,8M€
 - Mesures nationales et/ou statutaires
 - Hausse du SMIC : 60k€
 - Le GVT (Glissement Vieillesse Technicité) entraînant une évolution de 800k€
 - Augmentation des cotisations CNRACL et de sécurité sociale dans le cadre de la Loi de Finances pour 2025 : 1,1M€ (avec une nouvelle augmentation les années suivantes).
- ➔ m2A est une intercommunalité aux compétences de services à la population qui mobilisent de nombreux agents publics. Cette spécificité n'est pas prise en compte dans les mesures financières nationales, c'est même l'inverse : **plus de personnel conduit à maximiser l'impact de la mesure CNRACL**

Ce montant de frais de personnel intègre l'ensemble des rémunérations et charges de personnel de m2A concernant :

- les agents communautaires ;
- les agents relevant de services communs qui sont refacturés en partie à la Ville de Mulhouse
- les agents mis à la disposition des budgets annexes ou d'autres collectivités (SIVOM) et intégralement refacturés.

Les frais de personnel constituent le premier poste de dépenses de m2A, avec 34,73 % des dépenses réelles de fonctionnement.

Chapitre 65 - Charges de gestion courante

Les charges de gestion courante s'établissent à 54 509 687 €, en baisse par rapport au montant 2024 qui était de 55 880 513 € (-2,45 %).

Ce chapitre est essentiellement constitué des participations de m2A aux organismes de regroupement auxquels elle adhère et aux contributions versées à ses partenaires associatifs.

La baisse entre 2024 et 2025 s'explique principalement par des ajustements de subventions et contributions de m2A, notamment dans les domaines suivants :

- Péri scolaire et Petite Enfance
- Sport de haut-niveau
- Tourisme et musées
- Développement économique
- Emploi
- Aménagement de l'espace

De plus, la participation du budget général au budget annexe des transports urbains a été réduite à 13,7M€ pour 2025 contre 14,85M€ en 2024.

Les principaux postes qui composent ce chapitre sont les suivants :

- **Un montant de subventions de fonctionnement de 19,57 M€** déclinées dans les domaines suivants :

Compétence	BP 2023	BP 2024	BP 2025	Evolution 2024/2025
Petite enfance	10 078 904	7 114 776	7 059 776	-0,77%
Périscolaire, inclusion et parentalité	5 101 960	4 458 821	4 292 395	-3,73%
Développement économique, emploi et enseignement supérieur	2 307 039	2 440 254	2 333 329	-4,38%
Musées	1 127 387	1 380 600	1 114 600	-19,27%
Tourisme et attractivité	1 122 000	1 359 702	1 296 812	-4,63%
Aménagement et transports	750 000	750 000	450 000	-40,00%
Soutien aux clubs sportifs de haut niveau	24 000	286 000	0	-100,00%
Transition écologique et climatique	772 655	947 672	1 087 317	14,74%
Politique de la ville, actions de prévention et aide à domicile	293 332	293 987	251 300	-14,52%
Habitat et renouvellement urbain	495 939	436 330	599 930	37,49%
Amicale du personnel et syndicats	1 051 817	1 051 817	1 051 317	-0,05%
Divers	148 350	151 838	38 371	-74,73%
Total des subventions de fonctionnement	23 273 383	20 671 797	19 575 147	-5,31%

L'ensemble des subventions a fait l'objet d'un ré examen de pertinence et de montant, afin de tenir compte des besoins effectifs de nos partenaires. Un travail de moyen terme est engagé pour questionner les subventions attribuées par m2A et mettre en œuvre un fléchage de ces subventions. A cet effet, des dialogues de gestion avec les structures subventionnées seront instituées.

-Des contributions à des organismes de regroupement pour 19,57 M€ contre 18,87 M€ au BP 2024 : les participations au Sivom (18 906 686 €) ont été ajustées pour faire face aux fluctuations conjoncturelles des prix de vente de matériaux et à la hausse des coûts de l'énergie. S'y ajoutent la contribution au pôle métropolitain et la contribution GEMAPI (640 844 €) destinée à financer les actions menées pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

- **Une participation d'équilibre au budget annexe des transports urbains en diminution avec 13,7M€ contre 14,85 M€ au BP 204**

Le niveau effectif de la contribution 2025 sera déterminé selon les besoins réels d'équilibre du budget annexe des transports en fin d'année 2025.

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Il s'agit des dépenses courantes engagées par la collectivité pour le fonctionnement général de la collectivité (carburants, fluides, fournitures, prestations de service, contrats de maintenance...) et des services publics proposés aux usagers.

La nature des compétences exercées par m2A engendre une structure des charges

de fonctionnement extrêmement rigide, laissant peu de marges de manœuvre.

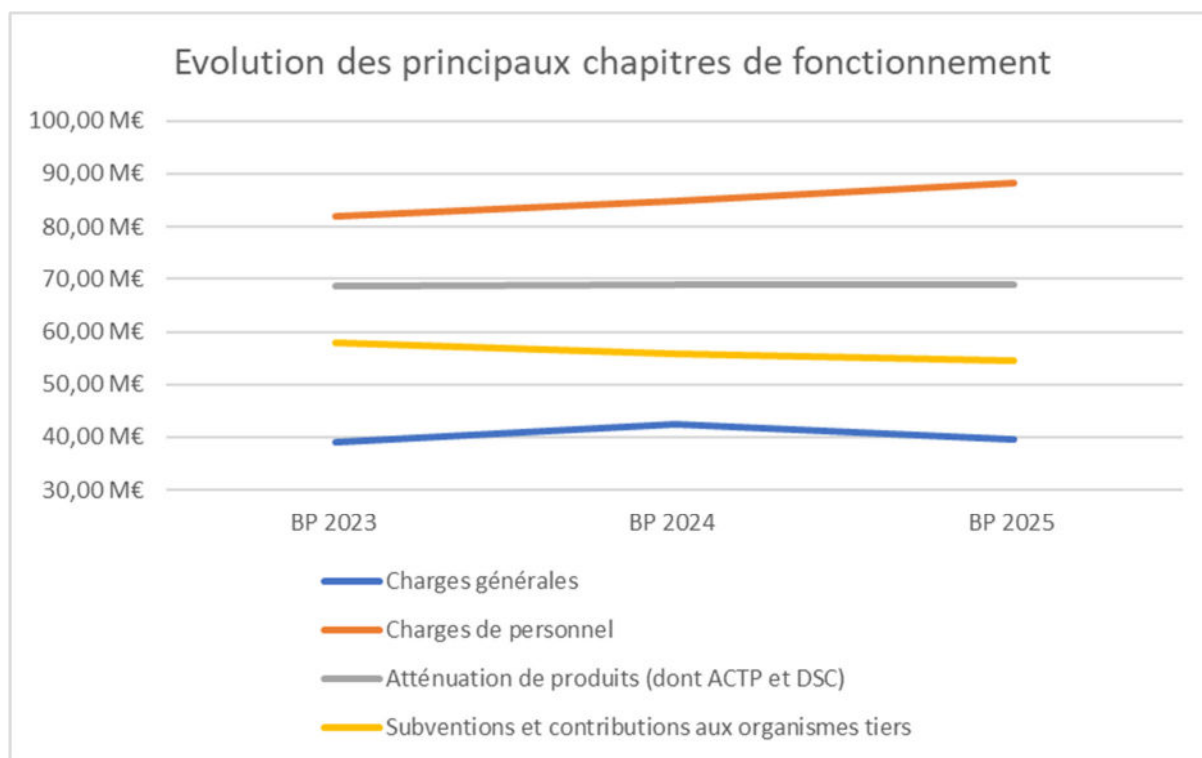
Avec 39 518 903€ les charges à caractère général affichent une baisse de BP à BP de -6,71% (-2,84M€). Ces dotations sont mises en œuvre dans les directions, comme tel :

Compétence	BP 2023	BP 2024	BP 2025	Evolution
Collecte ordures ménagères et parc auto	10 737 030	12 524 960	12 474 194	-0,41%
Enfance et Famille	5 404 830	6 360 250	7 179 200	12,88%
Gestion des équipements nautiques et sportifs	5 666 955	6 088 955	6 452 250	5,97%
Fonctionnement du parc zoologique et botanique	1 963 400	2 198 165	2 392 520	8,84%
Gestion des zones d'activité et aménagement	1 509 390	1 501 000	1 446 100	-3,66%
Moyens généraux et gestion immobilière	3 294 512	3 678 750	3 672 800	-0,16%
Moyens informatiques et informations géographiques	1 046 000	1 277 600	1 028 174	-19,52%
Communication et évènementiel	1 152 545	1 171 300	1 121 300	-4,27%
Habitat et renouvellement urbain	314 200	386 200	570 535	47,73%
Développement durable et entretien des espaces verts des ZAE	593 110	675 500	573 500	-15,10%
Développement économique, emploi, enseignement supérieur et transports	217 798	309 558	288 138	-6,92%
Services fonctionnels de la collectivité	1 950 060	1 740 400	2 042 010	17,33%
Réserve énergie	5 000 000	4 000 000	0	-100,00%
Tourisme, musées, attractivité et relations internationales	73 200	323 260	144 892	-55,18%
Divers	146 706	126 706	133 290	5,20%
Total des moyens des services	39 069 736	42 362 604	39 518 903	-6,71%

Chapitre 014 - Atténuation de produits

Ce chapitre, destiné aux reversements de fiscalité, s'élève à 68 867 653 €. Il est stable par rapport au BP 2024 (68 905 000 €). Il représente le deuxième poste de dépenses pour notre collectivité. Il porte notamment sur les dépenses listées ci-dessous :

- 65 287 653 € pour les attributions de compensation versée aux communes, dont les montants sont inchangés depuis les transferts PLUI et RLPI effectifs depuis le 1^{er} janvier 2020 ;
- 3 000 000 € de dotation de solidarité communautaire ;
- 390 000 € de reversement de FPIC ;
- 120 000 € de reversement de la taxe de séjour à la Collectivité Européenne d'Alsace (CeA), en hausse par rapport à celle de 2024 qui s'élevait à 75 000€. Cela s'explique par la hausse des recettes de taxe de séjour (le reversement à la CeA s'élevant à 10%).
- 70 000€ de reversement ou restitution (TASCOM et GEMAPI).



Opérations financières

En 2025, les frais financiers sont anticipés en baisse à 2 851 220 € (contre 3 500 220 € en 2024), en raison de la diminution des intérêts réglés à échéance.

L'encours de dette établi à 112,804 M€ au 01.01.2024 avec un taux moyen de 3,19% et une durée résiduelle moyenne de 9 ans et 5 mois, est porté, suite aux opérations financières de l'exercice 2024, à un montant de 97,19 M€ au 01.01.2025 avec un taux moyen de 2,70 % et une durée résiduelle moyenne de 8 ans et 9 mois.

B - Dépenses et recettes 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.

Les dépenses d'ordre de fonctionnement représentent 11,72 M€ dont 10,8 M€ de dotations aux amortissements.

Les recettes d'ordre de fonctionnement s'élèvent à 0,47 M€ et proviennent des travaux en régie et d'écritures relatives aux subventions.

II – Section d'investissement

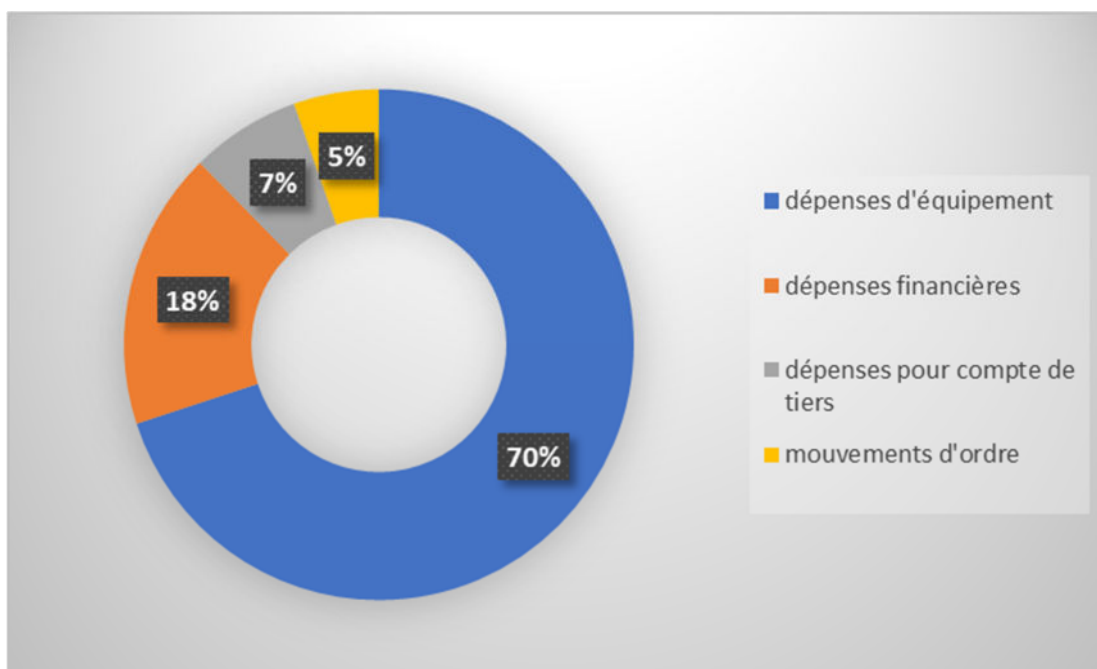
Le total de la section est équilibré à 122 710 024 € (contre 86 105 347 € au budget primitif 2024) dont les dépenses et recettes sont réparties comme suit :

		BP 2023	BP 2024	BP 2025
DEPENSES	Emprunts et dettes assimilées	14 654 500,00 €	17 444 500,00 €	16 940 166,00 €
	Immobilisations incorporelles	2 207 500,00 €	6 183 500,00 €	8 404 172,00 €
	Subventions d'investissement	19 554 515,00 €	20 188 284,00 €	23 810 911,00 €
	Immobilisations corporelles	8 449 411,00 €	8 534 000,00 €	20 773 952,00 €
	Immobilisations en cours	14 477 679,00 €	18 988 417,00 €	32 855 469,00 €
	Participations et créances	449 094,00 €	367 500,00 €	427 375,00 €
	immobilisations financières	9 420 900,00 €	6 340 000,00 €	4 310 000,00 €
	Opérations patrimoniales	1 229 146,00 €	6 729 146,00 €	6 150 000,00 €
	Ecritures d'ordre	354 200,00 €	330 000,00 €	474 000,00 €
	Opérations pour compte de tiers	3 642 232,00 €	1 000 000,00 €	8 563 979,00 €
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	74 439 177,00	86 105 347,00	122 710 024,00

		BP 2023	BP 2024	BP 2025
RECETTES	Dotations, fonds divers	1 225 000,00 €	1 925 000,00 €	1 925 000,00 €
	Subventions d'investissement	5 485 280,00 €	6 419 272,00 €	10 765 451,00 €
	Emprunts et dettes assimilées	33 236 636,00 €	41 641 487,00 €	80 834 214,00 €
	Immobilisations financières	10 667 125,00 €	7 602 125,00 €	4 318 959,00 €
	Virement section d'exploitation	3 918 073,00 €	5 248 543,00 €	0,00 €
	Opérations patrimoniales	1 229 146,00 €	6 729 146,00 €	6 150 000,00 €
	Ecritures d'ordre	11 216 470,00 €	11 216 400,00 €	11 716 400,00 €
	Produits des cessions	3 896 230,00 €	4 323 374,00 €	2 000 000,00 €
	opérations pour compte de tiers	3 565 217,00 €	1 000 000,00 €	5 000 000,00 €
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	74 439 177,00	86 105 347,00	122 710 024,00

Du côté des dépenses d'investissement, elles se ventilent ainsi :

- 85 844 504 € de dépenses d'équipement (70%) ;
- 21 677 541 € de dépenses financières (17,7%) ;
- 8 563 979 € de dépenses pour compte de tiers (7%) ;
- 6 624 000 € de dépenses d'ordre (5,4%).



A - Opérations réelles

Recettes

1) AUTOFINANCEMENT

Avec 11,24 M€, l'autofinancement représente 4,24% de nos recettes réelles de fonctionnement, en baisse par rapport au BP 2024 (5,94%).

2) DETTE

Le recours prévisionnel à l'emprunt est prévu à hauteur de 78,08 M€ ; il sera calé au plus près des besoins réels de trésorerie en cours d'exercice en fonction de l'avancement des projets.

3) SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT PERCUES

Les subventions attendues en 2025 s'élèvent à 10 765 451 € en hausse par rapport à 2024 (6 419 272€), témoignant ainsi de la recherche permanente de financements extérieurs.

De plus, m2A est destinataire d'une enveloppe de fonds européens dans le cadre de l'Investissement Territorial Intégré (ITI), qui s'élève à 2 571 000€ pour 2025.

Les subventions se répartissent ainsi que détaillé dans le tableau ci-dessous :

Partenaires	BP 2023	BP 2024	BP 2025
Subventions de la CeA	1 221 291	1 343 011	2 588 569
Subventions de l'Etat	3 286 232	3 367 145	3 577 930
Subventions de la Région	968 976	1 679 116	2 004 315
Fonds européens	8 781	30 000	2 571 000
Autres participations			23 637
Total	5 485 280	6 419 272	10 765 451

4) DOTATIONS ET FONDS DIVERS

La dotation de ce chapitre, quasi exclusivement consacrée au FCTVA, s'élève à 1 925 000 €.

5) PRODUIT DES CESSIONS

Les produits de cession sont anticipés à 2 000 000€ et comprennent notamment, l'aliénation de bâtiments sur le site de DMC.

6) DIVERS

Parmi les recettes financières figurent :

- le remboursement de l'avance de trésorerie de 4 M€ consentie à la régie communautaire de l'eau pour faire face à d'éventuels besoins de trésorerie en cours d'année 2025 ;
- des écritures pour les opérations de remboursement temporaire d'emprunt pour 2,75 M€ ;
- des recettes provenant des opérations pour compte de tiers pour 5M€ ;
- le remboursement de l'avance de trésorerie de 0,21 M€ au musée de l'automobile ;
- le remboursement des prêts hypothécaires consentis aux agents pour 0,1 M€.

Dépenses

Le total des dépenses prévisionnelles réelles de l'exercice 2025 est de 116 086 024 € et se répartit comme suit :

- des dépenses de 87,19 M€, prévues à la PPI, qui se déclinent en :
- des dépenses de 7,97M€ en investissements annuels :
- le remboursement de la dette à hauteur de 16,9 M€ ;
- des dépenses financières diverses hors PPI pour 4 M€, comprenant l'avance à la régie communautaire de l'eau (4 M€)

L'ensemble de ces investissements est détaillé dans les paragraphes qui suivent.

1) LES DEPENSES DE LA PPI

En 2025, le niveau d'investissement a été calibré à 87,1 M€ (en hausse par rapport aux 57,5 M€ de 2024).

La programmation pluriannuelle des investissements est calibrée sur les années 2020-2027 :

DEPENSES	N° AP - Désignation	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Réalisé 2024	Reports 2024 - 2025	Crédits de Paiement 2025	Crédits de Paiement 2026	Crédits de Paiement 2027	TOTAL DEPENSES
	A001 - AIDE A LA REHABILITATION DE LOGEMENTS SOCIAUX	895 793 €	1 358 934 €	1 025 203 €	2 523 882 €	6 268 312 €	21 747 153 €	8 563 979 €	5 000 000 €	5 000 000 €	52 383 256 €
	A002 - AMENAGEMENT ET INFRASTRUCTURES STRATEGIQUES	5 868 063 €	6 991 154 €	8 196 996 €	3 104 404 €	2 406 496 €	351 923 €	3 417 625 €	5 058 250 €	5 590 628 €	40 985 539 €
	A003 - ATTRACTIVITE, TOURISME ET CULTURE	3 029 114 €	3 448 539 €	3 244 337 €	3 415 879 €	4 745 685 €	578 239 €	11 885 577 €	4 340 841 €	716 507 €	35 404 718 €
	A004 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, SOUTIEN A L'INNOVATION, DEVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE	2 626 255 €	1 527 647 €	1 742 229 €	2 299 883 €	5 067 991 €	743 716 €	19 998 467 €	19 607 657 €	11 368 720 €	64 982 565 €
	A005 - TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTALE	79 084 €	119 350 €	716 675 €	1 110 126 €	799 128 €	105 259 €	7 529 380 €	1 131 000 €	0 €	11 590 002 €
	A006 - EQUIPEMENTS NAUTIQUES ET SPORTIFS	987 756 €	789 404 €	1 250 718 €	1 322 122 €	1 773 489 €	819 236 €	7 994 707 €	12 117 397 €	6 306 670 €	33 361 499 €
	A007 - HABITAT, PERFORMANCE ENERGETIQUE ET	695 181 €	1 379 843 €	1 103 126 €	1 516 600 €	827 172 €	318 000 €	2 915 908 €	2 587 052 €	1 950 000 €	13 292 882 €
	A008 - MOBILITES DOUCES ET PARTAGEES	1 108 014 €	1 153 505 €	596 889 €	1 881 459 €	1 636 409 €	1 023 433 €	6 014 752 €	4 261 556 €	1 906 635 €	19 582 653 €
	A009 - MAINTENANCE DU PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE	155 053 €	2 659 940 €	37 027 €	206 987 €	249 215 €	807 524 €	2 322 121 €	1 329 793 €	1 158 239 €	8 925 899 €
	A010 et A011 - EQUIPEMENTS PERISCOLAIRES ET STRUCTURES DE PETITE ENFANCE	2 100 283 €	1 778 864 €	2 924 979 €	7 291 127 €	8 456 884 €	717 837 €	13 977 995 €	15 368 475 €	5 366 896 €	57 983 340 €
	A012 - PROJETS A SOLDER ANCIENNE PPI	606 433 €	103 072 €	31 591 €	0 €	50 394 €	0 €	0 €	0 €	0 €	791 489 €
	A013 - SOLIDARITE FINANCIERE ET TERRITORIALE	0 €	0 €	6 292 311 €	0 €	0 €	0 €	2 571 000 €	0 €	0 €	8 863 311 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL		18 151 029 €	21 310 252 €	27 162 081 €	24 672 469 €	32 281 175 €	27 212 320 €	87 191 511 €	70 802 021 €	39 364 295 €	348 147 152 €

Après déduction des recettes prévisionnelles (subventions), le coût net pour la collectivité s'établit à 191M€ sur la période.

Opérations	BP 2025 Travaux (M€)	BP 2025 fonds de concours (M€)	TOTAL 2025 (M€)
AIDE A LA REHABILITATION LOGEMENTS SOCIAUX	8,564 M€		8,564 M€
AIDE A LA PIERRE 2022 ANAH	0,200 M€		0,200 M€
AIDE A LA PIERRE 2023 ANAH	0,200 M€		0,200 M€
AIDE A LA PIERRE 2024 ANAH	3,164 M€		3,164 M€
AIDE A LA PIERRE 2025 ANAH	4,000 M€		4,000 M€
LLS - AIDE A LA PIERRE 2025	1,000 M€		1,000 M€
AMENAGEMENT ET INFRASTRUCTURES STRATEGIQUES	2,400 M€	1,018 M€	3,418 M€
CPER SUB ETAT ROCADE NORD MULHOUSE - MISE A NIVEAU 2 X 3 VOIES		0,063 M€	0,063 M€
SUBV EQUIPT AURM		0,006 M€	0,006 M€
PPRT DROIT DE DELAISSEMENT - ETABLISSEMENT PETROLIER MULHOUSE ILLZACH		0,065 M€	0,065 M€
PARTICIPATION CAPITAL SYND MIXTE PORTS SUD ALSACE		0,427 M€	0,427 M€
EQUIPEMENT PRIMAIRE ZAC COLLINES 2 - ROND POINT DIDENHEIM	0,100 M€		0,100 M€
SUBV ZAC SITE GARE TGV RISQUES LATENTS (au-delà de 2024 - D53)		0,225 M€	0,225 M€
RUDIE PARTICIPATIONS ACTEES		0,231 M€	0,231 M€
AMENAGEMENT AMELIE TRANCHE 3 WITTELSHEIM	0,050 M€		0,050 M€
AMENAGEMENT ZA HOHMATTEN TRANCHE 3 - WITTELSHEIM	0,000 M€		0,000 M€
FRAIS ETUDES PLU	0,500 M€		0,500 M€
SYSTEME DE POLLUTION EAUX PARC EXPO	0,700 M€		0,700 M€
ACCORD CADRE ETUDES ENVIRONNEMENTALES	0,050 M€		0,050 M€
REVISION PLUS	0,050 M€		0,050 M€
AMENAGEMENT RAMPARC HABSHEIM	0,500 M€		0,500 M€
MODERNISATION ECLAIRAGE PUBLIC ZAE	0,200 M€		0,200 M€
ETUDES AMENAGEMENT ZA PETIT LANDAU	0,050 M€		0,050 M€
AIRE THUR AMENAGEMENT HYDRAULIQUE	0,050 M€		0,050 M€
ZA INTERCO ILLZACH RIEDISHEIM RIXHEIM	0,100 M€		0,100 M€
DEMOLITION TRANSFO FONDERIE	0,050 M€		0,050 M€
ATTRACTIVITE TOURISME CULTURE	10,900 M€	0,986 M€	11,886 M€
SUB EQUIPEMENT MUSEES		0,150 M€	0,150 M€
SUBVENTION EQUIPEMENT AUX HEBERGEMENTS		0,024 M€	0,024 M€
SUB EQUIPT MUSEE MINE WITTELSHEIM		0,003 M€	0,003 M€
SUB EQUIPT MUSEE MOTO		0,003 M€	0,003 M€
MP HORIZON AFRIQUE	6,711 M€		6,711 M€
TRAVAUX ET ACQUISITIONS POUR MODERNISATION CAMPING PHASE 3 sur 2020 - 2022	0,000 M€		0,000 M€
MAINTENANCE PATRIMONIALE DU PARC ZOOLOGIQUE	0,889 M€		0,889 M€
FILTRATION BASSIN OTARIES	0,200 M€		0,200 M€
AVANCE MUSEE		0,210 M€	0,210 M€
CHALET PEDAGOGIQUE	0,190 M€		0,190 M€
SUB EQUIPT MUSEE PAPIER PEINT		0,120 M€	0,120 M€
ZOO VESTIAIRES	2,800 M€		2,800 M€
CAMPING ARBRES ET CHALETS	0,110 M€		0,110 M€
SUBVENTION EQUIPEMENT MNA (Musée national de l'automobile)		0,231 M€	0,231 M€
SUBVENTION EQUIPEMENT CDT (Cité du train)		0,180 M€	0,180 M€
SUBVENTION EQUIPEMENT AMELEC		0,065 M€	0,065 M€
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, SOUTIEN INNOVATION, DVPT UNIVERSITAIRE	18,798 M€	1,201 M€	19,998 M€
PROVISION SUBVENTION D'EQUIPEMENT CPER 2021-2027		0,101 M€	0,101 M€
DMC REHABILITATION BATIMENTS/SECURISATION	0,198 M€		0,198 M€
RESTAURANT UNIVERSITAIRE ILLBERG CROUS-CPER		0,200 M€	0,200 M€
SUB EQUIP CPER FST4 - RENOVATION BAT MATH		0,000 M€	0,000 M€
VIF AMENAGEMENTS	0,600 M€		0,600 M€
VIF PARKING - SUB	3,800 M€		3,800 M€
VIF REMISE A NIVEAU-DEMOLITION BÂTIMENTS	2,027 M€		2,027 M€
VIF TECHNOCENTRE CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANQUES (PROJET CETIM GRAND EST)		0,080 M€	0,080 M€
SUBVENTIONS CMQ		0,100 M€	0,100 M€
CONCESSION ZAC DMC (PARTICIPATION ZAC 30-40M€) - BAT 62 AMENAGEMENT ESP PUBLIC	0,230 M€		0,230 M€
VIF TECHNOCENTRE IMMOBILIER BAT 47	4,000 M€		4,000 M€
VIF TECHNISTUB IMMOBILIER BAT 74	2,700 M€		2,700 M€
DEPOLLUTION DMC	0,801 M€		0,801 M€
DMC PARKING	0,500 M€		0,500 M€
POLE ECHANGE MULTIMODAL ZAC GARE TGV	0,530 M€		0,530 M€
VIF ENTRETIEN BATIMENT MEA	0,200 M€		0,200 M€
RESTRUCTURATION DU SITE STELLANTIS	1,936 M€		1,936 M€
PROVISION UHA PROJETS IMMOBILIERS- CPER 2021-2027	1,000 M€		1,000 M€
SIGNALETIQUE ZAE	0,100 M€		0,100 M€
SUB MULHOUSE VIF FUTURE CONCESSION ANRU		0,300 M€	0,300 M€
ACCOMPAGNEMENT PHASE III BLUE INDUS.	0,000 M€		0,000 M€
ETUDES PULVERSHEIM	0,000 M€		0,000 M€
VIF OPC	0,075 M€		0,075 M€
SUBVENTION POLE EXCELLENCE CYBER		0,100 M€	0,100 M€
PARKING GARE TGV P3 REVST SUB REGION		0,270 M€	0,270 M€
PROG MAT LIGHT HORS CPER CNRS		0,050 M€	0,050 M€
PROVISIONS PROJETS FONCIERS ZAE	0,100 M€		0,100 M€

Opérations	BP 2025 Travaux (M€)	BP 2025 fonds de concours (M€)	TOTAL 2025 (M€)
EQUIPEMENTS NAUTIQUES ET SPORTIFS	7,995 M€	0,000 M€	7,995 M€
PLAN PISCINES	0,500 M€		0,500 M€
ECLAIRAGE STADE DE L'ILL	0,447 M€		0,447 M€
STADE DE L'ILL DEMOLITION TRIBUNE JOHANSEN	0,189 M€		0,189 M€
LOGE PATINOIRE	0,276 M€		0,276 M€
PLAN URGENCE NAUTIQUE	2,000 M€		2,000 M€
PLAN URGENCE TERRESTRE	2,000 M€		2,000 M€
STADE DE L'ILL GROSSE MAINTENANCE	0,400 M€		0,400 M€
CENTRE SPORTIF RENOVATION SALLE RESTAURATION	0,650 M€		0,650 M€
ETUDES NAUTIQUES	0,133 M€		0,133 M€
TRAVAUX EQUIPEMENTS AQUATIQUES - CONSTRUCTION ET PATRIMOINE	0,668 M€		0,668 M€
TRAVAUX EQUIPEMENTS AQUATIQUES - SPORTS	0,232 M€		0,232 M€
TRAVAUX EQUIPEMENTS TERRESTRES - CONSTRUCTION ET PATRIMOINE	0,142 M€		0,142 M€
TRAVAUX EQUIPEMENTS TERRESTRES - SPORTS	0,108 M€		0,108 M€
TRAVAUX CSRA - CONSTRUCTION ET PATRIMOINE	0,195 M€		0,195 M€
TRAVAUX CSRA - SPORTS	0,055 M€		0,055 M€
HABITAT, PERFORMANCE ENERGETIQUE ET RENOUVELLEMENT URBAIN	0,000 M€	2,916 M€	2,916 M€
SUBVENTIONS LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX OFFICES PUBLICS HLM		0,100 M€	0,100 M€
SUBVENTIONS LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX ENTREPRISES SOCIALES HABITAT		0,300 M€	0,300 M€
SUBV PERFORMANCE ENERGETIQUE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX		0,700 M€	0,700 M€
SUB INGENIERIE PIG		0,000 M€	0,000 M€
SUBVENTION HABITAT INDIGNE PIG 2		0,060 M€	0,060 M€
SUBVENTION ENERGIE HABITAT PRIVE PIG 2		0,050 M€	0,050 M€
SUBV ACCOMPAGNEMENT COPRO DEGRADEES - OPAH (ILLZACH MULHOUSE ET WITTENHEIM)		0,050 M€	0,050 M€
SUBV PARC SOCIAL REHAB OU DEMOLITION		0,450 M€	0,450 M€
SUBV RECONSTITUTION OFFRE M2A HABITAT		0,450 M€	0,450 M€
SUB COPRO FORET 1		0,075 M€	0,075 M€
SUB COPRO FORET 2		0,085 M€	0,085 M€
SUB COPRO CONSTRUITE		0,045 M€	0,045 M€
SUB COPRO PEUPLIERS CAMUS		0,027 M€	0,027 M€
SUB OPAH CD DUNKERQUE ST MALO		0,209 M€	0,209 M€
TOUS QUARTIERS EXPERTISES STRATEGIQUES ET HABITAT		0,040 M€	0,040 M€
SUBVENTION COPRO DIAMANT NOIR		0,040 M€	0,040 M€
SUBVENTION PIG AUTONOMIE		0,075 M€	0,075 M€
SUBVENTION PIG 3 - HABITAT INDIGNE		0,035 M€	0,035 M€
SUBVENTION PIG 3 - ENERGIE		0,075 M€	0,075 M€
SUBVENTION PIG 3 - DECARBONATION		0,050 M€	0,050 M€
MAINTENANCE PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE	1,572 M€	0,750 M€	2,322 M€
AD AP ACCESSIBILITE PATRIMOINE PERISCOLAIRE / PETITE ENFANCE	0,337 M€		0,337 M€
AD AP ACCESSIBILITE	0,250 M€		0,250 M€
AUBERGE ZOO- REMPLACEMENT FENETRES	0,186 M€		0,186 M€
PLAN DE CORPS DE RUE SIMPLIFIE		0,750 M€	0,750 M€
ACQUISITION MATERIEL MICROINFORMATIQUE	0,200 M€		0,200 M€
AMENAGEMENT DE BUREAUX	0,200 M€		0,200 M€
MAINTENANCE BATIMENTS COMMUNAUTAIRES	0,400 M€		0,400 M€
MOBILITES DOUCES ET PARTAGEES	4,177 M€	1,837 M€	6,015 M€
AMENAGEMENT PISTES CYCLABLES MO M2A	3,109 M€		3,109 M€
AMENAGEMENT PISTES CYCLABLES MO CeA		0,028 M€	0,028 M€
SUBV EQUIPEMENT COMMUNES PISTES CYCLABLES		0,860 M€	0,860 M€
RESEAU FERROVIAIRE MDPA	0,720 M€		0,720 M€
SUBV EQUIPT CLUB VOSGIEN		0,010 M€	0,010 M€
ACQUISITION VELOS	0,230 M€		0,230 M€
SUBV EQUIPT SYMA AERODROME		0,140 M€	0,140 M€
PISTES CYCLABLES FDC MO COMMUNES		0,630 M€	0,630 M€
SUB EQUIPT SCIN PISTES CYCLABLES		0,100 M€	0,100 M€
FRAIS D'ETUDES AMENAGEMENTS CYCLABLES	0,100 M€		0,100 M€
ETUDES VOIES FERREES	0,018 M€		0,018 M€
MAISON DU VELO		0,010 M€	0,010 M€
AMENAGEMENT PISTES CYCLABLES FDC MO CeA		0,000 M€	0,000 M€
SUBV EQUIPEMENT VNF CONTRAT DE CANAL		0,060 M€	0,060 M€

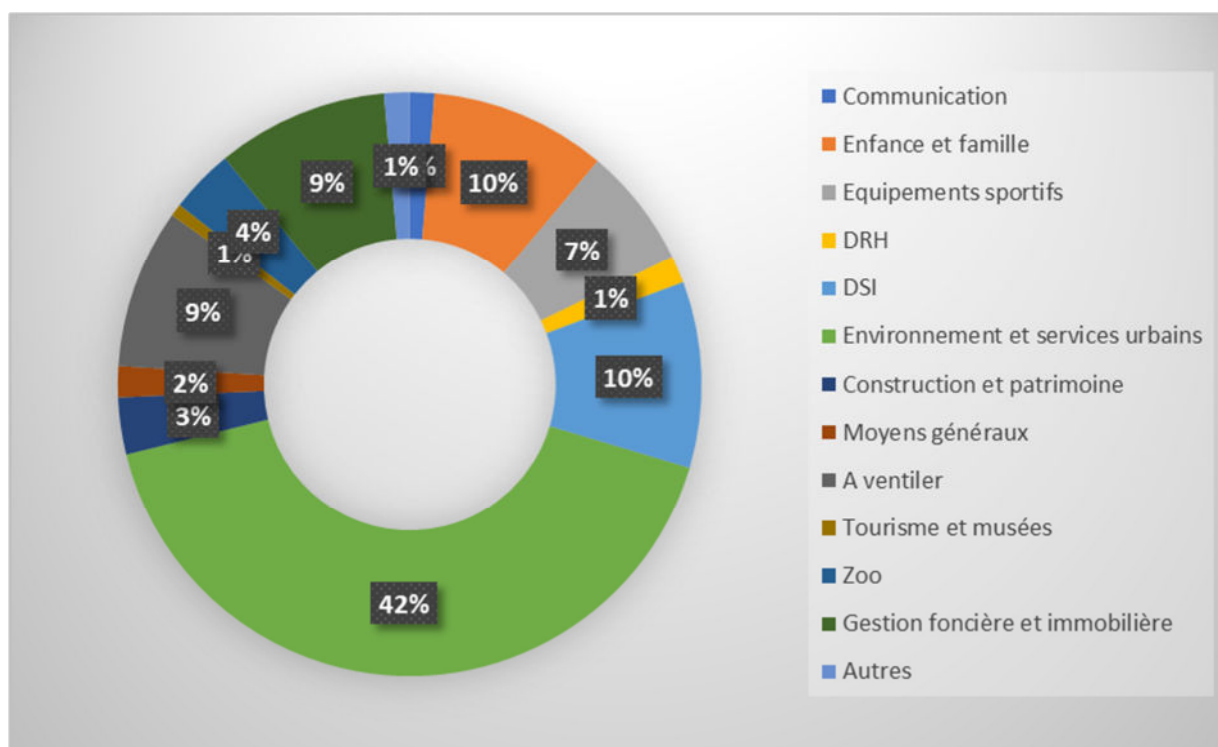
Opérations	BP 2025 Travaux (M€)	BP 2025 fonds de concours (M€)	TOTAL 2025 (M€)
EQUIPEMENTS PERISCOLAIRES ET STRUCTURES PETITE ENFANCE	5,719 M€	8,258 M€	13,978 M€
SUBV PERI SELLIER		2,155 M€	2,155 M€
PERI FREINET MULHOUSE	0,200 M€		0,200 M€
PART. VICTOR HUGO MULH.		0,339 M€	0,339 M€
PART. PERI ILLZACH JONQUILLES		0,942 M€	0,942 M€
PART PERI RIEDISHEIM LYAUTEY T1/T2		0,530 M€	0,530 M€
PERI LOUISE MICHEL KINGERSHEIM T1/T2		0,000 M€	0,000 M€
PERI RIEDISHEIM BARTHOLDI		0,000 M€	0,000 M€
PERI STAFFELFELDEN		0,765 M€	0,765 M€
PART PERI WITTELSHEIM		0,679 M€	0,679 M€
PART PERI MULH - GROUPE SCOLAIRE COTEAUX 1		0,559 M€	0,559 M€
PART PERI MULH - GROUPE SCOLAIRE COTEAUX 2		0,435 M€	0,435 M€
PERISCOLAIRE BALDERSHEIM	0,353 M€		0,353 M€
TRAVAUX PERISCOLAIRE	0,300 M€		0,300 M€
PERISCOLAIRE LUTTERBACH		0,105 M€	0,105 M€
PERISCOLAIRE BERRWILLER		0,197 M€	0,197 M€
PERI WITTENHEIM CENTRE	1,373 M€		1,373 M€
PERISCOLAIRE RIXHEIM	1,442 M€		1,442 M€
PERISCOLAIRE RIEDISHEIM MERMOZ		0,046 M€	0,046 M€
PERISCOLAIRE MULH JEAN ZAY EXTENSION	0,020 M€		0,020 M€
PERISCOLAIRE PULVERSHEIM		0,681 M€	0,681 M€
ETUDES PROJETS NON IDENTIFIES	0,040 M€		0,040 M€
PERISCOLAIRE ZILLISHEIM	0,040 M€		0,040 M€
PERISCOLAIRE RIEDISHEIM VIOLETTES	0,040 M€		0,040 M€
PERI KINGERSHEIM VDE	0,078 M€		0,078 M€
PART PERISCOLAIRE COTEAUX 3		0,725 M€	0,725 M€
EXTENSION PERISCOLAIRE NIFFER	0,040 M€		0,040 M€
SUBVENTION EQUIPEMENT STRUCTURES PETITE ENFANCE		0,100 M€	0,100 M€
PET ENF PFASTATT RIBAMBELLE	0,391 M€		0,391 M€
PET ENF GRANDE OURSE ILLZACH	0,354 M€		0,354 M€
TRAVAUX PETITE ENFANCE	0,200 M€		0,200 M€
RAM WITTELSHEIM	0,099 M€		0,099 M€
MULHOUSE MA COULEUR DE VIE	0,317 M€		0,317 M€
RPE WITTENHEIM	0,350 M€		0,350 M€
RPE MULHOUSE CENTRE VILLE	0,083 M€		0,083 M€
SOLIDARITE FINANCIERE TERRITORIALE		2,571 M€	2,571 M€
SUBVENTIONS ITI		2,571 M€	
TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTALE	2,601 M€	4,928 M€	7,529 M€
SUBVENTION D'EQUIPEMENT ATMO GRAND EST		0,011 M€	0,011 M€
FONDS CLIMAT NOUVELLE DONNE ENVIRONNEMENTALE		4,562 M€	4,562 M€
BIODIVERSITE AGRI COMMUNES CTEC		0,060 M€	0,060 M€
BIODIVERSITE AGRI DROIT PRIVE		0,005 M€	0,005 M€
BIODIVERSITE ATLAS INVENTAIRE DONNEES		0,040 M€	0,040 M€
AGRICULTURE - PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL		0,185 M€	0,185 M€
ACQUISITION BATIMENT CINE	0,700 M€		0,700 M€
FONDS NOUVELLE DONNE ASSOCIATIONS		0,065 M€	0,065 M€
ACQUISITION VEHICULES DECARBONES	0,500 M€		0,500 M€
ACQUISITION VEHICULES BIODECHETS	1,101 M€		1,101 M€
INSTALLATION BORNES RECHARGE RICHWILLER	0,300 M€		0,300 M€
TOTAL GENERAL	62,726 M€	24,465 M€	87,191 M€

2) LES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS ANNUELS

Les dépenses d'investissements annuels s'élèvent à près de 8M€ pour le BP 2025 et se ventilent comme suit :

- des investissements mobiliers pour 5,73 M€ ;
- des investissements travaux annuels pour 1,5M€
- des investissements financiers pour 0,14 M€ ;
- des investissements fonciers pour 0,6 M€.

Les investissements annuels se répartissent entre les différents services comme ci-dessous :



3) FOCUS SUR LES DEPENSES FINANCIERES

D'un montant global de 21,67 M€, elles portent sur :

Dépenses financières	BP 2024	BP 2025
Remboursement du capital de la dette	14 662 000	14 165 166
Remboursement temporaire de dette	2 750 000	2 750 000
Renouvellement avance trésorerie Citivia	2 000 000	0
Avance trésorerie budget annexe eau	4 000 000	4 000 000
Renouvellement avance trésorerie musée	240 000	210 000
Investissements financiers	200 000	0
Participation au capital du syndicat des ports	167 500	427 375
Prêts hypothécaires au personnel	100 000	100 000
Divers	32 500	25 000
Total	24 152 000	21 677 541

B - Opérations d'ordre

Les opérations d'ordre de la section d'investissement peuvent être :

- Le reflet de celles qui ont été décrites pour la section de fonctionnement. A ce titre, le total des recettes d'ordre est égal aux dépenses d'ordre de fonctionnement (11 716 400€), et celui des dépenses d'ordre aux recettes d'ordre de fonctionnement (474 000€). Cela illustre le mécanisme de transfert entre les sections.
- Relatives à des opérations patrimoniales correspondant à un mécanisme d'écritures au sein de la section d'investissement (6 150 000€).

2^e partie : Examen des budgets annexes

Les budgets annexes de m2A sont au nombre de cinq :

- le budget annexe de l'eau ;
- le budget annexe du chauffage urbain
- le budget annexe des transports urbains ;
- le budget annexe de la zone d'activité économique de Bantzenheim
- Le budget annexe de la zone d'activité Amélie IV

I - Budget annexe de l'eau

Le projet de budget annexe 2025 de l'eau a été élaboré sur la base d'une révision des tarifs de l'eau au 1^{er} janvier 2025, conformément aux orientations du conseil d'exploitation du 14 novembre 2024 et à la délibération du Conseil d'Agglomération du 09 décembre 2024.

Il s'équilibre en dépenses et en recettes à 76 492 214 €.

A - Section d'exploitation

La section d'exploitation s'équilibre en dépenses et en recettes à 54 176 970 € (contre 49 067 908 € au BP 2024).

Les dépenses réelles d'un montant de 43 431 672 € (contre 41 882 333 € au BP 2024), comprennent principalement :

- les moyens du service pour 31,2 M€ dont :
 - le reversement de la redevance d'assainissement : 20,19 M€ ;
 - le reversement de la taxe prélèvement en nappe profonde : 1 M€ ;
 - 0,6 M € d'achat d'eau ;
 - 1,6 M€ d'énergie.
- 6,67 M€ de frais de personnel ;
- le reversement de 4,7 M€ de redevances relatives notamment à la pollution domestique, la modernisation des réseaux...

- 0,15 M€ de charges de gestion courante (non-valeurs, indemnités des élus) ;
- 0,36 M€ de frais financiers ;
- 0,32 M€ de charges exceptionnelles.

Les dépenses d'ordre d'un montant de 10 745 298 €, comprennent principalement :

- 6,46 M€ d'amortissements et d'écritures d'ordre diverses ;
- 4,2M€ de virement à la section d'investissement.

DEPENSES		BP 2023	BP 2024	BP 2025
	Charges générales	28 037 565,00 €	28 107 045,00 €	31 213 646,00 €
	Charges de personnel	6 548 915,00 €	6 556 715,00 €	6 679 050,00 €
	Atténuation de produits	7 142 500,00 €	6 530 498,00 €	4 700 000,00 €
	Subventions et contributions aux organismes tiers	452 000,00 €	180 000,00 €	156 500,00 €
	Charges de la dette (intérêts)	380 450,00 €	352 775,00 €	360 176,00 €
	Virement à la section d'investissement	968 460,00 €	667 215,00 €	4 277 098,00 €
	Charges exceptionnelles	576 800,00 €	155 300,00 €	322 300,00 €
	Écritures d'ordre	6 514 560,00 €	6 518 360,00 €	6 468 200,00 €
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	50 621 250,00 €	49 067 908,00 €	54 176 970,00 €

D'un montant de 54 176 970 €, les recettes de fonctionnement se répartissent en 53 240 970 € de recettes réelles (contre 47 669 128 € au BP 2024) et 936 000 € de recettes d'ordre (contre 1 398 780 € au BP 2024).

RECETTES		BP 2023	BP 2024	BP 2025
	Produits de la fiscalité	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Produits des services	47 138 255,00 €	46 175 943,00 €	51 867 370,00 €
	Autres produits de gestion courante	102 930,00 €	69 900,00 €	183 000,00 €
	Dotations, subventions et concours de tiers	498 400,00 €	300 000,00 €	50 000,00 €
	Recettes exceptionnelles	378 700,00 €	73 185,00 €	140 500,00 €
	Produits financiers	1 185,00 €	0,00 €	0,00 €
	Atténuation de charges	958 000,00 €	1 050 100,00 €	1 000 100,00 €
	Écritures d'ordre	1 543 780,00 €	1 398 780,00 €	936 000,00 €
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	50 621 250,00	49 067 908,00	54 176 970,00

Les recettes réelles proviennent principalement :

- ✓ du produit des services dont le total est de 51,86 M€ (contre 46,18 M€ au BP 2024) avec comme ressources principales :
 - 24,3 M€ provenant de la vente d'eau et la location de compteurs ;
 - 20,19 M€ de redevance d'assainissement à reverser ;

- 5,7 M€ de redevances diverses à reverser (pollution domestique, prélèvement en nappe profonde,...)
- ✓ des redevances pour 858k€

B - Section d'investissement

La section d'investissement s'élève en dépenses et en recettes à 22 315 244 € (contre 19 014 356 € au BP 2024).

Sur ce montant, les dépenses réelles représentent 21 369 244 € (contre 17 533 036 € au BP 2024).

		BP 2023	BP 2024	BP 2025
DEPENSES	Emprunts et dettes assimilées	1 707 200,00 €	5 569 663,00 €	5 463 244,00 €
	Immobilisations incorporelles	775 200,00 €	463 000,00 €	221 000,00 €
	Immobilisations corporelles	5 840 270,00 €	1 983 897,00 €	2 265 000,00 €
	Immobilisations en cours	11 825 100,00 €	9 486 476,00 €	13 420 000,00 €
	Subventions d'investissement	10 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €
	immobilisations financières	7 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Opérations patrimoniales	82 540,00 €	82 540,00 €	10 000,00 €
	Ecritures d'ordre	1 543 780,00 €	1 398 780,00 €	936 000,00 €
	Dépenses imprévues	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	28 795 090,00	19 014 356,00	22 315 244,00

Les principaux postes de dépenses sont les suivants :

- 15,9 M€ de dépenses d'équipement et de travaux ;
- 1,46 M€ de remboursement du capital des emprunts ;
- le remboursement au budget principal de l'avance de trésorerie de 4 M€ consentie pour faire face aux dépenses mises en œuvre par la régie communautaire.

Les dépenses d'ordre d'investissement s'élèvent à 0,94 M€ et sont principalement liées aux travaux en régie et à l'étalement de charges.

Les recettes d'investissement s'élèvent à 22 315 244 €, parmi lesquelles figurent 11 559 946 € de recettes réelles avec :

- ✓ une dotation prévisionnelle d'emprunt de 2,1 M€ ;
- ✓ des subventions d'investissement de 5,4 M€ ;
- ✓ l'avance de trésorerie du budget principal à hauteur de 4 M€.

Les recettes d'ordre de 10 755 298 € comportent principalement des dotations aux amortissements, des charges à étaler et le virement de la section d'exploitation (à hauteur de 4,2M€ contre 0,67 M€ pour le BP 2024).

		BP 2023	BP 2024	BP 2025
RECETTES	Dotations, fonds divers			
	Subventions d'investissement	1 709 500,00 €	2 457 204,00 €	5 400 000,00 €
	Emprunts et dettes assimilées	12 470 030,00 €	9 289 037,00 €	6 159 946,00 €
	immobilisations en cours	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Immobilisations financières	7 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Virement section d'exploitation	968 460,00 €	667 215,00 €	4 277 098,00 €
	Opérations patrimoniales	82 540,00 €	82 540,00 €	10 000,00 €
	Ecritures d'ordre	6 514 560,00 €	6 518 360,00 €	6 468 200,00 €
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	28 795 090,00 €	19 014 356,00 €	22 315 244,00 €

II - Budget annexe du chauffage urbain

Ce budget s'équilibre en dépenses et en recettes à 27 718 804 € contre 26 707 520 € en 2024.

A - Section d'exploitation

La section d'exploitation s'équilibre à 14 195 179 € contre 14 992 760 € au BP 2024, soit une diminution de 5,4%.

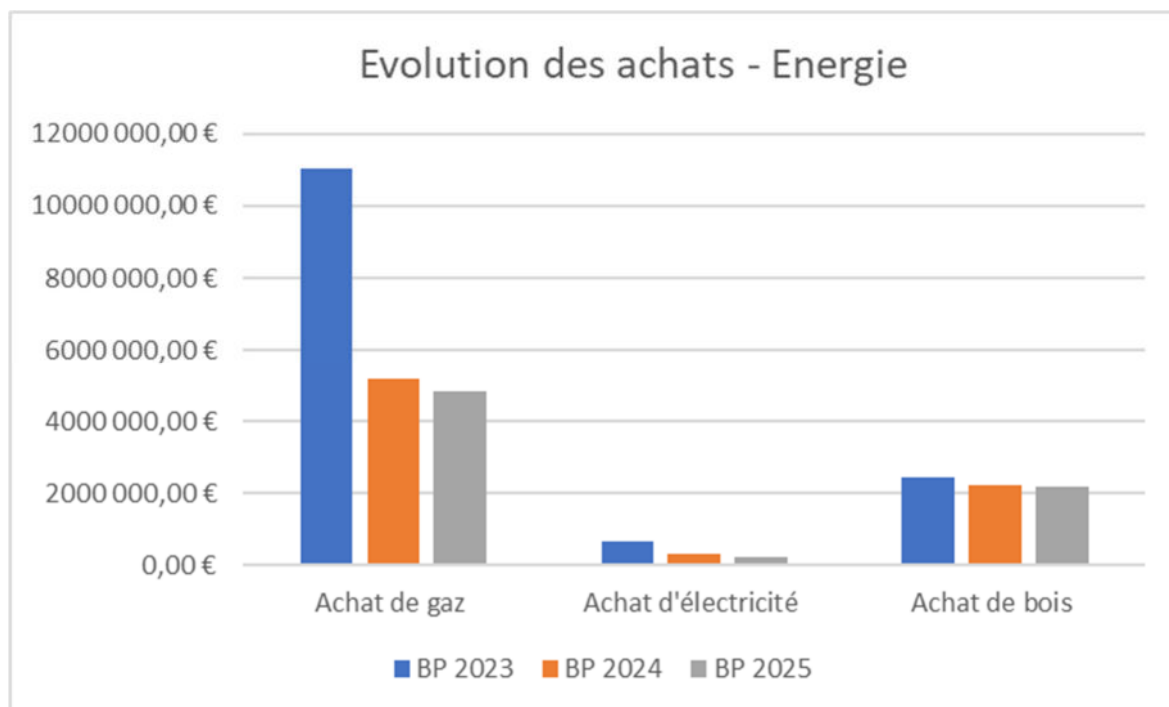
		BP 2023	BP 2024	BP 2025
DEPENSES	Charges générales	15 261 400,00 €	10 407 550,00 €	8 286 750,00 €
	Charges de personnel	913 400,00 €	932 000,00 €	1 061 000,00 €
	Autres charges de gestion courante	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
	Charges de la dette (intérêts)	250 000,00 €	250 000,00 €	225 000,00 €
	Virement à la section d'investissement	58 530,00 €	832 180,00 €	4 399,00 €
	Charges exceptionnelles	7 000,00 €	7 000,00 €	4 000,00 €
	Ecritures d'ordre	5 418 300,00 €	2 563 030,00 €	4 613 030,00 €
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	21 909 630,00 €	14 992 760,00 €	14 195 179,00 €

Les dépenses réelles sont de 9 577 750 € alors qu'elles étaient de 11 597 550 € en 2024.

Les principaux postes de dépenses sont les suivants :

- les charges générales pour 8,2 M€, dont 7,2 M€ destinés aux achats d'énergie (contre 7,74 M€ en 2024), dont voici ci-dessous la répartition et l'évolution

depuis le BP 2023 :



- les charges de personnel pour 1,06 M€ ;
- les amortissements et autres écritures d'ordre ne donnent pas lieu à des mouvements de trésorerie et représentent 4,6 M€, en forte augmentation par rapport au BP 2024 (2,5 M€). Cela est lié à la passation d'écritures de variation de stocks pour les quotas CO₂
- les intérêts des emprunts pour 0,22 M€ ;
- le virement à la section d'investissement diminue fortement et est proche de zéro pour ce BP 2025

Les recettes de la section de fonctionnement s'élèvent à 14 195 179 €.

		BP 2023	BP 2024	BP 2025
RECETTES	Résultat reporté	2 100 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Produits des services	16 908 000,00 €	13 439 000,00 €	11 577 422,00 €
	Autres produits de gestion courante	43 000,00 €	44 000,00 €	46 000,00 €
	Recettes exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	356 132,00 €
	Ecritures d'ordre	2 858 630,00 €	1 509 760,00 €	2 215 625,00 €
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	21 909 630,00 €	14 992 760,00 €	14 195 179,00 €

Elles portent pour l'essentiel sur :

- la vente de chaleur pour 9,4 M€ (9,6 M€ en 2024) et la vente d'électricité pour

1,9 M€ (3,6 M€ en 2024) ;

- les écritures d'ordre dont la gestion des quotas de CO₂ pour 2,2 M€ (1,29 M€ en 2024) ;
- les reversements du délégataire de la centrale de Rixheim pour 0,21 M€.

B - Section d'investissement

Le budget d'investissement s'élève à 13 523 625 €, en augmentation par rapport au budget 2024 (11 714 760 €).

DEPENSES		BP 2023	BP 2024	BP 2025
	Emprunts et dettes assimilées	1 260 000,00 €	6 260 000,00 €	3 760 000,00 €
	Immobilisations incorporelles	1 458 200,00 €	150 000,00 €	0,00 €
	Immobilisations corporelles	600 000,00 €	635 000,00 €	698 000,00 €
	Immobilisations en cours	380 000,00 €	380 000,00 €	1 570 000,00 €
	Opérations patrimoniales	112 603,00 €	2 780 000,00 €	5 280 000,00 €
	Ecritures d'ordre	2 858 630,00 €	1 509 760,00 €	2 215 625,00 €
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 669 433,00 €	11 714 760,00 €	13 523 625,00 €

Les dépenses se répartissent ainsi :

- 2,268 M€ pour des travaux et équipements sur la centrale de l'Illberg avec notamment :
 - 0,5 M€ le remplacement de la cheminée
 - 0,5 M€ pour le passage en basse pression
 - 0,33 M€ destiné à l'extension du réseau (Trianon Résidence et fin Restaurant Universitaire)
 - 0,3M€ pour divers travaux sur le réseau
 - 0,2M€ de travaux sur bâtiments
 - 0,M€ pour des travaux de transformation des bureaux
 - 0,15 M€ de matériel industriel ;
 - 0,04 M€ d'achats de matériel et prestations pour le Plan d'action ISO 50001
 - 0,05M€ d'acquisitions diverses (mobilier, véhicules, matériel bureau et informatique)
- le remboursement de l'emprunt pour 3,76 M€ (dont 2,5 M€ pour un remboursement temporaire) ;
- des écritures d'ordre pour 6,74 M€

Ces investissements sont financés par le biais :

- d'écritures d'ordre pour 4,6 M€, dont 3,1 M€ pour les stocks de quotas CO₂

- des opérations patrimoniales pour 5,28M€ comprenant notamment des remboursements temporaires d'emprunts
- de subventions à hauteur de 0,27 M€.

		BP 2023	BP 2024	BP 2025
RECETTES	Dotations, fonds divers	1 080 000,00 €	366 217,00 €	0,00 €
	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	270 000,00 €
	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	5 173 333,00 €	3 356 196,00 €
	Virement section d'exploitation	58 530,00 €	832 180,00 €	4 399,00 €
	Opérations patrimoniales	112 603,00 €	2 780 000,00 €	5 280 000,00 €
	Ecritures d'ordre	5 418 300,00 €	2 563 030,00 €	4 613 030,00 €
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 669 433,00 €	11 714 760,00 €	13 523 625,00 €

III - Budget annexe des transports urbains

Le Budget annexe des transports s'élève globalement à 114 964 174 € en 2025, en hausse par rapport au budget 2024 qui était de 107 088 188 €.

A - Section d'exploitation

La section d'exploitation s'équilibre en dépenses et en recettes à 85 995 172 € contre 82 527 878 € en 2024.

		BP 2023	BP 2024	BP 2025
DEPENSES	Charges générales	7 773 130,00 €	6 750 919,00 €	7 583 541,00 €
	Charges de personnel	720 000,00 €	740 000,00 €	740 000,00 €
	Atténuation de produits	600 000,00 €	600 000,00 €	500 000,00 €
	Autres charges de gestion courante	55 786 500,00 €	61 433 762,00 €	64 525 618,00 €
	Charges de la dette (intérêts)	2 060 000,00 €	2 078 197,00 €	1 484 987,00 €
	Dotations aux provisions	0,00 €	0,00 €	500,00 €
	Charges exceptionnelles	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ecritures d'ordre	11 375 000,00 €	10 925 000,00 €	11 160 526,00 €
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	78 319 630,00 €	82 527 878,00 €	85 995 172,00 €

Les dépenses réelles, d'un montant de 74 834 646 € (71 602 878 € en 2024), comprennent principalement :

- 62 M€ pour la DSP pour laquelle m2A reverse au délégataire l'ensemble de ses dépenses (contre 58,94 M€ au BP 2024) ;
- 1,06M€ pour les options dans le cadre de la DSP (Navette Mulhouse, Navette Wittelsheim et le transport d'élèves en situation de handicap), contre 0,91M€ au BP 2024 ;
- 4,35 M€ pour les crédits-bails mobiliers et immobiliers ;
- 0,62 M€ de redevances et droits de passage (0,58M€ au BP 2024) ;

- 0,81 M€ pour la Région dans le cadre de la maintenance du tram train ;
- 1,4 M€ pour les frais financiers de la dette ;
- 0,8M€ d'achat de gaz pour la station de compression ;
- 0,5 M€ pour le remboursement du versement mobilité ;
- 0,74 M€ pour les frais de personnel, montant identique à celui de 2024
- 0,35 M€ de taxe foncière.

Les dépenses d'ordre de fonctionnement s'élèvent à 11 160 526 € et sont consacrées aux dotations aux amortissements et aux provisions.

Les recettes réelles d'exploitation s'élèvent à 85 527 878 € contre 81 416 958 € en 2024.

		BP 2023	BP 2024	BP 2025
RECETTES	Produits issus de la fiscalité	46 340 000,00 €	50 200 060,00 €	52 000 000,00 €
	Produits des services	11 574 600,00 €	12 135 600,00 €	13 904 467,00 €
	Autres produits de gestion courante	523 110,00 €	523 298,00 €	688 288,00 €
	Subventions d'exploitation	18 771 000,00 €	18 558 000,00 €	18 093 905,00 €
	Reprises sur provisions	0,00 €	0,00 €	70,00 €
	Ecritures d'ordre	1 110 920,00 €	1 110 920,00 €	1 308 442,00 €
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	78 319 630,00 €	82 527 878,00 €	85 995 172,00 €

Trois des principales ressources représentent 78,2 M€ (contre 75,05 M€ en 2024):

- 12,55M€ de recettes liées au transport de voyageurs, en hausse par rapport au BP 2024 (10 M€) ;
- une contribution prévisionnelle versée par le budget général de m2A , revue à la baisse à hauteur de 13,7M€ (alors qu'elle était de 14,85 M€ au BP 2024) ;
- 52 M€ de versement mobilité, en hausse par rapport au BP 2024 (50,2 M€).

S'ajoutent à ces 78,2 M€ les recettes suivantes :

- 1,17M€ de participations de communes liées aux abonnements jeunes ou à la mise en place de navettes (1,98M€ en 2024 car s'ajoutaient alors les abonnements seniors qui sont désormais directement payés par la ville de Mulhouse à SOLEA) ;
- une compensation versement transport de l'Etat de 0,35 M€ liée au relèvement du seuil de 9 à 11 salariés identique à celle de l'année dernière ;
- une subvention de la Collectivité européenne d'Alsace de 0,57 M€, en hausse

par rapport aux 0,52 M€ de l'année dernière ;

- un soutien de la Région de 3,2M€ ;
- une participation de l'Etat stable pour 0,6 M€ ;
- des recettes de 0,17 M€ pour la gestion des déplacements doux.

Les recettes d'ordre s'élèvent à 1 308 442€.

B - Section d'investissement

Equilibré en dépenses et en recettes, le budget prévisionnel d'investissement 2025 s'élève à 28 968 902 € contre 24 560 310 € au BP 2024.

Sur ce montant, les dépenses réelles représentent 27,2 M€ contre 22,99 M€ en 2024.

		BP 2023	BP 2024	BP 2025
DEPENSES	Emprunts et dettes assimilées	10 000 000,00 €	9 949 580,00 €	9 979 127,00 €
	Immobilisations incorporelles	702 000,00 €	1 201 000,00 €	1 039 650,00 €
	Immobilisations corporelles	3 270 750,00 €	3 768 000,00 €	6 931 000,00 €
	Immobilisations en cours	4 472 800,00 €	8 076 000,00 €	9 260 683,00 €
	Opérations patrimoniales	624 070,00 €	454 810,00 €	450 000,00 €
	Ecritures d'ordre	1 110 920,00 €	1 110 920,00 €	1 308 442,00 €
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	20 180 540,00 €	24 560 310,00 €	28 968 902,00 €

Les principaux postes de dépenses sont les suivants :

- un montant de 5,1 M€ destiné à l'achat de matériel de transport. Le montant s'élève à plus du double du BP 2024 car les commandes 2024 ont été décalées en 2025. Cela concerne notamment l'acquisition de bus standards GNV, minibus (dont 2 d'occasion) et bus articulés ;
- 2,5M€ prévus pour la convention de mandat prévue avec le délégataire ;
- 3,9 M€ de travaux ou d'aménagements sur le réseau tram train, montant fortement supérieur à celui de 2024 (2,75 M€) ;
- 1,03 M€ de frais d'études ou de logiciels ;
- 1,75M€ d'acquisitions de vélos (1,25M€ en 2024)
- 9,63 M€ de remboursement du capital de la dette, en légère baisse par rapport au montant 2024 de 9,9M€ ;

- 0,34M€ de remboursement de l'avance covid consentie par l'Etat en 2020.

Par ailleurs, 1,75 M€ sont destinés aux écritures d'ordre (transferts de subventions d'équipements en section de fonctionnement et charges à étaler sur plusieurs exercices).

Le financement de ce programme d'investissements passe par :

- un recours prévisionnel à l'emprunt de 15,6 M€, en hausse par rapport à celui du BP 2024 (12,26 M€), même si aucun emprunt n'a finalement été contracté en 2024 ;
- des subventions pour 1,75M€ ;
- une dotation de 11,4 M€ d'amortissement et d'étalement de charges.

		BP 2023	BP 2024	BP 2025
RECETTES	Dotations, fonds divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Subventions d'investissement	0,00 €	913 297,00 €	1 756 300,00 €
	Emprunts et dettes assimilées	8 181 470,00 €	12 267 203,00 €	15 602 076,00 €
	Virement section d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Opérations patrimoniales	624 070,00 €	454 810,00 €	450 000,00 €
	Ecritures d'ordre	11 375 000,00 €	10 925 000,00 €	11 160 526,00 €
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	20 180 540,00 €	24 560 310,00 €	28 968 902,00 €

IV - Budget annexe de la zone d'activité économique (ZAE) de Bantzenheim

Suite à la fusion intervenue au 1^{er} janvier 2017 avec la Communauté de communes Porte de France Rhin Sud (CCPFRS), m2A est en charge de ce budget destiné à la création et à l'aménagement d'une zone d'activité économique sur le territoire de la commune de Bantzenheim.

Ce budget s'équilibre en dépenses et en recettes à 2 095 000€.

A - Section de fonctionnement

La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à 1 155 000 €.

		BP 2023	BP 2024	BP 2025
DEPENSES	Charges générales	43 400,00 €	253 476,00 €	230 000,00 €
	Ecritures d'ordre	916 490,00 €	942 900,00 €	925 000,00 €
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CONSOLIDEES	959 890,00 €	1 196 376,00 €	1 155 000,00 €

		BP 2023	BP 2024	BP 2025
RECETTES	Produits des services	39 000,00 €	229 000,00 €	215 000,00 €
	Dotations, subventions et concours de tiers	13 376,00 €	13 376,00 €	0,00 €
	Ecritures d'ordre	907 514,00 €	954 000,00 €	940 000,00 €
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	959 890,00 €	1 196 376,00 €	1 155 000,00 €

Les dépenses portent sur :

- des prestations de service et des frais d'aménagement pour 253 476 € ;
- la valorisation des terrains en stock pour 925 000 €.

De même montant, les recettes concernent :

- la cession de terrains pour 215 000 € ;
- des écritures de gestion de stock pour 940 000 €.

B - Section d'investissement

La section d'investissement s'élève en dépenses et en recettes à 940 000 €.

		BP 2023	BP 2024	BP 2025
DEPENSES	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €
	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Immobilisations corporelles	8 976,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ecritures d'ordre	907 514,00 €	954 000,00 €	940 000,00 €
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	916 490,00 €	957 000,00 €	940 000,00 €

		BP 2023	BP 2024	BP 2025
RECETTES	Dotations, fonds divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	14 100,00 €	15 000,00 €
	Ecritures d'ordre	916 490,00 €	942 900,00 €	925 000,00 €
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	916 490,00 €	957 000,00 €	940 000,00 €

Les dotations en dépenses et en recettes sont essentiellement liées à des écritures de gestion de stock de terrains.

V - Budget annexe de la zone d'activité 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 projet de budget annexe 2025 prévoit l'engagement de démarches préparatoires qui pourront aboutir à la mise en œuvre d'un véritable site « clé en main » immédiatement disponible pour l'industriel : il s'agira notamment de l'acquisition du foncier par m2A auprès de la commune de Wittelsheim, unique propriétaire, du fait de la compétence de l'agglomération en matière de développement économique, ainsi que des études préalables environnementales, liées aux réseaux des concessionnaires (RTE, GRT Gaz) et à l'étude de déplacement de la centrale photovoltaïque.

Ce budget s'équilibre en dépenses et en recettes à 9 785 000€.

A - Section de fonctionnement

La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à 4 892 500 €.

		BP 2023	BP 2024	BP 2025
DEPENSES	Charges générales	0,00 €	0,00 €	4 892 500,00 €
	Ecritures d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	0,00 €	0,00 €	4 892 500,00 €

		BP 2023	BP 2024	BP 2025
RECETTES	Produits des services	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ecritures d'ordre (constatation du stock)	0,00 €	0,00 €	4 892 500,00 €
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	0,00 €	0,00 €	4 892 500,00 €

Les dépenses portent essentiellement sur :

- l'acquisition de foncier et frais en découlant pour 3,91M€
- des études pour 0,51M€
- des travaux de démolition pour 0,1M€
- des frais divers pour 0,37M€

De même montant, les recettes concernent les écritures de stock de fin d'année.

B - Section d'investissement

La section d'investissement s'élève en dépenses et en recettes à 4 892 500 €.

		BP 2023	BP 2024	BP 2025
DEPENSES	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ecritures d'ordre (constatation stock)	0,00 €	0,00 €	4 892 500,00 €
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €	4 892 500,00 €

		BP 2023	BP 2024	BP 2025
RECETTES	Dotations, fonds divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Paieement échelonné foncier	0,00 €	0,00 €	1 955 000,00 €
	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €	2 937 500,00 €
	Ecritures d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €	4 892 500,00 €

Les dotations en dépenses sont essentiellement liées aux écritures de gestion de stock de fin d'année.

Côté recettes, la section s'équilibre par l'inscription du paieement échelonné pour le foncier pour 1,95M€ et d'un emprunt pour 2,9M€.

Les chiffres clés 2025 à retenir

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

BUDGET 2025		
BUDGET PRINCIPAL		
	Fonctionnement	Investissement
	265,71 M€	122,71 M€
Dépenses	Dont - Charges de personnel 88,2M€ - Reversements aux communes 68,28M€ (65,28M€ au titre des ACTP et 3M€ au titre de la DSC) - Charges générales 39,5M€ - Subventions de fonctionnement : 19,57M€	Dont - Dépenses d'équipement 85,8M€ - Dépenses financières 21,6M€ - Dépenses pour compte de tiers 8,5M€
Recettes	Dont - Impôts, taxes, fiscalité : 171M€ (Fiscalité ménages 49,14M€) - Dotations 54M€ - Produits des services 35,2M€	Dont - Subventions d'investissement 10,7M€ - Ecritures d'ordre 17,8M€ - Emprunt prévisionnel 78,08M€

PPI	348M€ programmés sur la période 2020-2027 (dont 87,1M€ en 2025)
-----	---

Investissements annuels 2025	7,98M€
------------------------------	--------

BUDGETS ANNEXES		Fonctionnement	Investissement
	Eau	54,18 M€	22,32 M€
	Chauffage urbain	14,20 M€	13,52 M€
	Transports	86,00 M€	28,97 M€
	ZAE Bantzenheim	1,16 M€	0,94 M€
	ZA Amélie IV	4,89 M€	4,89 M€

TOTAL TOUS BUDGETS	426,13 M€	193,35 M€
	619,48 M€	

Autofinancement	11,2M€ (contre 16,4M€ en 2024)
Taux d'épargne brute	4,24% (contre 5,94% en 2024)

Dette	Encours de dette au 01.01.2025 (tous budgets) : 181,21M€ (dont 97,19M€ pour le budget principal) Taux moyen (tous budgets) : 2,56% (2,70% pour le budget principal) Durée résiduelle moyenne (tous budgets) : 8 ans et 5 mois (8 ans et 9 mois pour le budget principal) Capacité de désendettement (budget principal) : 8,6 ans
-------	---