

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 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	26
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	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
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	31
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	32
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	33
--------------------------	----

(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)	11 468 416,07	7 187 300,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 4 281 116,07
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		11 468 416,07	11 468 416,07

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)	5 625 727,37	5 291 410,82
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	695 948,48	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 030 265,03
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		6 321 675,85	6 321 675,85

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	17 790 091,92	17 790 091,92
---------------------	---------------	---------------

(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	4 683 600,00	0,00	5 755 114,00	5 755 114,00	5 755 114,00
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	264 900,00	264 900,00	264 900,00
Total des dépenses de gestion des services		5 017 540,00	0,00	6 020 014,00	6 020 014,00	6 020 014,00
66	Charges financières	130 000,00	0,00	175 791,25	175 791,25	175 791,25
67	Charges exceptionnelles	294 000,00	0,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	23 200,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00
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
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 464 740,00	0,00	6 277 005,25	6 277 005,25	6 277 005,25
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 265 075,61		3 458 990,82	3 458 990,82	3 458 990,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 797 000,00		1 732 420,00	1 732 420,00	1 732 420,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 062 075,61		5 191 410,82	5 191 410,82	5 191 410,82
TOTAL		10 526 815,61	0,00	11 468 416,07	11 468 416,07	11 468 416,07

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 468 416,07
---	----------------------

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	5 500 000,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	5 720 000,00
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	250 800,00	0,00	962 000,00	962 000,00	962 000,00
Total des recettes de gestion des services		5 750 800,00	0,00	6 682 000,00	6 682 000,00	6 682 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	11 500,00		23 200,00	23 200,00	23 200,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 762 300,00	0,00	6 705 200,00	6 705 200,00	6 705 200,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	502 000,00		482 100,00	482 100,00	482 100,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		502 000,00		482 100,00	482 100,00	482 100,00
TOTAL		6 264 300,00	0,00	7 187 300,00	7 187 300,00	7 187 300,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	4 281 116,07
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 468 416,07
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	4 709 310,82
---	---------------------

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	37 234,00	29 684,00	0,00	0,00	29 684,00
21	Immobilisations corporelles	1 534 215,75	549 201,96	986 500,00	986 500,00	1 535 701,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 922 712,83	117 062,52	3 626 827,37	3 626 827,37	3 743 889,89
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		5 494 162,58	695 948,48	4 613 327,37	4 613 327,37	5 309 275,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	88 000,00	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	467 500,00	0,00	430 300,00	430 300,00	430 300,00
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		555 500,00	0,00	430 300,00	430 300,00	430 300,00
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		6 049 662,58	695 948,48	5 043 627,37	5 043 627,37	5 739 575,85
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	502 000,00		482 100,00	482 100,00	482 100,00
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		602 000,00		582 100,00	582 100,00	582 100,00
TOTAL		6 651 662,58	695 948,48	5 625 727,37	5 625 727,37	6 321 675,85

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 321 675,85
---	---------------------

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	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	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		114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 265 075,61		3 458 990,82	3 458 990,82	3 458 990,82
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 797 000,00		1 732 420,00	1 732 420,00	1 732 420,00
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 162 075,61		5 291 410,82	5 291 410,82	5 291 410,82
TOTAL		5 276 075,61	0,00	5 291 410,82	5 291 410,82	5 291 410,82

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 030 265,03
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 321 675,85
---	---------------------

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)**

4 709 310,82

(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	5 755 114,00		5 755 114,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	264 900,00		264 900,00
66	Charges financières	175 791,25	0,00	175 791,25
67	Charges exceptionnelles	56 200,00	0,00	56 200,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	25 000,00	1 732 420,00	1 757 420,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		3 458 990,82	3 458 990,82
Dépenses d'exploitation – Total		6 277 005,25	5 191 410,82	11 468 416,07

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 468 416,07
---	----------------------

	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	482 100,00	482 100,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	430 300,00	0,00	430 300,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	29 684,00	0,00	29 684,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 535 701,96	10 000,00	1 545 701,96
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 743 889,89	90 000,00	3 833 889,89
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		5 739 575,85	582 100,00	6 321 675,85

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 321 675,85
---	---------------------

(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	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 720 000,00		5 720 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		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	962 000,00		962 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	482 100,00	482 100,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	23 200,00	0,00	23 200,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 705 200,00	482 100,00	7 187 300,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	4 281 116,07
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 468 416,07
---	----------------------

	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	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		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	Amortissement des immobilisations		1 732 420,00	1 732 420,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		3 458 990,82	3 458 990,82
Recettes d'investissement – Total		0,00	5 291 410,82	5 291 410,82

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 030 265,03
--	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 321 675,85
---	---------------------

- (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)	4 683 600,00	5 755 114,00	5 755 114,00
604	Achats d'études, prestations de services	270 000,00	630 000,00	630 000,00
605	Achats d'eau	90 000,00	100 000,00	100 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	600 000,00	230 000,00	230 000,00
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	100 000,00	100 000,00
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	1 000,00	1 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	15 000,00	15 000,00	15 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 092 800,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00
6156	Maintenance	23 000,00	23 000,00	23 000,00
617	Etudes et recherches	230 000,00	196 000,00	196 000,00
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	58 600,00	58 600,00
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
63512	Taxes foncières	6 500,00	6 500,00	6 500,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	5 000,00	5 000,00
6356	Redevances occupat° domaine public	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6358	Autres droits	7 500,00	7 500,00	7 500,00
6371	Redev. dues à l'agence de l'eau par l'en	200 000,00	0,00	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou	0,00	264 714,00	264 714,00
6378	Autres taxes et redevances	950 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	264 900,00	264 900,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	3 540,00	6 500,00	6 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	6 450,00	6 450,00
6542	Créances éteintes	0,00	1 950,00	1 950,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	325 400,00	250 000,00	250 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		5 017 540,00	6 020 014,00	6 020 014,00
66	Charges financières (b) (8)	130 000,00	175 791,25	175 791,25
66111	Intérêts réglés à l'échéance	130 000,00	175 791,25	175 791,25
67	Charges exceptionnelles (c)	294 000,00	56 200,00	56 200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	288 000,00	56 000,00	56 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	6 000,00	200,00	200,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	23 200,00	25 000,00	25 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	23 200,00	25 000,00	25 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		5 464 740,00	6 277 005,25	6 277 005,25
023	Virement à la section d'investissement	3 265 075,61	3 458 990,82	3 458 990,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 797 000,00	1 732 420,00	1 732 420,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 797 000,00	1 732 420,00	1 732 420,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 062 075,61	5 191 410,82	5 191 410,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 062 075,61	5 191 410,82	5 191 410,82
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 526 815,61	11 468 416,07	11 468 416,07

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 468 416,07
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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 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).

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	5 500 000,00	5 720 000,00	5 720 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 510 000,00	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	702 000,00	702 000,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	0,00	150 000,00	150 000,00
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	368 000,00	368 000,00
7064	Locations de compteurs	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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	250 800,00	962 000,00	962 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7588	Autres	240 800,00	952 000,00	952 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		5 750 800,00	6 682 000,00	6 682 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	11 500,00	23 200,00	23 200,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	11 500,00	23 200,00	23 200,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		5 762 300,00	6 705 200,00	6 705 200,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	502 000,00	482 100,00	482 100,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	502 000,00	482 100,00	482 100,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		502 000,00	482 100,00	482 100,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 264 300,00	7 187 300,00	7 187 300,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	4 281 116,07
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 468 416,07
--	---------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	37 234,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	37 234,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 534 215,75	986 500,00	986 500,00
2111	Terrains nus	57 000,00	57 000,00	57 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 371 868,34	761 500,00	761 500,00
2154	Matériel industriel	60 000,00	10 000,00	10 000,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	150 000,00	150 000,00
2182	Matériel de transport	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	6 000,00	3 000,00	3 000,00
2184	Mobilier	37 347,41	3 000,00	3 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 922 712,83	3 626 827,37	3 626 827,37
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 922 712,83	3 626 827,37	3 626 827,37
Total des dépenses d'équipement		5 494 162,58	4 613 327,37	4 613 327,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	88 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	88 000,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	467 500,00	430 300,00	430 300,00
1641	Emprunts en euros	461 000,00	424 000,00	424 000,00
1681	Autres emprunts	6 500,00	6 300,00	6 300,00
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		555 500,00	430 300,00	430 300,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 049 662,58	5 043 627,37	5 043 627,37
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	502 000,00	482 100,00	482 100,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	502 000,00	482 100,00	482 100,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	133 000,00	129 500,00	129 500,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	193 000,00	184 300,00	184 300,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	3 500,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	13 500,00	13 000,00	13 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 000,00	2 300,00	2 300,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	155 000,00	0,00	0,00
139188	des tiers	0,00	153 000,00	153 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	100 000,00	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
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		602 000,00	582 100,00	582 100,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 651 662,58	5 625 727,37	5 625 727,37

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	695 948,48
-----------------------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 321 675,85
---	---------------------

- (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	114 000,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	114 000,00	0,00	0,00
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		114 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		114 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	3 265 075,61	3 458 990,82	3 458 990,82
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 797 000,00	1 732 420,00	1 732 420,00
2801	Frais d'établissement	1 300,00	1 220,00	1 220,00
28031	Frais d'études	1 300,00	650,00	650,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	14 100,00	2 700,00	2 700,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	11 500,00	8 950,00	8 950,00
28128	Aménagement Autres terrains	10 000,00	9 000,00	9 000,00
28131	Bâtiments	46 000,00	45 500,00	45 500,00
28138	Aménagement Autres constructions	4 000,00	3 700,00	3 700,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 065 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00
28154	Matériel industriel	17 600,00	18 200,00	18 200,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	34 000,00	32 200,00	32 200,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	700,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	21 000,00	20 000,00	20 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	523 000,00	500 000,00	500 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	5 000,00	2 100,00	2 100,00
28181	Installations générales, agencements	4 000,00	5 800,00	5 800,00
28182	Matériel de transport	19 500,00	11 300,00	11 300,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	2 100,00	2 100,00
28184	Mobilier	2 500,00	3 000,00	3 000,00
28188	Autres	13 500,00	13 000,00	13 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 062 075,61	5 191 410,82	5 191 410,82
041	Opérations patrimoniales (8)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 162 075,61	5 291 410,82	5 291 410,82
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 276 075,61	5 291 410,82	5 291 410,82

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	1 030 265,03
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 321 675,85
--	--------------

- (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)					8 501 199,59									
1641 Emprunts en euros (total)					8 501 199,59									
E1 - DSP00020445103	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 - REGIE000203297 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 - REGIE86290060733	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 - REGIE00020329703	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 - REGIE00020240502	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 - REGIE00010871207	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
E2 - DSP9538279	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 - REGIE20057302	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 - REGIE000201342	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 - REGIE00020188305	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 - REGIE5747525	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
E27 - REGIE86290716559	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 - REGIE9548842	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 - REGIE 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 - DSP00020605702	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 - REGIE00020369802	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 - REGIEMON529047EUR	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 - DSP00020605701	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
E5 - DSP86291299808	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
E6 - REGIE000606459 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

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					
E7 - REGIE000139477 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 - REGIE000200329 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					8 551 361,36									

(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		6 653 424,96					423 032,76	117 569,82	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 653 424,96					423 032,76	117 569,82	0,00	0,00
E1 - DSP00020445103	N	0,00	A-1	367 500,00	10,50	F		2,100	35 000,00	7 441,88	0,00	0,00
E12 - REGIE000203297 02	N	0,00	A-1	30 005,64	2,00	F		4,150	14 694,74	1 094,34	0,00	0,00
E13 - REGIE86290060733	N	0,00	A-1	77 645,38	9,75	F		3,550	6 789,47	2 666,69	0,00	0,00
E14 - REGIE00020329703	N	0,00	A-1	52 875,00	12,00	F		1,750	4 500,00	895,78	0,00	0,00
E15 - REGIE00020240502	N	0,00	A-1	35 447,59	3,50	F		4,200	10 398,95	1 326,45	0,00	0,00
E16 - REGIE00010871207	N	0,00	A-1	180 166,60	9,00	F		0,950	19 841,47	1 641,05	0,00	0,00
E2 - DSP9538279	N	0,00	A-1	1 117 926,01	15,75	F		2,050	70 979,40	22 371,83	0,00	0,00
E20 - REGIE20057302	N	0,00	A-1	3 731,81	1,00	F		3,700	0,00	138,08	0,00	0,00
E22 - REGIE000201342	N	0,00	A-1	3 355,53	1,25	F		3,300	3 355,53	69,50	0,00	0,00
E23 - REGIE00020188305	N	0,00	A-1	155 125,64	13,50	F		1,400	10 514,16	2 116,72	0,00	0,00
E24 - REGIE5747525	N	0,00	A-1	465 095,10	15,00	V		3,400	28 508,47	15 335,03	0,00	0,00
E27 - REGIE86290716559	N	0,00	A-1	73 719,56	20,00	F		1,460	3 244,76	1 058,60	0,00	0,00
E28 - REGIE9548842	N	0,00	A-1	238 315,02	15,50	F		2,130	13 121,35	4 971,77	0,00	0,00
E29 -REGIE 000203643 03	N	0,00	A-1	199 185,02	19,25	F		1,680	8 977,29	3 289,95	0,00	0,00
E3 - DSP00020605702	N	0,00	A-1	45 733,44	7,00	F		1,200	6 533,32	519,40	0,00	0,00
E30 - REGIE00020369802	N	0,00	A-1	167 870,30	17,75	F		3,800	9 592,60	6 242,38	0,00	0,00
E31 - REGIEMON529047EUR	N	0,00	A-1	1 250 000,00	25,00	F		0,620	50 000,00	7 739,45	0,00	0,00
E4 - DSP00020605701	N	0,00	A-1	44 000,12	6,00	F		1,500	7 333,32	618,76	0,00	0,00
E5 - DSP86291299808	N	0,00	A-1	1 786 690,47	17,75	F		1,760	87 980,79	30 867,21	0,00	0,00
E6 - REGIE000606459 10	N	0,00	A-1	235 208,25	18,00	F		1,600	11 379,20	3 763,33	0,00	0,00
E7 - REGIE000139477 05	N	0,00	A-1	22 989,25	2,00	F		4,050	11 266,48	931,06	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)	
E9 - REGIE000200329 03	N	0,00	A-1	100 839,23	10,00	F		2,450	9 021,46	2 470,56	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
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		18 810,67					6 270,22	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		18 810,67					6 270,22	0,00	0,00	0,00
E26 - 15C68109	N	0,00	A-1	18 810,67	3,00	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		6 672 235,63					429 302,98	117 569,82	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	23	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 672 235,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens dont la valeur est inférieur à 1000&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;am	1	26/02/2025
L	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels	5	26/02/2025
L	Autres immo. Incorporelles	4	26/02/2025
L	Agencements et aménagements d'autres terrains	60	26/02/2025
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	40	26/02/2025
L	Frais d'études et frais non suivis de réalisation et frais de recherche et de développement	5	26/02/2025
L	Construction sur sol d'autrui - Immeubles productifs de revenus	0	26/02/2025
L	Bassin d'orage, chambre de comptage	60	26/02/2025
L	Stations d'épuration	30	26/02/2025
L	Réseaux d'adduction d'eau	40	26/02/2025
L	Réseaux d'assainissement	60	26/02/2025
L	Matériel industriel	5	26/02/2025
L	Matériel spécifique d'exploitation	10	26/02/2025
L	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriel	8	26/02/2025
L	Installation générales, agencements et aménagements divers	8	26/02/2025
L	Matériel de transport - véhicules légers	5	26/02/2025
L	Matériel de transport - véhicules utilitaires	8	26/02/2025
L	Matériel informatique	4	26/02/2025
L	Mobilier	8	26/02/2025
L	Autres immobilisations corporelles	5	26/02/2025

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	1 030 265,03
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-695 948,48	-695 948,48
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-695 948,48	334 316,55

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	-695 948,48	334 316,55
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	-695 948,48	334 316,55

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)	912 400,00	912 400,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	5 191 410,82	5 191 410,82
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)	4 279 010,82	4 279 010,82

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		912 400,00	I 912 400,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		430 300,00	430 300,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	424 000,00	424 000,00
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	6 300,00	6 300,00
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)		482 100,00	482 100,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>482 100,00</i>	<i>482 100,00</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.

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		5 191 410,82	III 5 191 410,82
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		5 191 410,82	5 191 410,82
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	1 220,00	1 220,00
28031	Frais d'études	650,00	650,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 700,00	2 700,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	8 950,00	8 950,00
28128	Aménagement Autres terrains	9 000,00	9 000,00
28131	Bâtiments	45 500,00	45 500,00
28138	Aménagement Autres constructions	3 700,00	3 700,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 053 000,00	1 053 000,00
28154	Matériel industriel	18 200,00	18 200,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	32 200,00	32 200,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	20 000,00	20 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	500 000,00	500 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	2 100,00	2 100,00
28181	Installations générales, agencements	5 800,00	5 800,00
28182	Matériel de transport	11 300,00	11 300,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 100,00	2 100,00
28184	Mobilier	3 000,00	3 000,00
28188	Autres	13 000,00	13 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 458 990,82	3 458 990,82

(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	546 872,81
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	546 872,81
Recettes réelles de fonctionnement	II	6 705 200,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)		
	I / II	8,16

(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 : 60

Nombre de suffrages exprimés : 67

VOTES :

Pour : 67

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 20/03/2025

Présenté par (1) Le Président,

A Saint-Louis le 26/03/2025

(1) Le Président,

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

A Saint-Louis, le 26/03/2025

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

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , 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.