



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

PÔLE FINANCES  
ET SERVICES À LA POPULATION  
Direction des Finances

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

068-200066009-20250324-2564C-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 CHAUFFAGE URBAIN : VOTE DU BUDGET PRIMITIF  
2025 (7.1.1/2564C)**

Le projet de budget primitif 2025 du budget annexe du chauffage urbain, élaboré selon l'instruction comptable M4, est arrêté en dépenses et en recettes au montant de 27 718 804 € et se décompose de la manière suivante :

	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
<b>Section d'exploitation</b>	<b>14 195 179</b>	<b>14 195 179</b>
Dépenses ou recettes réelles	9 577 750	11 979 554
Dépenses ou recettes d'ordre	4 617 429	2 215 625
<b>Section d'investissement</b>	<b>13 523 625</b>	<b>13 523 625</b>
Dépenses ou recettes réelles	6 028 000	3 626 196
Dépenses ou recettes d'ordre	7 495 625	9 897 429
<b>Budget total</b>	<b>27 718 804</b>	<b>27 718 804</b>

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 chauffage urbain 2025.

PJ : (2)

- Budget primitif 2025
- Rapport de présentation

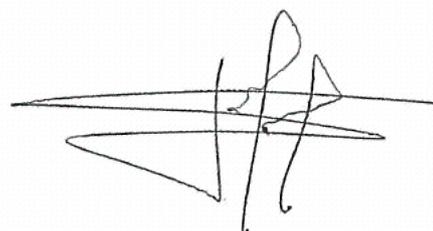
La délibération est votée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Le secrétaire de séance

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

Jean-Luc SCHILDKNECHT

Le Président

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

Fabian JORDAN

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : RESP COMPTABLE SGC MULHOUSE

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

M. 4 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

BUDGET : CHAUFFAGE URBAIN M2A (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	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
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	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	27
A3.2 - Etalement des provisions	28
A4.1 - Equilibre des opérations financières	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
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	32
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	33
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	34
--------------------------	----

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

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

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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	14 195 179,00	14 195 179,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	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
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>14 195 179,00</b>	<b>14 195 179,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	13 523 625,00	13 523 625,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	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
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>13 523 625,00</b>	<b>13 523 625,00</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>27 718 804,00</b>	<b>27 718 804,00</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	10 407 550,00	0,00	8 286 750,00	8 286 750,00	8 286 750,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	932 000,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>11 340 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 348 750,00</b>	<b>9 348 750,00</b>	<b>9 348 750,00</b>
66	Charges financières	250 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
67	Charges exceptionnelles	7 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>11 597 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 577 750,00</b>	<b>9 577 750,00</b>	<b>9 577 750,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	832 180,00		4 399,00	4 399,00	4 399,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 563 030,00		4 613 030,00	4 613 030,00	4 613 030,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 395 210,00</b>		<b>4 617 429,00</b>	<b>4 617 429,00</b>	<b>4 617 429,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 992 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 195 179,00</b>	<b>14 195 179,00</b>	<b>14 195 179,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 195 179,00</b>
---	----------------------

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 439 000,00	0,00	11 577 422,00	11 577 422,00	11 577 422,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	44 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>13 483 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 623 422,00</b>	<b>11 623 422,00</b>	<b>11 623 422,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	356 132,00	356 132,00	356 132,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>13 483 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 979 554,00</b>	<b>11 979 554,00</b>	<b>11 979 554,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 509 760,00		2 215 625,00	2 215 625,00	2 215 625,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 509 760,00</b>		<b>2 215 625,00</b>	<b>2 215 625,00</b>	<b>2 215 625,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 992 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 195 179,00</b>	<b>14 195 179,00</b>	<b>14 195 179,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 195 179,00</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>2 401 804,00</b>
---	---------------------

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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	635 000,00	0,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	380 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 268 000,00</b>	<b>2 268 000,00</b>	<b>2 268 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 760 000,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00
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	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 760 000,00</b>	<b>3 760 000,00</b>	<b>3 760 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>4 925 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 028 000,00</b>	<b>6 028 000,00</b>	<b>6 028 000,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 509 760,00	0,00	2 215 625,00	2 215 625,00	2 215 625,00
041	Opérations patrimoniales (4)	5 280 000,00	0,00	5 280 000,00	5 280 000,00	5 280 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>6 789 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 495 625,00</b>	<b>7 495 625,00</b>	<b>7 495 625,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>11 714 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 523 625,00</b>	<b>13 523 625,00</b>	<b>13 523 625,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 523 625,00</b>
---	----------------------

**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	366 217,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 673 333,00	0,00	3 356 196,00	3 356 196,00	3 356 196,00
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>3 039 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 626 196,00</b>	<b>3 626 196,00</b>	<b>3 626 196,00</b>
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	0,00	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>3 039 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 626 196,00</b>	<b>3 626 196,00</b>	<b>3 626 196,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	832 180,00		4 399,00	4 399,00	4 399,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 563 030,00		4 613 030,00	4 613 030,00	4 613 030,00
041	Opérations patrimoniales (4)	5 280 000,00		5 280 000,00	5 280 000,00	5 280 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>8 675 210,00</b>		<b>9 897 429,00</b>	<b>9 897 429,00</b>	<b>9 897 429,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 714 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 523 625,00</b>	<b>13 523 625,00</b>	<b>13 523 625,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 523 625,00</b>
---	----------------------

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>2 401 804,00</b>
---	---------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 286 750,00		8 286 750,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 061 000,00		1 061 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		3 100 000,00	3 100 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00
66	Charges financières	225 000,00	0,00	225 000,00
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	0,00	4 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 513 030,00	1 513 030,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		4 399,00	4 399,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>9 577 750,00</b>	<b>4 617 429,00</b>	<b>14 195 179,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 195 179,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	205 625,00	205 625,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 760 000,00	5 000 000,00	8 760 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	280 000,00	280 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	698 000,00	0,00	698 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>6 028 000,00</b>	<b>7 495 625,00</b>	<b>13 523 625,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 523 625,00</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		2 010 000,00	2 010 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 577 422,00		11 577 422,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	46 000,00		46 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	356 132,00	205 625,00	561 757,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>11 979 554,00</b>	<b>2 215 625,00</b>	<b>14 195 179,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 195 179,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	270 000,00	0,00	270 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 356 196,00	5 000 000,00	8 356 196,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	280 000,00	280 000,00
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	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 513 030,00	1 513 030,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		4 399,00	4 399,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>3 626 196,00</b>	<b>9 897 429,00</b>	<b>13 523 625,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 523 625,00</b>
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) 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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>10 407 550,00</b>	<b>8 286 750,00</b>	<b>8 286 750,00</b>
6018	Autres	1 620 000,00	0,00	0,00
60222	Produits d'entretien	400,00	200,00	200,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	7 745 000,00	7 268 000,00	7 268 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	80 000,00	85 000,00	85 000,00
6064	Fournitures administratives	2 500,00	2 000,00	2 000,00
6066	Carburants	9 000,00	5 000,00	5 000,00
6068	Autres matières et fournitures	2 500,00	1 000,00	1 000,00
611	Sous-traitance générale	15 300,00	16 900,00	16 900,00
6135	Locations mobilières	2 000,00	5 000,00	5 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	90 000,00	120 000,00	120 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 000,00	1 000,00	1 000,00
61551	Entretien matériel roulant	5 700,00	8 000,00	8 000,00
6156	Maintenance	271 000,00	284 500,00	284 500,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	16 650,00	17 000,00	17 000,00
6168	Autres	65 000,00	73 250,00	73 250,00
617	Etudes et recherches	110 000,00	116 000,00	116 000,00
618	Divers	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	1 000,00	1 000,00
6238	Divers	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	1 500,00	1 500,00
6257	Réceptions	1 500,00	3 000,00	3 000,00
6261	Frais d'affranchissement	200,00	100,00	100,00
6262	Frais de télécommunications	8 800,00	6 800,00	6 800,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	500,00	500,00
6281	Concours divers (cotisations)	7 000,00	6 000,00	6 000,00
6288	Autres	220 000,00	220 000,00	220 000,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	80 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	23 000,00	24 000,00	24 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	12 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>932 000,00</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>1 061 000,00</b>
6211	Personnel intérimaire	0,00	14 000,00	14 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	932 000,00	1 047 000,00	1 047 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>11 340 550,00</b>	<b>9 348 750,00</b>	<b>9 348 750,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	250 000,00	225 000,00	225 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
6711	Pénalités de retard sur marchés	2 000,00	2 000,00	2 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	5 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>11 597 550,00</b>	<b>9 577 750,00</b>	<b>9 577 750,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>832 180,00</b>	<b>4 399,00</b>	<b>4 399,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>2 563 030,00</b>	<b>4 613 030,00</b>	<b>4 613 030,00</b>
6031	Variation stocks mat. premières	1 130 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 433 030,00	1 513 030,00	1 513 030,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 395 210,00</b>	<b>4 617 429,00</b>	<b>4 617 429,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 395 210,00</b>	<b>4 617 429,00</b>	<b>4 617 429,00</b>

MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION - CHAUFFAGE URBAIN M2A - BP - 2025

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 992 760,00	14 195 179,00	14 195 179,00

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 195 179,00</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	29 867,70
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	29 867,70
= 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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>13 439 000,00</b>	<b>11 577 422,00</b>	<b>11 577 422,00</b>
701	Ventes produits finis et intermédiaires	13 221 000,00	11 358 322,00	11 358 322,00
7083	Locations diverses	25 000,00	25 000,00	25 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	193 000,00	194 100,00	194 100,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>44 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	44 000,00	46 000,00	46 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>13 483 000,00</b>	<b>11 623 422,00</b>	<b>11 623 422,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>356 132,00</b>	<b>356 132,00</b>
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	0,00	356 132,00	356 132,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>13 483 000,00</b>	<b>11 979 554,00</b>	<b>11 979 554,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>1 509 760,00</b>	<b>2 215 625,00</b>	<b>2 215 625,00</b>
6031	Variation stocks mat. premières	1 290 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	219 760,00	205 625,00	205 625,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 509 760,00</b>	<b>2 215 625,00</b>	<b>2 215 625,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>14 992 760,00</b>	<b>14 195 179,00</b>	<b>14 195 179,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 195 179,00</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	150 000,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>635 000,00</b>	<b>698 000,00</b>	<b>698 000,00</b>
2131	Bâtiments	100 000,00	200 000,00	200 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2154	Matériel industriel	200 000,00	150 000,00	150 000,00
2182	Matériel de transport	20 000,00	33 000,00	33 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2184	Mobilier	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>380 000,00</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>1 570 000,00</b>
2313	Constructions	80 000,00	700 000,00	700 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	300 000,00	870 000,00	870 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 165 000,00</b>	<b>2 268 000,00</b>	<b>2 268 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 760 000,00</b>	<b>3 760 000,00</b>	<b>3 760 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 760 000,00</b>	<b>3 760 000,00</b>	<b>3 760 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>4 925 000,00</b>	<b>6 028 000,00</b>	<b>6 028 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>1 509 760,00</b>	<b>2 215 625,00</b>	<b>2 215 625,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>219 760,00</b>	<b>205 625,00</b>	<b>205 625,00</b>
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	390,00	390,00	390,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	4 720,00	4 715,00	4 715,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	5 040,00	5 040,00	5 040,00
139188	des tiers	209 610,00	195 480,00	195 480,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>2 010 000,00</b>
318	Autres	1 290 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>5 280 000,00</b>	<b>5 280 000,00</b>	<b>5 280 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2031	Frais d'études	280 000,00	280 000,00	280 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>6 789 760,00</b>	<b>7 495 625,00</b>	<b>7 495 625,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>11 714 760,00</b>	<b>13 523 625,00</b>	<b>13 523 625,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 523 625,00</b>
---	----------------------

(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) 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'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	366 217,00	270 000,00	270 000,00
13188	des tiers	366 217,00	270 000,00	270 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 673 333,00	3 356 196,00	3 356 196,00
1641	Emprunts en euros	0,00	856 196,00	856 196,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	2 673 333,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 039 550,00</b>	<b>3 626 196,00</b>	<b>3 626 196,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>3 039 550,00</b>	<b>3 626 196,00</b>	<b>3 626 196,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	832 180,00	4 399,00	4 399,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 563 030,00	4 613 030,00	4 613 030,00
28031	Frais d'études	58 850,00	58 850,00	58 850,00
28033	Frais d'insertion	5 160,00	5 160,00	5 160,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	470,00	470,00	470,00
28131	Bâtiments	350 720,00	430 720,00	430 720,00
28135	Installations générales, agencements, ..	880,00	880,00	880,00
28138	Autres constructions	126 680,00	126 680,00	126 680,00
28151	Installations complexes spécialisées	91 190,00	91 190,00	91 190,00
28153	Installations à caractère spécifique	236 240,00	236 240,00	236 240,00
28154	Matériel industriel	84 050,00	84 050,00	84 050,00
28173	Constructions (mise à disposition)	54 240,00	54 240,00	54 240,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	340,00	340,00	340,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	418 570,00	418 570,00	418 570,00
28182	Matériel de transport	3 600,00	3 600,00	3 600,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 350,00	1 350,00	1 350,00
28184	Mobilier	690,00	690,00	690,00
318	Autres	1 130 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>3 395 210,00</b>	<b>4 617 429,00</b>	<b>4 617 429,00</b>
041	Opérations patrimoniales (8)	5 280 000,00	5 280 000,00	5 280 000,00
1641	Emprunts en euros	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2033	Frais d'insertion	280 000,00	280 000,00	280 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>8 675 210,00</b>	<b>9 897 429,00</b>	<b>9 897 429,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>11 714 760,00</b>	<b>13 523 625,00</b>	<b>13 523 625,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 523 625,00</b>
---	----------------------

- (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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					20 062 500,00									
1641 Emprunts en euros (total)					20 062 500,00									
3020-CU	SOCIETE GENERALE	24/09/2013	31/10/2013	31/01/2014	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,850	EUR	T	C	O	A-1
3040-CU	SaarLB	08/12/2014	19/12/2014	19/06/2015	2 000 000,00	V	Euribor 6M + 1.2	1,380	1,400	EUR	S	C	O	A-1
3050	SFIL CAFFIL	28/11/2016	28/07/2017	01/04/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	0,610	EUR	T	C	O	A-1
3060CU	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	21/09/2017	29/09/2017	29/12/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.82 %	0,820	0,840	EUR	T	C	O	A-1
3070-CU	SFIL CAFFIL	01/07/2019	16/08/2019	01/12/2019	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.66 %	0,660	0,670	EUR	T	C	O	A-1
3080-CU	SFIL CAFFIL	05/12/2019	23/12/2019	01/04/2020	3 562 500,00	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	0,620	EUR	T	C	O	A-1
3090 CU Consolidation	SFIL CAFFIL	05/12/2019	31/07/2020	01/11/2020	500 000,00	F	Taux fixe à 0.68 %	0,680	0,690	EUR	T	C	O	A-1
3100-CU	Caisse Fédérale de Crédit Mutuel	03/05/2022	16/05/2022	30/09/2022	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	0,950	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>20 062 500,00</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		10 937 127,79					1 254 464,33	189 479,73	0,00	20 839,57
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 937 127,79					1 254 464,33	189 479,73	0,00	20 839,57
3020-CU	N	0,00	A-1	2 250 000,00	8,83	F	Taux fixe à 3.74 %	3,850	250 000,00	81 754,07	0,00	12 674,45
3040-CU	N	0,00	A-1	666 666,79	4,97	V	Euribor 6M + 1.2	3,960	133 333,32	23 413,27	0,00	577,88
3050	N	0,00	A-1	549 999,91	8,00	V	(Euribor 3M + 0.65)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,420	66 666,68	17 567,31	0,00	3 255,19
3060CU	N	0,00	A-1	2 583 333,33	7,75	F	Taux fixe à 1.36 %	1,390	333 333,33	33 896,11	0,00	85,00
3070-CU	N	0,00	A-1	1 299 999,87	9,67	F	Taux fixe à 0.66 %	0,670	133 333,36	8 363,66	0,00	641,67
3080-CU	N	0,00	A-1	2 353 794,67	9,00	F	Taux fixe à 0.61 %	0,620	254 464,28	13 966,85	0,00	3 237,05
3090 CU Consolidation	N	0,00	A-1	358 333,22	10,58	F	Taux fixe à 0.68 %	0,690	33 333,36	2 384,08	0,00	368,33
3100-CU	N	0,00	A-1	875 000,00	17,50	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	50 000,00	8 134,38	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>10 937 127,79</b>					<b>1 254 464,33</b>	<b>189 479,73</b>	<b>0,00</b>	<b>20 839,57</b>

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 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.

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	10 937 127,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000,00 €	17/12/2010

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		148 048,12	148 048,12	0,00	148 048,12
Provisions pour dépréciation	0,00	01/01/2025	148 048,12	148 048,12	0,00	148 048,12
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>148 048,12</b>	<b>148 048,12</b>	<b>0,00</b>	<b>148 048,12</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A4.1</b>

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	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)
<b>Affectation au 106 (C)</b>	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	1 465 625,00	1 465 625,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	1 517 429,00	1 517 429,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> 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)	51 804,00	51 804,00

(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"

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 465 625,00</b>	<b>I</b> <b>1 465 625,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 260 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 260 000,00	1 260 000,00
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	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>205 625,00</b>	<b>205 625,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>205 625,00</i>	<i>205 625,00</i>
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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 517 429,00</b>	<b>III</b> <b>1 517 429,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>1 517 429,00</b>	<b>1 517 429,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
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	58 850,00	58 850,00
28033	Frais d'insertion	5 160,00	5 160,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	470,00	470,00
28131	Bâtiments	430 720,00	430 720,00
28135	Installations générales, agencements, ..	880,00	880,00
28138	Autres constructions	126 680,00	126 680,00
28151	Installations complexes spécialisées	91 190,00	91 190,00
28153	Installations à caractère spécifique	236 240,00	236 240,00
28154	Matériel industriel	84 050,00	84 050,00
28173	Constructions (mise à disposition)	54 240,00	54 240,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	340,00	340,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	418 570,00	418 570,00
28182	Matériel de transport	3 600,00	3 600,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 350,00	1 350,00
28184	Mobilier	690,00	690,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 399,00	4 399,00

(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.

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

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 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	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau 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).

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties 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
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 104

Nombre de membres présents : 83 (+17 procurations)

Nombre de suffrages exprimés : 83

VOTES :

Pour : 83 (+17 procurations)

Contre : 0

Abstentions : 0

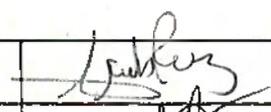
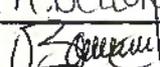
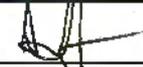
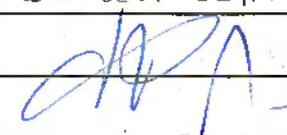
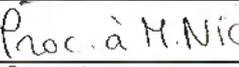
Date de convocation : 18/03/2025

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

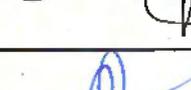
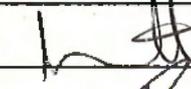
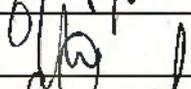
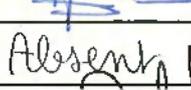
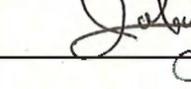
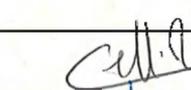
(1) le Président de Mulhouse Alsace Agglomération, M. Fabian JORDAN,

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 M <sup>me</sup> 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 M <sup>me</sup> 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 Mme PAUGAN	
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. SCHALKNECHT	
JORDAN Fabian		
JULIEN Jean-Paul		
JUNG Alfred		
KEMPF Pierrette		
KRZEMINSKI Frédéric	Absent	
LAUGEL Michel		
LECONTE Alain		

IV - ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		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		

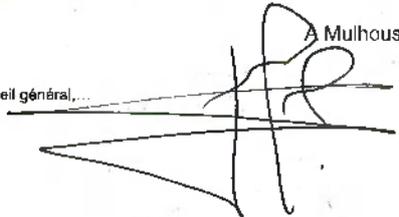
IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
RITZ Christelle	Absente	
SALZE Pierre	Proc. à M. JULIEN	
SASSI Annouar	<del>_____</del>	
SHELL Christiane	Shell	
SCHILDKNECHT Jean-Luc	<del>_____</del>	
SCHILLINGER Gilles	Proc. à M. STURCHLER	
SCHIRCK Alain	Proc. à M <sup>me</sup> LIEMANN	
SCHMIDLIN BEN M'BAREK Malika	Proc. à M <sup>me</sup> SORNIN	
SCHWEITZER Pascale Cléo	<del>_____</del>	
SIMEONI Joseph	*	
SIMON Corine	<del>_____</del>	
SORNIN Cécile	<del>_____</del>	
STEGER Christophe	<del>_____</del>	
STRIFFLER Paul-André	<del>_____</del>	
STURCHLER Philippe	<del>_____</del>	
SUAREZ Emmanuelle	Proc. à M <sup>me</sup> MOITE	
TALLEUX Carole	<del>_____</del>	
TORANELLI Christophe	<del>_____</del>	
TRIMAILLE Philippe	<del>_____</del>	
VIOLA Antoine	<del>_____</del>	
WEISBECK Joseph	<del>_____</del>	
WOLFF Philippe	<del>_____</del>	
ZAGAOUI Saadia	<del>_____</del>	
ZELLER Fabienne	<del>_____</del>	
ZIMMERMANN Nicolas	<del>_____</del>	

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

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  
Plan Climat  
Développement Durable  
Emploi  
Tourisme  
Petite enfance  
Aérodrome  
Accueil des entreprises  
Economie  
TGV  
Equipements sportifs et culturels  
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
<b>1<sup>ère</sup> partie : Examen du budget général .....</b>	<b>4</b>
<b>I - Section de fonctionnement .....</b>	<b>5</b>
<b>A - Recettes et dépenses réelles .....</b>	<b>5</b>
<b>Opérations de gestion .....</b>	<b>6</b>
<b>1) RECETTES .....</b>	<b>6</b>
<b>2) DEPENSES.....</b>	<b>11</b>
<b>Opérations financières .....</b>	<b>17</b>
<b>B - Dépenses et recettes d'ordre .....</b>	<b>17</b>
<b>II – Section d'investissement.....</b>	<b>18</b>
<b>A - Opérations réelles.....</b>	<b>19</b>
<b>Recettes .....</b>	<b>19</b>
<b>Dépenses.....</b>	<b>20</b>
<b>B - Opérations d'ordre.....</b>	<b>25</b>
<b>2<sup>e</sup> partie : Examen des budgets annexes .....</b>	<b>27</b>
<b>I - Budget annexe de l'eau .....</b>	<b>27</b>
<b>II - Budget annexe du chauffage urbain.....</b>	<b>30</b>
<b>III - Budget annexe des transports urbains .....</b>	<b>33</b>
<b>IV - Budget annexe de la zone d'activité économique (ZAE) de Bantzenheim.....</b>	<b>36</b>
<b>V - Budget annexe de la zone d'activité Amélie IV ...</b>	<b>38</b>
<b>Les chiffres clés à retenir.....</b>	<b>40</b>

# 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
<b>Total Budget Principal</b>	<b>388 421 630</b>	<b>388 421 630</b>

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

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

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

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

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

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

# 1<sup>ère</sup> 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
<b>DEPENSES</b>	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 €
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>266 436 947,00</b>	<b>272 033 380,00</b>	<b>265 711 606,00</b>	

		BP 2023	BP 2024	BP 2025
<b>RECETTES</b>	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 €
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>266 436 947,00</b>	<b>272 033 380,00</b>	<b>265 711 606,00</b>	

## 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
<b>Recettes de réelles de fonctionnement</b>  <b>265,2 M€</b>	<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b> <b>254 M€</b>  <b>Epargne brute 11,2M€</b>

## 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%
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>266 082 747,00 €</b>	<b>271 703 380,00 €</b>	<b>265 237 606,00 €</b>	<b>-2,38%</b>

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
<b>Total Chap 73 Impôts et taxes et fiscalité locale</b>	<b>164,95</b>	<b>173,77</b>	<b>171,13</b>	<b>-1,5%</b>	<b>Diminution de 1,5%</b>

## 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 DCRTP (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 SZIRM"	2,35	2,35	2,35	0,0%	Stable
DCRTP	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%	
<b>Total Chap 74 Dotations et subventions avant retraitements</b>	<b>57,93</b>	<b>54,48</b>	<b>54,05</b>	<b>-0,8%</b>	<b>Baisse de 0,8%</b>

## 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'utilisateur 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
<b>Total Chap 70 Produits des services</b>	<b>40,03</b>	<b>40,16</b>	<b>35,25</b>	<b>-12,2%</b>	<b>Baisse de 12,2%</b>

## 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€
<b>Total Chap 75 Produits de gestion courante</b>	<b>2,73</b>	<b>2,86</b>	<b>3,92</b>	<b>36,8%</b>	<b>Hausse de 36,8%</b>

## 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 :

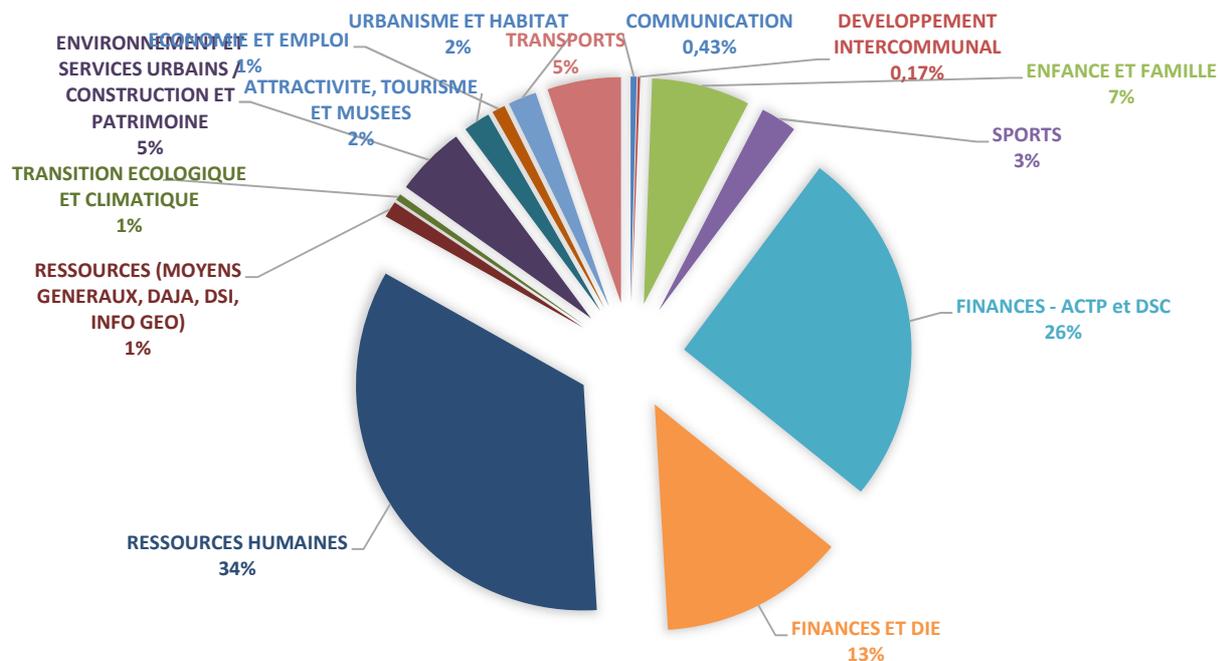
- charges de personnel et frais assimilés (chapitre 012) : 88 209 743 € ;
- atténuations de produits (chapitre 014) : 68 867 653 € ;
- charges de gestion courante (chapitre 65) : 54 509 687 € ;
- charges à caractère général (chapitre 011) : 39 518 903 € ;
- écritures d'ordre (chapitre 042) : 11 716 400€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

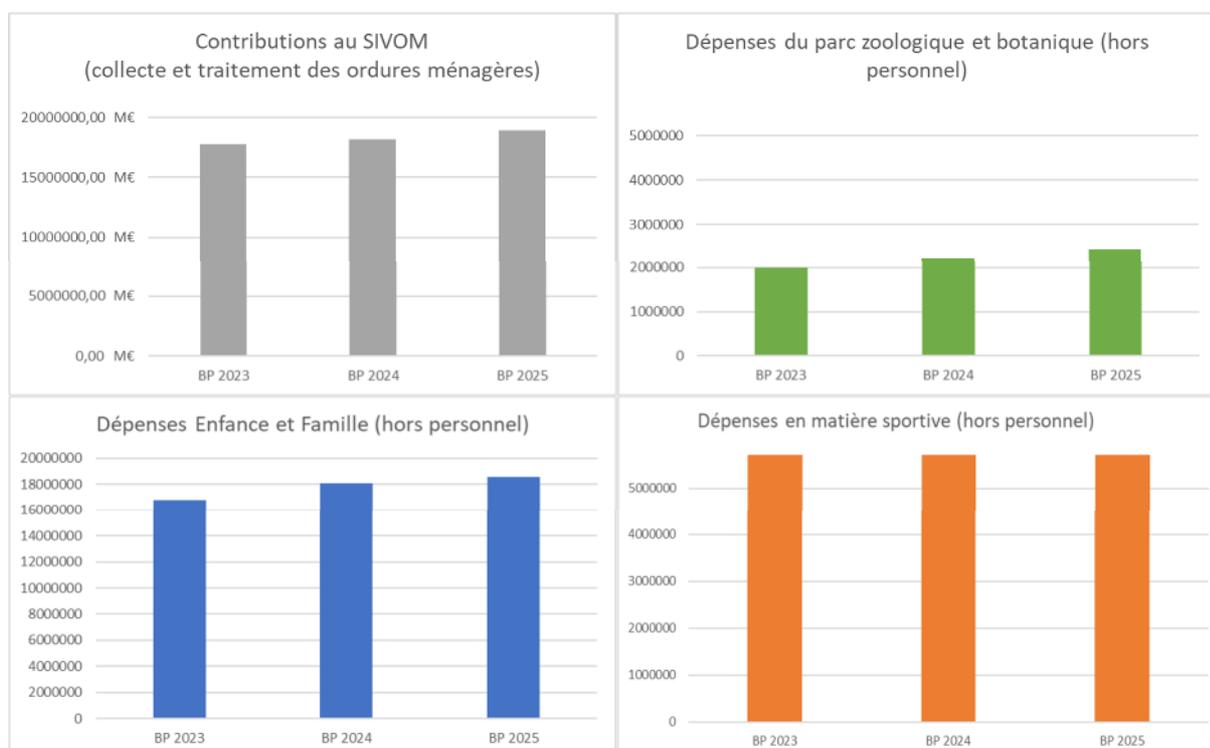
		BP 2023	BP 2024	BP 2025	Evolution 2024/2025
<b>DEPENSES</b>	Charges générales	39 069 736,00 €	42 362 604,00 €	39 518 903,00 €	-6,71%
	Charges de personnel	81 881 758,00 €	84 881 700,00 €	88 209 743,00 €	3,92%
	Atténuation de produits (dont ACTP et DSC)	68 760 000,00 €	68 905 000,00 €	68 867 653,00 €	-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%
	<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>266 436 947,00</b>	<b>272 033 380,00</b>	<b>265 711 606,00</b>	<b>-2,32%</b>

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%
<b>Total des subventions de fonctionnement</b>	<b>23 273 383</b>	<b>20 671 797</b>	<b>19 575 147</b>	<b>-5,31%</b>

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 institués.

**-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.

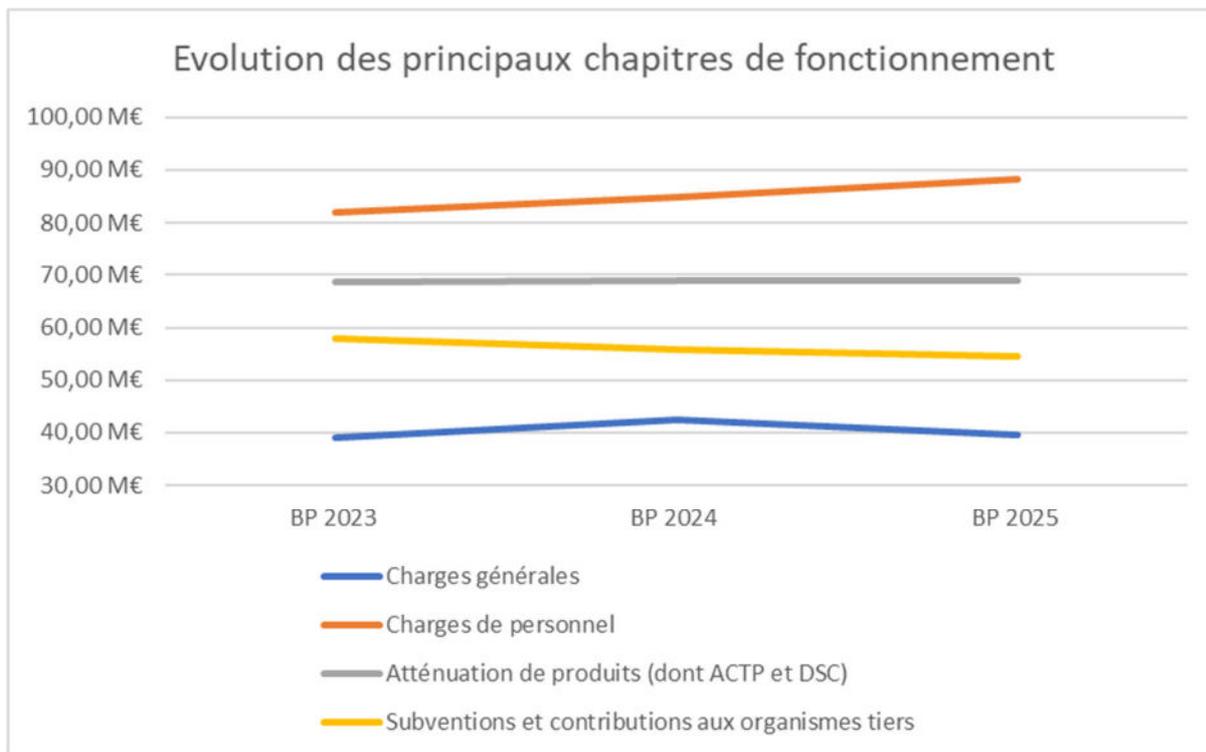
Avec 39 518 903€ les charges à caractère général affichent une baisse de BP à BP de -6,71% (-2,84M€). Ces dotations sont mises en œuvre dans les directions, comme tel :

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%
<b>Total des moyens des services</b>	<b>39 069 736</b>	<b>42 362 604</b>	<b>39 518 903</b>	<b>-6,71%</b>

## 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<sup>er</sup> 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

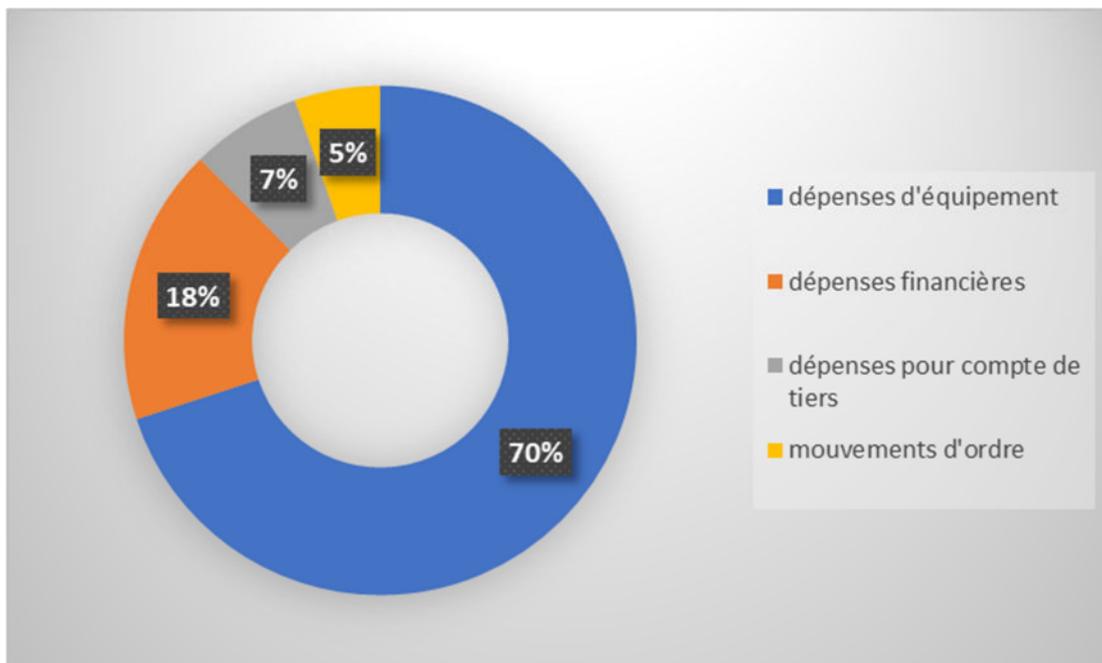
Le total de la section est équilibré à 122 710 024 € (contre 86 105 347 € au budget primitif 2024) dont les dépenses et recettes sont réparties comme suit :

		BP 2023	BP 2024	BP 2025
<b>DEPENSES</b>	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 €
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>74 439 177,00 €</b>	<b>86 105 347,00 €</b>	<b>122 710 024,00 €</b>

		BP 2023	BP 2024	BP 2025
<b>RECETTES</b>	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 €
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>74 439 177,00 €</b>	<b>86 105 347,00 €</b>	<b>122 710 024,00 €</b>

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 :

<b>Partenaires</b>	<b>BP 2023</b>	<b>BP 2024</b>	<b>BP 2025</b>
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
<b>Total</b>	<b>5 485 280</b>	<b>6 419 272</b>	<b>10 765 451</b>

#### **4) DOTATIONS ET FONDS DIVERS**

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

#### **5) PRODUIT DES CESSIIONS**

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 €	
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL</b>	<b>18 151 029 €</b>	<b>21 310 252 €</b>	<b>27 162 081 €</b>	<b>24 672 469 €</b>	<b>32 281 175 €</b>	<b>27 212 320 €</b>	<b>87 191 511 €</b>	<b>70 802 021 €</b>	<b>39 364 295 €</b>	<b>348 147 152 €</b>	

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€)
<b>AIDE A LA REHABILITATION LOGEMENTS SOCIAUX</b>	<b>8,564 M€</b>		<b>8,564 M€</b>
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€
<b>AMENAGEMENT ET INFRASTRUCTURES STRATEGIQUES</b>	<b>2,400 M€</b>	<b>1,018 M€</b>	<b>3,418 M€</b>
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€
<b>ATTRACTIVITE TOURISME CULTURE</b>	<b>10,900 M€</b>	<b>0,986 M€</b>	<b>11,886 M€</b>
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€
<b>DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, SOUTIEN INNOVATION, DVPT UNIVERSITAIRE</b>	<b>18,798 M€</b>	<b>1,201 M€</b>	<b>19,998 M€</b>
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 MECANIKES (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 TECHNIQUE 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€)
<b>EQUIPEMENTS NAUTIQUES ET SPORTIFS</b>	<b>7,995 M€</b>	<b>0,000 M€</b>	<b>7,995 M€</b>
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€
<b>HABITAT, PERFORMANCE ENERGETIQUE ET RENOUVELLEMENT URBAIN</b>	<b>0,000 M€</b>	<b>2,916 M€</b>	<b>2,916 M€</b>
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€
<b>MAINTENANCE PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE</b>	<b>1,572 M€</b>	<b>0,750 M€</b>	<b>2,322 M€</b>
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€
<b>MOBILITES DOUCES ET PARTAGEES</b>	<b>4,177 M€</b>	<b>1,837 M€</b>	<b>6,015 M€</b>
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€

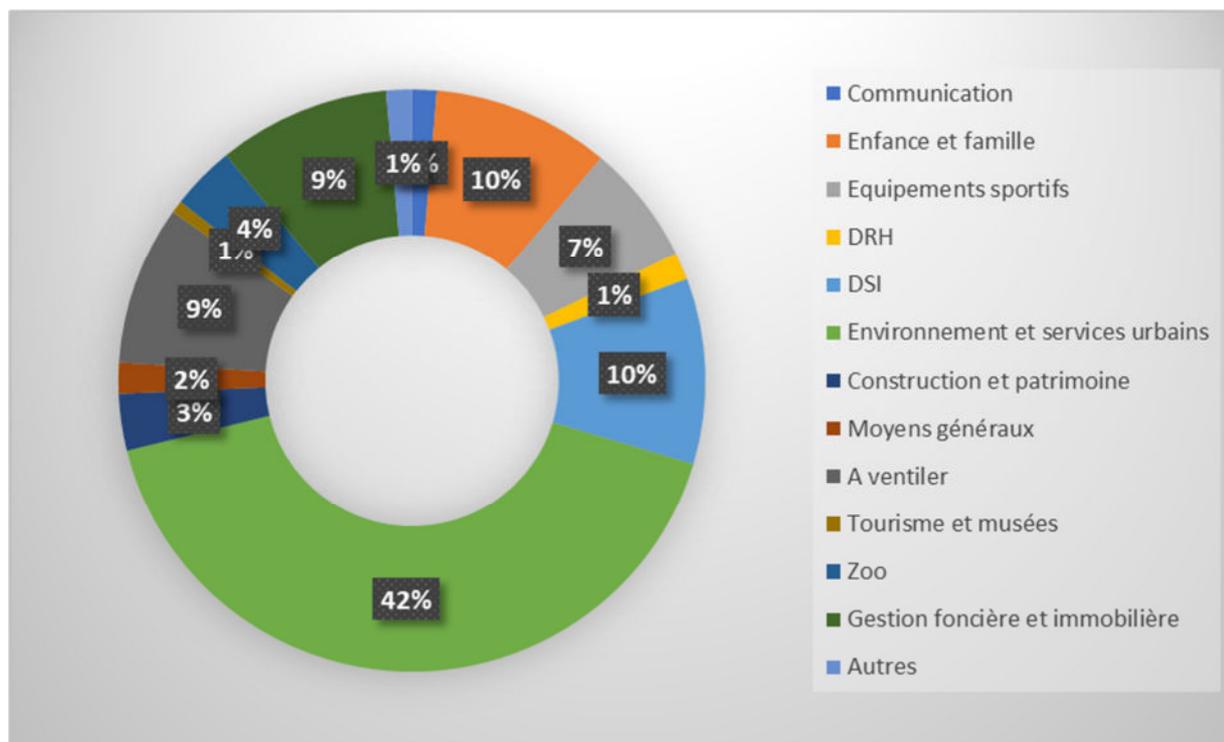
Opérations	BP 2025 Travaux (M€)	BP 2025 fonds de concours (M€)	TOTAL 2025 (M€)
<b>EQUIPEMENTS PERISCOLAIRES ET STRUCTURES PETITE ENFANCE</b>	<b>5,719 M€</b>	<b>8,258 M€</b>	<b>13,978 M€</b>
SUBV PERI SELLIER		2,155 M€	2,155 M€
PERI FREINET MULHOUSE	0,200 M€		0,200 M€
PART. VICTOR HUGO MULH.		0,339 M€	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€
<b>SOLIDARITE FINANCIERE TERRITORIALE</b>		<b>2,571 M€</b>	<b>2,571 M€</b>
SUBVENTIONS ITI		2,571 M€	
<b>TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTALE</b>	<b>2,601 M€</b>	<b>4,928 M€</b>	<b>7,529 M€</b>
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€
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>62,726 M€</b>	<b>24,465 M€</b>	<b>87,191 M€</b>

## 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
<b>Total</b>	<b>24 152 000</b>	<b>21 677 541</b>

## 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<sup>e</sup> 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<sup>er</sup> 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.

		BP 2023	BP 2024	BP 2025
<b>DEPENSES</b>	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 €
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>50 621 250,00 €</b>	<b>49 067 908,00 €</b>	<b>54 176 970,00 €</b>

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).

		BP 2023	BP 2024	BP 2025
<b>RECETTES</b>	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 €
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>50 621 250,00</b>	<b>49 067 908,00</b>	<b>54 176 970,00</b>

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
<b>DEPENSES</b>	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 €
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>28 795 090,00</b>	<b>19 014 356,00</b>	<b>22 315 244,00</b>

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
<b>RECETTES</b>	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 €
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>28 795 090,00 €</b>	<b>19 014 356,00 €</b>	<b>22 315 244,00 €</b>

## 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%.

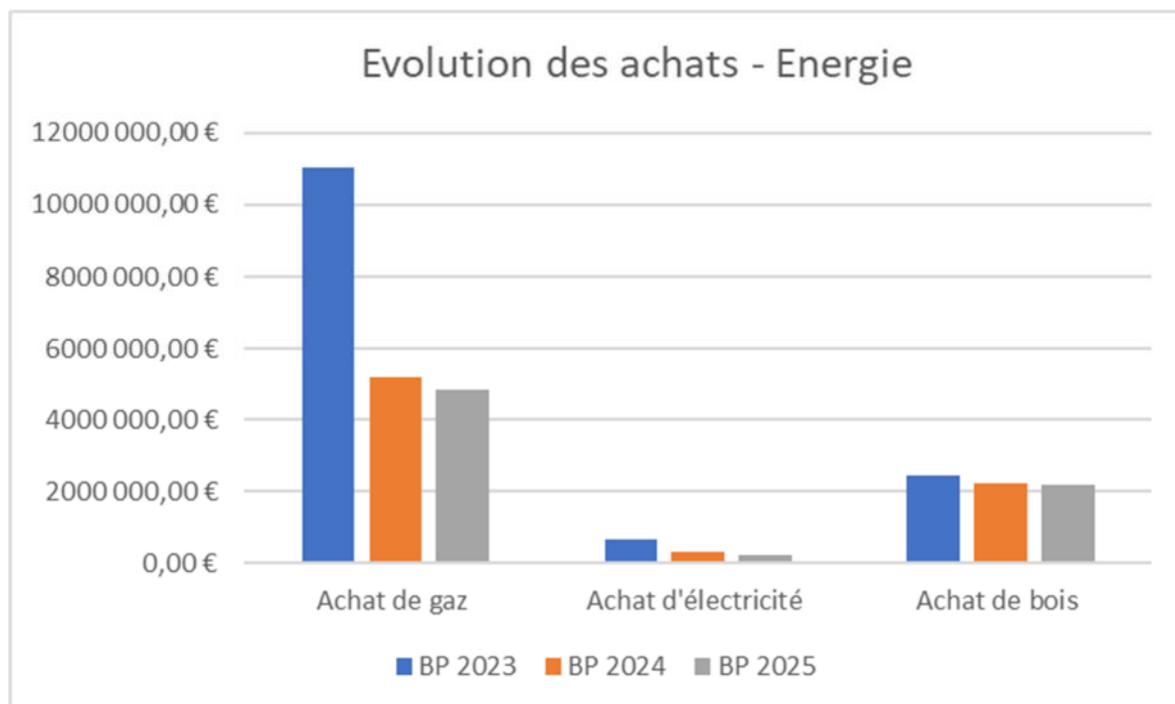
		BP 2023	BP 2024	BP 2025
<b>DEPENSES</b>	Charges générales	15 261 400,00 €	10 407 550,00 €	8 286 750,00 €
	Charges de personnel	913 400,00 €	932 000,00 €	1 061 000,00 €
	Autres charges de gestion courante	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
	Charges de la dette (intérêts)	250 000,00 €	250 000,00 €	225 000,00 €
	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 €
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>21 909 630,00 €</b>	<b>14 992 760,00 €</b>	<b>14 195 179,00 €</b>

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 CO<sub>2</sub>
- 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
<b>RECETTES</b>	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 €
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>21 909 630,00 €</b>	<b>14 992 760,00 €</b>	<b>14 195 179,00 €</b>

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 CO<sub>2</sub> 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 €).

		BP 2023	BP 2024	BP 2025
<b>DEPENSES</b>	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 €
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 669 433,00 €</b>	<b>11 714 760,00 €</b>	<b>13 523 625,00 €</b>

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 CO<sub>2</sub>

- 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
<b>RECETTES</b>	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 €
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 669 433,00 €</b>	<b>11 714 760,00 €</b>	<b>13 523 625,00 €</b>

### 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
<b>DEPENSES</b>	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 €
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>78 319 630,00 €</b>	<b>82 527 878,00 €</b>	<b>85 995 172,00 €</b>

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
<b>RECETTES</b>	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 €
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>78 319 630,00 €</b>	<b>82 527 878,00 €</b>	<b>85 995 172,00 €</b>

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
<b>DEPENSES</b>	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 €
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>20 180 540,00 €</b>	<b>24 560 310,00 €</b>	<b>28 968 902,00 €</b>

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
<b>RECETTES</b>	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 €
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>20 180 540,00 €</b>	<b>24 560 310,00 €</b>	<b>28 968 902,00 €</b>

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

Suite à la fusion intervenue au 1<sup>er</sup> 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
<b>DEPENSES</b>	Charges générales	43 400,00 €	253 476,00 €	230 000,00 €
	Ecritures d'ordre	916 490,00 €	942 900,00 €	925 000,00 €
	<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CONSOLIDEES</b>	<b>959 890,00 €</b>	<b>1 196 376,00 €</b>	<b>1 155 000,00 €</b>

		BP 2023	BP 2024	BP 2025
<b>RECETTES</b>	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 €
	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>959 890,00 €</b>	<b>1 196 376,00 €</b>	<b>1 155 000,00 €</b>

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
<b>DEPENSES</b>	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 €
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>916 490,00 €</b>	<b>957 000,00 €</b>	<b>940 000,00 €</b>

		BP 2023	BP 2024	BP 2025
<b>RECETTES</b>	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 €
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>916 490,00 €</b>	<b>957 000,00 €</b>	<b>940 000,00 €</b>

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 €
	<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 892 500,00 €</b>

		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 €
	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 892 500,00 €</b>

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
<b>DEPENSES</b>	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 €
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 892 500,00 €</b>

		BP 2023	BP 2024	BP 2025
<b>RECETTES</b>	Dotations, fonds divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Paiement 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 €
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 892 500,00 €</b>

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 paiement échelonné pour le foncier pour 1,95M€ et d'un emprunt pour 2,9M€.

## Les chiffres clés 2025 à retenir

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

BUDGET 2025		
BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Investissement
	265,71 M€	122,71 M€
<b>Dépenses</b>	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€
<b>Recettes</b>	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€

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

<b>Investissements annuels 2025</b>	<b>7,98M€</b>
-------------------------------------	---------------

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

<b>TOTAL TOUS BUDGETS</b>	<b>426,13 M€</b>	<b>193,35 M€</b>
	<b>619,48 M€</b>	

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

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