REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006605800047	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune AEP REGIE - 03010 -
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC MULHOUSE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : SAINT LOUIS AGGLOMERATION Budget AEP régie 03010 (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	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	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

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	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
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	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
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	29
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	30
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	31
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	10 526 815,61	6 264 300,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 4 262 515,61
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		10 526 815,61	10 526 815,61

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	5 326 068,42	5 514 075,61
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	781 797,08	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 593 789,89
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		6 107 865,50	6 107 865,50

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	16 634 681,11	16 634 681,11
----------------------------	---------------	---------------

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	4 720 800,00	0,00	4 693 800,00	4 693 800,00	4 693 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	333 940,00	0,00	333 940,00	333 940,00	333 940,00
Total des dépenses de gestion des services		5 054 740,00	0,00	5 027 740,00	5 027 740,00	5 027 740,00
66	Charges financières	144 920,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
67	Charges exceptionnelles	105 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	12 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
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	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 316 660,00	0,00	5 226 740,00	5 226 740,00	5 226 740,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 199 437,44	0,00	3 503 075,61	3 503 075,61	3 503 075,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 691 000,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00	1 797 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 890 437,44	0,00	5 300 075,61	5 300 075,61	5 300 075,61
TOTAL		10 207 097,44	0,00	10 526 815,61	10 526 815,61	10 526 815,61

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 526 815,61
---	----------------------

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	5 308 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
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	210 800,00	0,00	250 800,00	250 800,00	250 800,00
Total des recettes de gestion des services		5 518 800,00	0,00	5 750 800,00	5 750 800,00	5 750 800,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	12 000,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 593 800,00	0,00	5 762 300,00	5 762 300,00	5 762 300,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	423 000,00	0,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		423 000,00	0,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00
TOTAL		6 016 800,00	0,00	6 264 300,00	6 264 300,00	6 264 300,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	4 262 515,61
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 526 815,61
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	4 798 075,61
---	---------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	56 370,00	37 234,00	0,00	0,00	37 234,00
21	Immobilisations corporelles	2 205 974,56	434 215,75	1 100 000,00	1 100 000,00	1 534 215,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 896 849,85	310 347,33	3 156 568,42	3 156 568,42	3 466 915,75
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 159 194,41	781 797,08	4 256 568,42	4 256 568,42	5 038 365,50
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	468 500,00	0,00	467 500,00	467 500,00	467 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	468 500,00	0,00	467 500,00	467 500,00	467 500,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 627 694,41	781 797,08	4 724 068,42	4 724 068,42	5 505 865,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	423 000,00		502 000,00	502 000,00	502 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	250 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	673 000,00		602 000,00	602 000,00	602 000,00
	TOTAL	9 300 694,41	781 797,08	5 326 068,42	5 326 068,42	6 107 865,50

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 107 865,50
---	---------------------

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	551 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	551 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	701 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 199 437,44		3 503 075,61	3 503 075,61	3 503 075,61

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 691 000,00		1 797 000,00	1 797 000,00	1 797 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	250 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 140 437,44		5 400 075,61	5 400 075,61	5 400 075,61
TOTAL		5 841 437,44	0,00	5 514 075,61	5 514 075,61	5 514 075,61

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	593 789,89
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 107 865,50
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)

4 798 075,61

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 693 800,00		4 693 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	333 940,00		333 940,00
66	Charges financières	130 000,00	0,00	130 000,00
67	Charges exceptionnelles	56 000,00	0,00	56 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	13 000,00	1 797 000,00	1 810 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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>		3 503 075,61	3 503 075,61
	Dépenses d'exploitation – Total	5 226 740,00	5 300 075,61	10 526 815,61

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 526 815,61
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	502 000,00	502 000,00
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)	467 500,00	0,00	467 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	37 234,00	0,00	37 234,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 534 215,75	10 000,00	1 544 215,75
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 466 915,75	90 000,00	3 556 915,75
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	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	5 505 865,50	602 000,00	6 107 865,50

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 107 865,50
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 500 000,00		5 500 000,00
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	250 800,00		250 800,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	502 000,00	502 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	11 500,00	0,00	11 500,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 762 300,00	502 000,00	6 264 300,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	4 262 515,61
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 526 815,61
---	----------------------

	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	114 000,00	0,00	114 000,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	100 000,00
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</i>		1 797 000,00	1 797 000,00
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	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		3 503 075,61	3 503 075,61
Recettes d'investissement – Total		114 000,00	5 400 075,61	5 514 075,61

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	593 789,89
--	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 107 865,50
---	---------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	4 720 800,00	4 693 800,00	4 693 800,00
604	Achats d'études, prestations de services	270 000,00	270 000,00	270 000,00
605	Achats d'eau	85 000,00	90 000,00	90 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	600 000,00	600 000,00	600 000,00
6062	Produits de traitement	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6064	Fournitures administratives	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6066	Carburants	16 500,00	16 500,00	16 500,00
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6071	Compteurs	120 000,00	120 000,00	120 000,00
611	Sous-traitance générale	3 300,00	3 300,00	3 300,00
6132	Locations immobilières	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6135	Locations mobilières	5 000,00	5 000,00	5 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 500,00	1 500,00	1 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	15 000,00	15 000,00	15 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 103 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	48 500,00	48 500,00	48 500,00
61551	Entretien matériel roulant	5 500,00	9 500,00	9 500,00
6156	Maintenance	23 000,00	23 000,00	23 000,00
617	Etudes et recherches	345 000,00	230 000,00	230 000,00
618	Divers	24 000,00	24 000,00	24 000,00
6226	Honoraires	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6231	Annonces et insertions	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6236	Catalogues et imprimés	6 500,00	6 500,00	6 500,00
6238	Divers	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6251	Voyages et déplacements	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6256	Missions	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6257	Réceptions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications	62 000,00	62 000,00	62 000,00
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 000,00	4 000,00	4 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	745 000,00	745 000,00	745 000,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	27 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	4 500,00	6 500,00	6 500,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	500,00	500,00
6356	Redevances occupat° domaine public	10 000,00	20 000,00	20 000,00
6358	Autres droits	3 500,00	7 500,00	7 500,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	160 000,00	200 000,00	200 000,00
6378	Autres taxes et redevances	900 000,00	950 000,00	950 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	333 940,00	333 940,00	333 940,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	3 540,00	3 540,00	3 540,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	5 000,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	325 400,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	325 400,00	325 400,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		5 054 740,00	5 027 740,00	5 027 740,00
66	Charges financières (b) (8)	144 920,00	130 000,00	130 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	139 200,00	130 000,00	130 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 720,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	105 000,00	56 000,00	56 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	50 000,00	50 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	6 000,00	6 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	12 000,00	13 000,00	13 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	12 000,00	13 000,00	13 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		5 316 660,00	5 226 740,00	5 226 740,00
023	Virement à la section d'investissement	3 199 437,44	3 503 075,61	3 503 075,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 691 000,00	1 797 000,00	1 797 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 691 000,00	1 797 000,00	1 797 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 890 437,44	5 300 075,61	5 300 075,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 890 437,44	5 300 075,61	5 300 075,61
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 207 097,44	10 526 815,61	10 526 815,61

+	
RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 526 815,61

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	9 865,42
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	9 865,42
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 308 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 415 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00
70118	Autres ventes d'eau	200 000,00	200 000,00	200 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	600 000,00	600 000,00	600 000,00
70128	Autres taxes et redevances	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00
704	Travaux	250 000,00	250 000,00	250 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	400 000,00	400 000,00	400 000,00
7064	Locations de compteurs	400 000,00	500 000,00	500 000,00
7083	Locations diverses	3 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	210 800,00	250 800,00	250 800,00
757	Redevances des fermiers, concession..	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7588	Autres	200 800,00	240 800,00	240 800,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		5 518 800,00	5 750 800,00	5 750 800,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	63 000,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	37 032,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	22 968,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	12 000,00	11 500,00	11 500,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	12 000,00	11 500,00	11 500,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		5 593 800,00	5 762 300,00	5 762 300,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	423 000,00	502 000,00	502 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	423 000,00	502 000,00	502 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		423 000,00	502 000,00	502 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 016 800,00	6 264 300,00	6 264 300,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	4 262 515,61
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 526 815,61
---	----------------------

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) 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 DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	56 370,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	56 370,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 205 974,56	1 100 000,00	1 100 000,00
2111	Terrains nus	57 000,00	57 000,00	57 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 057 662,45	950 000,00	950 000,00
2154	Matériel industriel	51 150,00	60 000,00	60 000,00
2182	Matériel de transport	14 062,11	2 000,00	2 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	6 100,00	6 000,00	6 000,00
2184	Mobilier	20 000,00	25 000,00	25 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 896 849,85	3 156 568,42	3 156 568,42
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 896 849,85	3 156 568,42	3 156 568,42
Total des dépenses d'équipement		8 159 194,41	4 256 568,42	4 256 568,42
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	468 500,00	467 500,00	467 500,00
1641	Emprunts en euros	462 000,00	461 000,00	461 000,00
1681	Autres emprunts	6 500,00	6 500,00	6 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		468 500,00	467 500,00	467 500,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 627 694,41	4 724 068,42	4 724 068,42
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	423 000,00	502 000,00	502 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	423 000,00	502 000,00	502 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	46 000,00	133 000,00	133 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	195 000,00	193 000,00	193 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	3 500,00	3 500,00	3 500,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	14 500,00	13 500,00	13 500,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 000,00	3 000,00	3 000,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	160 000,00	155 000,00	155 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	250 000,00	100 000,00	100 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	150 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		673 000,00	602 000,00	602 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 300 694,41	5 326 068,42	5 326 068,42

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	781 797,08
-----------------------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 107 865,50
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	551 000,00	114 000,00	114 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	437 000,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	114 000,00	114 000,00	114 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		551 000,00	114 000,00	114 000,00
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	150 000,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	150 000,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		150 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		701 000,00	114 000,00	114 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	3 199 437,44	3 503 075,61	3 503 075,61
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 691 000,00	1 797 000,00	1 797 000,00
2801	Frais d'établissement	2 000,00	1 300,00	1 300,00
28031	Frais d'études	2 000,00	1 300,00	1 300,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	19 000,00	14 100,00	14 100,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	12 000,00	11 500,00	11 500,00
28128	Aménagement Autres terrains	10 000,00	10 000,00	10 000,00
28131	Bâtiments	48 000,00	46 000,00	46 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	5 000,00	4 000,00	4 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	960 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00
28154	Matériel industriel	8 000,00	17 600,00	17 600,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	35 000,00	34 000,00	34 000,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 000,00	700,00	700,00
28173	Constructions (mise à disposition)	23 000,00	21 000,00	21 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	520 000,00	523 000,00	523 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	6 000,00	5 000,00	5 000,00
28181	Installations générales, agencements	5 000,00	4 000,00	4 000,00
28182	Matériel de transport	12 000,00	19 500,00	19 500,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	3 000,00	3 000,00
28184	Mobilier	3 000,00	2 500,00	2 500,00
28188	Autres	15 000,00	13 500,00	13 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 890 437,44	5 300 075,61	5 300 075,61
041	Opérations patrimoniales (8)	250 000,00	100 000,00	100 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	60 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	90 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 140 437,44	5 400 075,61	5 400 075,61
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 841 437,44	5 514 075,61	5 514 075,61

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	593 789,89
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 107 865,50
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					8 707 432,77									
1641 Emprunts en euros (total)					8 707 432,77									
86291299808	CREDIT AGRICOLE S A	18/05/2022	2022-06-30	30/09/2022	2 000 000,00	F		1,760	1,760	EURO	T	C	N	A-1
E1 - 00020445103	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	24/03/2015	2015-07-31	31/01/2020	542 500,00	F		2,100	2,100	EURO	T	X Autres	N	A-1
E12 - 000203297 02	CREDIT MUTUEL	23/08/2011	2011-09-30	30/04/2020	95 070,74	F		4,150	4,150	EURO	S	X Autres	N	A-1
E13 - 86290060733	CREDIT AGRICOLE S A	10/06/2014	2014-10-31	31/01/2020	108 215,67	F		3,550	3,550	EURO	T	X Autres	N	A-1
E14 - 00020329703	CREDIT MUTUEL	19/04/2016	2016-12-31	31/03/2020	75 375,00	F		1,750	1,750	EURO	T	X Autres	N	A-1
E15 - 00020240502	CREDIT MUTUEL	16/10/2012	2013-03-31	31/03/2020	81 397,20	F		4,200	4,200	EURO	T	X Autres	N	A-1
E16 - 00010871207	CREDIT MUTUEL	28/11/2016	2016-12-31	31/03/2020	276 598,46	F		0,950	0,950	EURO	T	X Autres	N	A-1
E17 - 03100/200645	CREDIT MUTUEL	15/10/2007	2007-12-31	31/03/2020	35 243,33	F		4,300	4,300	EURO	T	X Autres	N	A-1
E18 - 9605062	CAISSE D EPARGNE ALSACE	04/10/2007	2009-09-30	29/02/2020	73 390,00	F		1,860	1,860	EURO	T	X Autres	N	A-1
E19 - 200645	CREDIT MUTUEL	15/10/2007	2007-12-31	31/03/2020	50 188,14	F		4,300	4,300	EURO	T	X Autres	N	A-1
E2 - 9538279	CAISSE D EPARGNE ALSACE	24/03/2015	2015-04-21	29/02/2020	1 472 823,01	F		2,050	2,050	EURO	T	X Autres	N	A-1
E20 - 20057302	CREDIT MUTUEL	30/03/2006	2006-11-30	30/11/2020	20 486,31	F		3,700	3,700	EURO	A	C	N	A-1
E22 - 000201342	CREDIT MUTUEL	26/09/2005	2006-01-01	31/03/2020	18 574,29	F		3,300	3,300	EURO	T	X Autres	N	A-1
E23 - 00020188305	CREDIT MUTUEL	05/07/2017	2018-07-24	31/01/2020	205 547,74	F		1,400	1,400	EURO	T	X Autres	N	A-1
E24 - 5747525	CAISSE D EPARGNE ALSACE	15/05/2019	2019-06-11	31/03/2020	593 318,74	V		0,900	0,900	EURO	T	X Autres	N	A-1
E25 - 200645	CREDIT MUTUEL	15/10/2007	2007-12-31	31/03/2020	47 411,71	F		4,300	4,300	EURO	T	X Autres	N	A-1
E27 - 86290716559	CREDIT AGRICOLE S A	29/07/2019	2019-12-31	31/03/2020	89 252,66	F		1,460	1,460	EURO	T	X Autres	N	A-1
E28 - 9548842	CAISSE D EPARGNE ALSACE	16/03/2015	2015-05-29	29/02/2020	299 898,90	F		2,130	2,130	EURO	T	X Autres	N	A-1
E29 - 000203643 03	CREDIT MUTUEL	20/08/2018	2018-12-31	31/03/2020	241 881,79	F		1,680	1,680	EURO	T	X Autres	N	A-1
E3 - 00020605702	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	07/04/2014	2016-07-31	31/01/2020	78 400,04	F		1,200	1,200	EURO	T	X Autres	N	A-1
E30 - 00020369802	CREDIT MUTUEL	12/06/2012	2015-09-30	31/03/2020	215 833,30	F		3,800	3,800	EURO	T	X Autres	N	A-1
E31 - MON52904TEUR	LA BANQUE POSTALE	25/09/2019	2019-11-05	01/03/2020	1 500 000,00	F		0,620	0,620	EURO	T	X Autres	N	A-1
E4 - 00020605701	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	07/04/2014	2016-01-31	31/01/2020	80 666,72	F		1,500	1,500	EURO	T	X Autres	N	A-1

AEP REGIE - 03010 - - SAINT LOUIS AGGLOMERATION Budget AEP régie 03010 - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
E6 - 000606459 10	CREDIT MUTUEL	16/11/2017	2020-01-01	30/11/2020	289 472,02	F		1,600	1,600	EURO	A	C	N	A-1
E7 - 000139477 05	CREDIT MUTUEL	06/11/2006	2007-02-28	28/02/2020	73 075,23	F		4,050	4,050	EURO	A	C	N	A-1
E9 - 000200329 03	CREDIT MUTUEL	02/07/2014	2015-02-28	29/02/2020	142 811,77	F		2,450	2,450	EURO	A	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					50 161,77									
1681 Autres emprunts (total)					50 161,77									
E26 - 15C68109	AGENCE DE L'EAU	15/09/2015	2016-06-03	21/02/2020	50 161,77	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					8 757 594,54									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		7 111 831,96					459 087,04	127 306,82	0,00	8 765,13
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 111 831,96					459 087,04	127 306,82	0,00	8 765,13
86291299808	N	0,00	A-1	1 873 139,69	18,75	F		1,760	86 449,21	32 398,79	0,00	0,00
E1 - 00020445103	N	0,00	A-1	402 500,00	11,50	F		2,100	35 000,00	8 176,88	0,00	1 286,25
E12 - 000203297 02	N	0,00	A-1	44 109,02	3,00	F		4,150	14 103,38	1 685,70	0,00	207,54
E13 - 86290060733	N	0,00	A-1	84 199,07	10,75	F		3,550	6 553,69	2 902,47	0,00	459,40
E14 - 00020329703	N	0,00	A-1	57 375,00	13,00	F		1,750	4 500,00	974,53	0,00	0,00
E15 - 00020240502	N	0,00	A-1	45 421,02	4,50	F		4,200	9 973,43	1 751,97	0,00	0,00
E16 - 00010871207	N	0,00	A-1	199 820,70	10,00	F		0,950	19 654,10	1 828,42	0,00	0,00
E17 - 03100/200645	N	0,00	A-1	7 664,20	1,25	F		4,300	7 664,27	207,08	0,00	0,00
E18 - 9605062	N	0,00	A-1	12 022,29	0,75	F		1,860	12 022,29	111,93	0,00	0,00
E19 - 200645	N	0,00	A-1	10 914,24	1,25	F		4,300	10 914,24	294,90	0,00	0,00
E2 - 9538279	N	0,00	A-1	1 188 905,41	16,75	F		2,050	70 979,40	23 826,91	0,00	1 973,45
E20 - 20057302	N	0,00	A-1	7 330,51	2,00	F		3,700	0,00	271,23	0,00	11,89
E22 - 000201342	N	0,00	A-1	6 602,55	2,25	F		3,300	3 247,02	177,98	0,00	0,00
E23 - 00020188305	N	0,00	A-1	165 493,88	14,50	F		1,400	10 368,24	2 262,64	0,00	361,96
E24 - 5747525	N	0,00	A-1	488 999,39	16,00	V		3,400	28 182,97	16 356,48	0,00	0,00
E25 - 200645	N	0,00	A-1	10 310,47	1,25	F		4,300	10 310,47	278,58	0,00	0,00
E27 - 86290716559	N	0,00	A-1	76 917,38	21,00	F		1,460	3 197,82	1 105,54	0,00	0,00
E28 - 9548842	N	0,00	A-1	251 160,57	16,50	F		2,130	12 845,55	5 247,57	0,00	437,11
E29 - 000203643 03	N	0,00	A-1	208 013,08	20,25	F		1,680	8 828,06	3 439,18	0,00	0,00
E3 - 00020605702	N	0,00	A-1	52 266,76	8,00	F		1,200	6 533,32	597,80	0,00	91,47
E30 - 00020369802	N	0,00	A-1	177 462,90	18,75	F		3,800	9 592,60	6 606,90	0,00	0,00
E31 - MON529047EUR	N	0,00	A-1	1 300 000,00	26,00	F		0,620	50 000,00	8 076,15	0,00	645,83
E4 - 00020605701	N	0,00	A-1	51 333,44	7,00	F		1,500	7 333,32	728,76	0,00	110,00
E6 - 000606459 10	N	0,00	A-1	246 408,25	19,00	F		1,600	11 200,00	3 942,53	0,00	324,06
E7 - 000139477 05	N	0,00	A-1	33 817,19	3,00	F		4,050	10 827,94	1 369,60	0,00	783,64

AEP REGIE - 03010 - - SAINT LOUIS AGGLOMERATION Budget AEP régie 03010 - BP - 2024

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)	
E9 - 000200329 03	N	0,00	A-1	109 644,95	11,00	F		2,450	8 805,72	2 686,30	0,00	2 072,53
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		25 080,89					6 270,22	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		25 080,89					6 270,22	0,00	0,00	0,00
E26 - 15C68109	N	0,00	A-1	25 080,89	4,00	F		0,000	6 270,22	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		7 136 912,85					465 357,26	127 306,82	0,00	8 765,13

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	27	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 136 912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens dont la valeur est inférieure à 1000&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#x20AC	1	29/11/2017
L	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels	4	29/11/2017
L	Autres immo. Incorporables	4	29/11/2017
L	Matériels de bureau et matériels informatiques ou électroniques	4	29/11/2017
L	Matériel de transport : véhicules légers	5	29/11/2017
L	Matériel de transport - véhicules utilitaires, minibus, ...	8	29/11/2017
L	Matériel et outillage	5	29/11/2017
L	Mobilier	8	29/11/2017
L	Autres immobilisations corporelles	5	29/11/2017
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	8	29/11/2017
L	Autres constructions mises à disposition (Centre nautique SL, ...)	15	29/11/2017
L	Matériel incendie et de défense civile	5	29/11/2017
L	Autres installations, matériels et outillages de voiries	5	29/11/2017
L	Documentation d'urbanisme et numérisation cadastre	4	29/11/2017
L	Frais d'études et frais non suivis de réalisation et frais de recherche et de développement	5	29/11/2017
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	15	29/11/2017
L	Autres bâtiments publics (déchetteries, Centre technique, COSEC,...)	20	29/11/2017
L	Immeubles productifs de revenus (Pépinières d'entreprises, MHA, Palmrain, Médecine du travail, Holo3	20	29/11/2017
L	Immeubles productifs de revenus (Maison du Lertzbach)	50	29/11/2017
L	Construction sur sol d'autrui - Immeubles productifs de revenus	0	29/11/2017
L	Matériels roulants de voirie (BOM, portes-caissons, compacteurs,...)	8	29/11/2017
L	Autres matériels et outillages de voirie (bacs, bâches, conteneurs de tri, ...)	5	29/11/2017
L	Subventions d'équipement versées finançant des bâtiments et installations	30	29/11/2017
L	Subventions d'équipement versées finançant des biens mobiliers, matériel, études	5	29/11/2017
L	Subventions d'équipement versées finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national	40	29/11/2017

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

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	593 789,89
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-781 797,08	-781 797,08
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-781 797,08	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-781 797,08	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	-781 797,08	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	969 500,00	969 500,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	5 300 075,61	5 300 075,61
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	4 330 575,61	4 330 575,61

(1) *Éléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique*(2) *Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés*(3) *Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"*

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		969 500,00	969 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		467 500,00	467 500,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	461 000,00	461 000,00
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	6 500,00	6 500,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		502 000,00	502 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	502 000,00	502 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 300 075,61	5 300 075,61
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		5 300 075,61	5 300 075,61
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		
2801	Frais d'établissement	1 300,00	1 300,00
28031	Frais d'études	1 300,00	1 300,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	14 100,00	14 100,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	11 500,00	11 500,00
28128	Aménagement Autres terrains	10 000,00	10 000,00
28131	Bâtiments	46 000,00	46 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	4 000,00	4 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 065 000,00	1 065 000,00
28154	Matériel industriel	17 600,00	17 600,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	34 000,00	34 000,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	700,00	700,00
28173	Constructions (mise à disposition)	21 000,00	21 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	523 000,00	523 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	5 000,00	5 000,00
28181	Installations générales, agencements	4 000,00	4 000,00
28182	Matériel de transport	19 500,00	19 500,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	3 000,00
28184	Mobilier	2 500,00	2 500,00
28188	Autres	13 500,00	13 500,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 503 075,61	3 503 075,61

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

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

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

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	592 664,08
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	592 664,08
Recettes réelles de fonctionnement	II	5 762 300,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	10,29
---	---------------	--------------

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 78

Nombre de membres présents : 64

Nombre de suffrages exprimés : 64

VOTES :

Pour : 64

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 14/03/2024

Présenté par (1) Le Président,

A Saint-Louis le 27/03/2024

(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Budgets 2024

A Saint-Louis, le 27/03/2024

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

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 02/04/2024, et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : Le Conseil Communautaire.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.