

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006605800104	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune ASSAINISSEMENT REGIE - 03003 -
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC MULHOUSE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : SAINT LOUS AGGLOMERATION Assainissement régie03003 (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	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
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	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
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	34
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	35
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	36
--------------------------	----

(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)	12 016 326,88	9 261 845,27
	+	+	+
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) 2 754 481,61
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		12 016 326,88	12 016 326,88

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)	7 623 232,00	5 408 616,37
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	371 869,37	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 2 586 485,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		7 995 101,37	7 995 101,37

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	20 011 428,25	20 011 428,25
---------------------	---------------	---------------

(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	4 173 742,26	0,00	4 667 749,34	4 667 749,34	4 667 749,34
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	1 320 000,00	0,00	1 360 832,71	1 360 832,71	1 360 832,71
Total des dépenses de gestion des services		5 493 742,26	0,00	6 028 582,05	6 028 582,05	6 028 582,05
66	Charges financières	578 000,00	0,00	534 028,46	534 028,46	534 028,46
67	Charges exceptionnelles	310 642,29	0,00	344 100,00	344 100,00	344 100,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	20 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00
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		6 402 384,55	0,00	6 927 710,51	6 927 710,51	6 927 710,51
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 149 753,65		566 376,37	566 376,37	566 376,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 088 000,00		4 522 240,00	4 522 240,00	4 522 240,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 237 753,65		5 088 616,37	5 088 616,37	5 088 616,37
TOTAL		11 640 138,20	0,00	12 016 326,88	12 016 326,88	12 016 326,88

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 016 326,88
---	----------------------

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	8 000 000,00	0,00	8 030 045,27	8 030 045,27	8 030 045,27
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	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		8 148 000,00	0,00	8 030 045,27	8 030 045,27	8 030 045,27
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)	15 000,00		19 300,00	19 300,00	19 300,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 163 000,00	0,00	8 049 345,27	8 049 345,27	8 049 345,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 103 000,00		1 212 500,00	1 212 500,00	1 212 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 103 000,00		1 212 500,00	1 212 500,00	1 212 500,00
TOTAL		9 266 000,00	0,00	9 261 845,27	9 261 845,27	9 261 845,27

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 754 481,61
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 016 326,88
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 876 116,37
---	---------------------

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	32 625,00	26 100,00	0,00	0,00	26 100,00
21	Immobilisations corporelles	1 911 522,33	288 724,37	1 121 000,00	1 121 000,00	1 409 724,37
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 284 609,23	57 045,00	3 366 732,00	3 366 732,00	3 423 777,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 228 756,56	371 869,37	4 487 732,00	4 487 732,00	4 859 601,37
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	1 684 000,00	0,00	1 703 000,00	1 703 000,00	1 703 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 684 000,00	0,00	1 703 000,00	1 703 000,00	1 703 000,00
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		5 912 756,56	371 869,37	6 190 732,00	6 190 732,00	6 562 601,37
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 103 000,00		1 212 500,00	1 212 500,00	1 212 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	338 000,00		220 000,00	220 000,00	220 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 441 000,00		1 432 500,00	1 432 500,00	1 432 500,00
TOTAL		7 353 756,56	371 869,37	7 623 232,00	7 623 232,00	7 995 101,37

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 995 101,37
---	---------------------

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	0,00	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		0,00	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)	5 866,80	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	218 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes financières		223 866,80	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

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		223 866,80	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 149 753,65		566 376,37	566 376,37	566 376,37
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 088 000,00		4 522 240,00	4 522 240,00	4 522 240,00
041	Opérations patrimoniales (4)	338 000,00		220 000,00	220 000,00	220 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 575 753,65		5 308 616,37	5 308 616,37	5 308 616,37
TOTAL		5 799 620,45	0,00	5 408 616,37	5 408 616,37	5 408 616,37

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 586 485,00
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 995 101,37
---	---------------------

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)**

3 876 116,37

(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	4 667 749,34		4 667 749,34
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	1 360 832,71		1 360 832,71
66	Charges financières	534 028,46	0,00	534 028,46
67	Charges exceptionnelles	344 100,00	433 820,00	777 920,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	21 000,00	4 088 420,00	4 109 420,00
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		566 376,37	566 376,37
Dépenses d'exploitation – Total		6 927 710,51	5 088 616,37	12 016 326,88

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 016 326,88
---	----------------------

	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	1 212 500,00	1 212 500,00
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)	1 703 000,00	0,00	1 703 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	26 100,00	0,00	26 100,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 409 724,37	10 000,00	1 419 724,37
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 423 777,00	110 000,00	3 533 777,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	100 000,00	100 000,00
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		6 562 601,37	1 432 500,00	7 995 101,37

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 995 101,37
---	---------------------

(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	8 030 045,27		8 030 045,27
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	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 212 500,00	1 212 500,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	19 300,00	0,00	19 300,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		8 049 345,27	1 212 500,00	9 261 845,27

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 754 481,61
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 016 326,88
---	----------------------

	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	433 820,00	433 820,00
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	95 000,00	95 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	125 000,00	125 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	100 000,00	0,00	100 000,00
28	Amortissement des immobilisations		4 088 420,00	4 088 420,00
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		566 376,37	566 376,37
Recettes d'investissement – Total		100 000,00	5 308 616,37	5 408 616,37

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 586 485,00
--	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 995 101,37
---	---------------------

- (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)	4 173 742,26	4 667 749,34	4 667 749,34
604	Achats d'études, prestations de services	300 000,00	820 867,34	820 867,34
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	727 742,26	310 000,00	310 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	16 000,00	15 000,00	15 000,00
6064	Fournitures administratives	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6066	Carburants	14 000,00	14 000,00	14 000,00
6068	Autres matières et fournitures	6 000,00	6 000,00	6 000,00
611	Sous-traitance générale	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6132	Locations immobilières	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6135	Locations mobilières	7 500,00	7 500,00	7 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	17 500,00	17 500,00	17 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	13 000,00	13 000,00	13 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	755 000,00	988 832,00	988 832,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	6 500,00	6 500,00	6 500,00
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	5 000,00	5 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 500,00	6 500,00	6 500,00
6156	Maintenance	30 500,00	30 500,00	30 500,00
617	Etudes et recherches	150 000,00	70 000,00	70 000,00
618	Divers	34 000,00	30 000,00	30 000,00
6226	Honoraires	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	17 500,00	17 500,00	17 500,00
6236	Catalogues et imprimés	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6238	Divers	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6256	Missions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6257	Réceptions	1 000,00	1 050,00	1 050,00
6261	Frais d'affranchissement	7 500,00	7 500,00	7 500,00
6262	Frais de télécommunications	68 000,00	68 000,00	68 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 000,00	6 000,00	6 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	895 000,00	895 000,00	895 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	95 000,00	95 000,00	95 000,00
63512	Taxes foncières	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6356	Redevances occupat° domaine public	15 000,00	40 000,00	40 000,00
6358	Autres droits	152 500,00	102 500,00	102 500,00
6378	Autres taxes et redevances	730 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	1 320 000,00	1 360 832,71	1 360 832,71
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	6 000,00	7 500,00	7 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	5 750,00	5 750,00
6542	Créances éteintes	0,00	3 350,00	3 350,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	1 314 000,00	1 344 232,71	1 344 232,71
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		5 493 742,26	6 028 582,05	6 028 582,05
66	Charges financières (b) (8)	578 000,00	534 028,46	534 028,46
66111	Intérêts réglés à l'échéance	578 000,00	534 028,46	534 028,46
67	Charges exceptionnelles (c)	310 642,29	344 100,00	344 100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	119 642,29	254 100,00	254 100,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	121 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	70 000,00	90 000,00	90 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	20 000,00	21 000,00	21 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	20 000,00	21 000,00	21 000,00
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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		6 402 384,55	6 927 710,51	6 927 710,51
023	Virement à la section d'investissement	1 149 753,65	566 376,37	566 376,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	4 088 000,00	4 522 240,00	4 522 240,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	433 820,00	433 820,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 088 000,00	4 088 420,00	4 088 420,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 237 753,65	5 088 616,37	5 088 616,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 237 753,65	5 088 616,37	5 088 616,37
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 640 138,20	12 016 326,88	12 016 326,88

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		12 016 326,88
---	--	----------------------

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	8 000 000,00	8 030 045,27	8 030 045,27
704	Travaux	800 000,00	800 000,00	800 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	6 750 000,00	6 780 045,27	6 780 045,27
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	350 000,00	350 000,00	350 000,00
7088	Autres produits activités annexes	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	148 000,00	0,00	0,00
754	Redevances défaut branchement égoût	5 000,00	0,00	0,00
7581	FCTVA	10 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	133 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		8 148 000,00	8 030 045,27	8 030 045,27
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)	15 000,00	19 300,00	19 300,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	15 000,00	19 300,00	19 300,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		8 163 000,00	8 049 345,27	8 049 345,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 103 000,00	1 212 500,00	1 212 500,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 103 000,00	1 212 500,00	1 212 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 103 000,00	1 212 500,00	1 212 500,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 266 000,00	9 261 845,27	9 261 845,27

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 754 481,61
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 016 326,88
---	----------------------

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)	32 625,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	32 625,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 911 522,33	1 121 000,00	1 121 000,00
2111	Terrains nus	60 450,00	60 450,00	60 450,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 778 724,92	989 550,00	989 550,00
2154	Matériel industriel	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2181	Installat° générales, agencements	22 347,41	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	21 000,00	21 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 284 609,23	3 366 732,00	3 366 732,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 284 609,23	3 366 732,00	3 366 732,00
Total des dépenses d'équipement		4 228 756,56	4 487 732,00	4 487 732,00
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	1 684 000,00	1 703 000,00	1 703 000,00
1641	Emprunts en euros	1 684 000,00	1 703 000,00	1 703 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 684 000,00	1 703 000,00	1 703 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 912 756,56	6 190 732,00	6 190 732,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 103 000,00	1 212 500,00	1 212 500,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 103 000,00	1 212 500,00	1 212 500,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	112 000,00	235 800,00	235 800,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	440 000,00	437 500,00	437 500,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	256 000,00	250 300,00	250 300,00
13918	Autres subventions d'équipement	293 000,00	0,00	0,00
139188	des tiers	0,00	287 400,00	287 400,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	2 000,00	1 500,00	1 500,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	338 000,00	220 000,00	220 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	110 000,00	110 000,00	110 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	218 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 441 000,00	1 432 500,00	1 432 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 353 756,56	7 623 232,00	7 623 232,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	371 869,37
-----------------------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 995 101,37
---	---------------------

(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	0,00	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		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 866,80	0,00	0,00
1068	Autres réserves	5 866,80	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	218 000,00	100 000,00	100 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	218 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes financières		223 866,80	100 000,00	100 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		223 866,80	100 000,00	100 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 149 753,65	566 376,37	566 376,37
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	4 088 000,00	4 522 240,00	4 522 240,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	433 820,00	433 820,00
28031	Frais d'études	36 500,00	28 000,00	28 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	13 000,00	3 400,00	3 400,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	10 000,00	7 900,00	7 900,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 000,00	600,00	600,00
28131	Bâtiments	135 000,00	133 000,00	133 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	500,00	170,00	170,00
28151	Installations complexes spécialisées	980 000,00	966 000,00	966 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 905 000,00	1 951 700,00	1 951 700,00
28154	Matériel industriel	27 000,00	32 500,00	32 500,00
28155	Outillage industriel	1 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	500,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	2 500,00	1 200,00	1 200,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	938 000,00	931 000,00	931 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	5 500,00	3 400,00	3 400,00
28181	Installations générales, agencements	5 000,00	7 000,00	7 000,00
28182	Matériel de transport	17 500,00	15 600,00	15 600,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	2 100,00	2 100,00
28184	Mobilier	4 000,00	3 350,00	3 350,00
28188	Autres	1 000,00	500,00	500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 237 753,65	5 088 616,37	5 088 616,37
041	Opérations patrimoniales (8)	338 000,00	220 000,00	220 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	73 000,00	95 000,00	95 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	145 000,00	5 000,00	5 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	120 000,00	120 000,00	120 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 575 753,65	5 308 616,37	5 308 616,37
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 799 620,45	5 408 616,37	5 408 616,37

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
			RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
				+
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	2 586 485,00
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 995 101,37

(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)					28 746 416,80									
1641 Emprunts en euros (total)					28 746 416,80									
E11 - REGIE9554924	CAISSE D EPARGNE ALSACE	16/03/2015	2015-05-07	29/02/2020	128 528,08	F		2,130	2,130	EURO	T	X Autres	N	A-1
E12 - REGIE9865968	CAISSE D EPARGNE ALSACE	28/11/2016	2017-01-26	31/01/2020	478 592,64	F		2,260	2,260	EURO	T	X Autres	N	A-1
E13 - REGIE00020118200202		23/06/2006	2015-06-01	29/02/2020	146 468,33	F		4,000	4,000	EURO	T	X Autres	N	A-1
E14 - REGIE00020051404		09/11/2010	2011-03-31	31/03/2020	160 050,30	F		3,750	3,750	EURO	T	X Autres	N	A-1
E15 - REGIE20051400606		10/10/2012	2013-06-30	31/03/2020	176 136,72	F		4,800	4,800	EURO	T	X Autres	N	A-1
E16 - REGIE20051400150		30/03/2005	2006-03-31	31/03/2020	76 294,52	F		3,750	3,750	EURO	T	X Autres	N	A-1
E17 - REGIE20051400251	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	29/06/2006	2006-09-30	31/03/2020	84 685,23	F		3,750	3,750	EURO	T	X Autres	N	A-1
E18 - REGIE86290600249	CREDIT AGRICOLE S A	04/02/2019	2019-06-30	31/03/2020	47 699,24	F		1,150	1,150	EURO	T	X Autres	N	A-1
E19 - REGIE00050856412	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	26/07/2010	2010-08-31	31/03/2020	62 604,30	F		3,650	3,650	EURO	T	X Autres	N	A-1
E2 - REGIE07008074BIS	LA BANQUE POSTALE	15/12/2005	2008-04-15	11/01/2020	250 708,74	F		3,350	3,350	EURO	T	X Autres	N	A-1
E20 - REGIE50856400801	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	21/03/2005	2006-02-28	29/02/2020	57 220,68	F		3,750	3,750	EURO	T	X Autres	N	A-1
E21 - REGIE20051000101	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	18/03/2005	2008-12-31	31/03/2020	52 972,37	F		3,750	3,750	EURO	T	X Autres	N	A-1
E22 - REGIE20051000202	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	18/03/2005	2009-01-31	31/01/2020	54 246,20	F		3,750	3,750	EURO	T	X Autres	N	A-1
E23 - REGIE9131439	CAISSE D EPARGNE ALSACE	23/10/2012	2012-12-20	31/03/2020	227 500,00	F		4,560	4,560	EURO	T	X Autres	N	A-1
E24 - REGIEMON268564EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	04/03/2010	2010-08-01	01/02/2020	41 547,01	V		0,479	0,479	EURO	T	X Autres	N	A-1
E25 - REGIE9679908	CAISSE D EPARGNE ALSACE	11/12/2015	2016-01-04	31/03/2020	100 571,47	F		1,750	1,750	EURO	T	X Autres	N	A-1
E26 - REGIEMON265396EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	06/05/2009	2009-10-01	01/01/2020	72 651,94	F		4,820	4,820	EURO	T	X Autres	N	A-1
E27 - REGIE18451 001	STE GENERALE	28/04/2011	2011-09-27	30/04/2020	239 864,94	F		4,774	4,774	EURO	S	X Autres	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					
E28 - REGIE86290195909	CREDIT AGRICOLE S A	02/03/2016	2016-11-30	29/02/2020	288 605,73	F		1,670	1,670	EURO	T	X Autres	N	A-1
E29 - REGIEMON243387EUR0254495	DEXIA CREDIT LOCAL	19/10/2006	2006-12-15	01/03/2020	416 310,99	F		4,930	4,930	EURO	A	C	N	A-1
E3 - DSP07008074BIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2005	2008-04-15	01/02/2010	10 000 000,00	F		3,930	3,930	EURO	A	C	N	A-1
E30 - REGIE9441477	CAISSE D EPARGNE ALSACE	05/08/2014	2015-04-30	30/04/2020	145 998,07	F		3,250	3,250	EURO	S	X Autres	N	A-1
E31 - REGIEMIN234269EUR0243137	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/06/2014	2014-11-01	01/02/2020	121 614,99	F		4,990	4,990	EURO	T	X Autres	N	A-1
E32 - REGIE000108712 08	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	11/12/2018	2019-03-31	31/03/2020	300 000,00	F		1,320	1,320	EURO	T	X Autres	N	A-1
E34 - REGIE3021733S	CREDIT FONCIER DE FRANCE	05/03/2008	2014-07-01	01/07/2020	1 379 757,36	F		4,580	4,580	EURO	A	C	N	A-1
E35 - REGIE8376133F	CREDIT FONCIER DE FRANCE	18/06/2010	2013-07-01	01/07/2020	435 420,77	F		4,580	4,580	EURO	A	C	N	A-1
E36 - REGIE8376134G	CREDIT FONCIER DE FRANCE	26/08/2013	2013-07-01	01/07/2020	91 802,01	F		4,580	4,580	EURO	A	C	N	A-1
E38 - REGIE45209872692J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	07/11/2005	2006-03-30	30/03/2020	333 747,37	F		3,750	3,750	EURO	T	X Autres	N	A-1
E39 - REGIE20188300202	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	12/04/2007	2007-07-31	31/10/2020	514 698,03	F		4,150	4,150	EURO	A	C	N	A-1
E4 - DSPMIN247098EU0259480001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/12/2009	2009-12-31	01/04/2010	4 000 000,00	F		3,810	3,810	EURO	T	C	N	A-1
E4 - REGIE00020408800503		28/11/2016	2017-02-28	29/02/2020	242 282,43	F		3,000	3,000	EURO	T	X Autres	N	A-1
E40 - REGIE8668958	CAISSE D EPARGNE ALSACE	26/05/2010	2010-07-05	31/01/2020	249 948,37	F		3,600	3,600	EURO	T	X Autres	N	A-1
E41 - REGIE3756423/15135	CAISSE D EPARGNE ALSACE	09/02/2005	2005-05-31	31/01/2020	79 955,53	F		3,720	3,720	EURO	M	X Autres	N	A-1
E43 - REGIE07024157	LA BANQUE POSTALE	26/11/2010	2012-01-20	20/01/2020	26 498,50	F		2,500	2,500	EURO	T	X Autres	N	A-1
E44 - REGIE9140691	CAISSE D EPARGNE ALSACE	10/12/2012	2012-12-21	31/03/2020	1 640 667,63	F		4,440	4,440	EURO	T	X Autres	N	A-1
E45 - REGIE501585 008 08	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	19/03/2007	2007-05-01	31/07/2020	256 693,31	V		2,100	2,100	EURO	A	C	N	A-1
E46 - REGIE000501585 002 02	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	08/12/2009	2010-07-01	31/03/2020	726 074,34	F		3,600	3,600	EURO	T	X Autres	N	A-1
E47 - REGIE9284922	CAISSE D EPARGNE ALSACE	13/08/2013	2013-09-13	31/03/2020	419 872,15	F		3,760	3,760	EURO	T	X Autres	N	A-1
E48 - REGIE000193920 07	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	18/10/2013	2014-01-31	31/01/2020	855 661,00	F		4,800	4,800	EURO	T	X Autres	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					
E49 - REGIE314935	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/03/2016	2018-05-01	01/05/2020	165 200,00	V		1,250	1,250	EURO	S	X Autres	N	A-1
E5 - DSPMON273342EUR0291994001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/04/2008	2011-01-01	01/04/2011	1 400 000,00	F		2,950	2,950	EURO	T	P	N	A-1
E5 - REGIE00020408800606		28/11/2016	2016-12-31	31/03/2020	63 118,25	F		3,500	3,500	EURO	T	X Autres	N	A-1
E50 - REGIE5839573	CAISSE D EPARGNE ALSACE	28/11/2019	2019-11-28	01/04/2020	150 000,00	F		1,000	1,000	EURO	T	X Autres	N	A-1
E51 - REGIE63036817654	CREDIT AGRICOLE S A	27/03/2009	2009-10-31	31/10/2009	470 000,00	F		4,450	4,450	EURO	T	X Autres	N	A-1
E53 - REGIE00020057302	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	30/03/2006	2006-05-31	30/11/2022	14 147,26	F		3,700	3,700	EURO	A	C	N	A-1
E9 - DSPMON529048EUR	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
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					28 746 416,80									

(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		14 063 988,08					1 700 896,58	510 598,25	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		14 063 988,08					1 700 896,58	510 598,25	0,00	0,00
E11 - REGIE9554924	N	0,00	A-1	102 134,96	15,50	F		2,130	5 623,44	2 130,76	0,00	0,00
E12 - REGIE9865968	N	0,00	A-1	299 048,15	7,25	F		2,260	38 401,11	6 434,57	0,00	0,00
E13 - REGIE00020118200202	N	0,00	A-1	115 060,26	12,75	F		4,000	7 067,08	4 497,28	0,00	0,00
E14 - REGIE00020051404	N	0,00	A-1	95 367,58	6,25	F		3,750	14 449,21	3 374,67	0,00	0,00
E15 - REGIE20051400606	N	0,00	A-1	152 786,42	18,50	F		4,800	5 376,50	7 237,94	0,00	0,00
E16 - REGIE20051400150	N	0,00	A-1	13 931,41	1,25	F		3,750	13 931,41	328,04	0,00	0,00
E17 - REGIE20051400251	N	0,00	A-1	24 043,71	2,00	F		3,750	13 546,46	712,62	0,00	0,00
E18 - REGIE86290600249	N	0,00	A-1	31 843,85	9,50	F		1,150	3 281,80	352,08	0,00	0,00
E19 - REGIE00050856412	N	0,00	A-1	36 504,40	6,00	F		3,650	5 813,48	1 253,44	0,00	0,00
E2 - REGIE07008074BIS	N	0,00	A-1	62 771,58	1,50	F		3,350	41 497,74	1 585,15	0,00	0,00
E20 - REGIE50856400801	N	0,00	A-1	10 448,23	1,00	F		3,750	10 448,23	246,02	0,00	0,00
E21 - REGIE20051000101	N	0,00	A-1	24 832,65	4,00	F		3,750	6 286,00	843,52	0,00	0,00
E22 - REGIE20051000202	N	0,00	A-1	26 367,87	4,00	F		3,750	6 227,61	901,91	0,00	0,00
E23 - REGIE9131439	N	0,00	A-1	140 000,00	8,25	F		4,560	17 500,00	6 084,76	0,00	0,00
E24 - REGIEMON268564EUR	N	0,00	A-1	8 374,83	1,75	V		4,371	4 959,83	265,70	0,00	0,00
E25 - REGIE9679908	N	0,00	A-1	72 606,31	11,50	F		1,750	5 892,04	1 232,08	0,00	0,00
E26 - REGIEMON265396EUR	N	0,00	A-1	39 623,27	4,75	F		4,820	7 609,37	1 773,67	0,00	0,00
E27 - REGIE18451 001	N	0,00	A-1	188 010,77	12,00	F		4,774	11 926,98	8 833,92	0,00	0,00
E28 - REGIE86290195909	N	0,00	A-1	210 720,44	11,75	F		1,670	16 371,09	3 416,87	0,00	0,00
E29 - REGIEMON243387EUR0254495	N	0,00	A-1	356 156,46	17,00	F		4,930	13 867,31	17 558,51	0,00	0,00
E3 - DSP07008074BIS	N	0,00	A-1	3 220 907,69	5,00	F		3,930	590 286,30	140 753,67	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)	
E30 - REGIE9441477	N	0,00	A-1	117 797,97	15,00	F		3,250	6 206,30	3 778,42	0,00	0,00
E31 - REGIEMIN234269EUR0243137	N	0,00	A-1	89 184,39	13,75	F		4,990	6 486,12	4 328,94	0,00	0,00
E32 - REGIE000108712 08	N	0,00	A-1	199 151,04	9,25	F		1,320	20 979,52	2 525,24	0,00	0,00
E34 - REGIE3021733S	N	0,00	A-1	942 760,75	8,00	F		4,580	100 005,32	43 778,14	0,00	0,00
E35 - REGIE8376133F	N	0,00	A-1	297 514,33	8,00	F		4,580	31 559,46	13 815,41	0,00	0,00
E36 - REGIE8376134G	N	0,00	A-1	62 726,47	8,00	F		4,580	6 653,85	2 912,77	0,00	0,00
E38 - REGIE45209872692J	N	0,00	A-1	249 935,18	11,00	F		3,750	18 722,46	9 111,34	0,00	0,00
E39 - REGIE20188300202	N	0,00	A-1	348 109,43	8,00	F		4,150	37 578,14	14 446,54	0,00	0,00
E4 - DSPMIN247098EU0259480001	N	0,00	A-1	1 050 000,00	5,25	F		3,810	200 000,00	37 660,79	0,00	0,00
E4 - REGIE00020408800503	N	0,00	A-1	173 247,01	10,00	F		3,000	15 088,80	5 028,72	0,00	0,00
E40 - REGIE8668958	N	0,00	A-1	145 581,81	5,75	F		3,600	23 212,81	4 929,91	0,00	0,00
E41 - REGIE3756423/15135	N	0,00	A-1	6 739,21	0,50	F		3,720	6 739,21	61,04	0,00	0,00
E43 - REGIE07024157	N	0,00	A-1	8 741,49	2,25	F		2,500	3 824,74	182,86	0,00	0,00
E44 - REGIE9140691	N	0,00	A-1	1 306 794,69	13,25	F		4,440	76 084,14	56 766,54	0,00	0,00
E45 - REGIE501585 008 08	N	0,00	A-1	147 256,21	6,00	V		2,100	23 285,43	3 092,38	0,00	0,00
E46 - REGIE000501585 002 02	N	0,00	A-1	534 244,54	10,75	F		3,600	42 666,05	18 661,11	0,00	0,00
E47 - REGIE9284922	N	0,00	A-1	291 482,99	9,00	F		3,760	28 688,65	10 558,39	0,00	0,00
E48 - REGIE000193920 07	N	0,00	A-1	699 446,41	14,00	F		4,800	35 969,10	32 932,42	0,00	0,00
E49 - REGIE314935	N	0,00	A-1	129 600,00	18,00	V		3,750	7 200,00	4 792,50	0,00	0,00
E5 - DSPMON273342EUR0291994001	N	0,00	A-1	406 053,84	5,25	F		2,950	76 172,48	11 291,08	0,00	0,00
E5 - REGIE00020408800606	N	0,00	A-1	21 320,17	2,50	F		3,500	9 269,61	625,43	0,00	0,00
E50 - REGIE5839573	N	0,00	A-1	104 908,21	10,25	F		1,000	9 768,67	1 012,53	0,00	0,00
E51 - REGIE63036817654	N	0,00	A-1	246 119,32	9,75	F		4,450	20 640,92	10 611,04	0,00	0,00
E53 - REGIE00020057302	N	0,00	A-1	3 731,78	1,00	F		3,700	3 731,81	138,08	0,00	0,00
E9 - DSPMON529048EUR	N	0,00	A-1	1 250 000,00	25,00	F		0,620	50 000,00	7 739,45	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

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)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		14 063 988,08					1 700 896,58	510 598,25	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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur 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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	46	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14 063 988,08	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&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	2 586 485,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-371 869,37	-371 869,37
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-371 869,37	2 214 615,63

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	-371 869,37	2 214 615,63
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	-371 869,37	2 214 615,63

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)	2 915 500,00	2 915 500,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	4 754 796,37	4 754 796,37
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)	1 839 296,37	1 839 296,37

(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		2 915 500,00	I 2 915 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 703 000,00	1 703 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 703 000,00	1 703 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 212 500,00	1 212 500,00
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>	1 212 500,00	1 212 500,00
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		4 754 796,37	III 4 754 796,37
Ressources propres externes de l'année (a)		100 000,00	100 000,00
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	100 000,00	100 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		4 654 796,37	4 654 796,37
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	28 000,00	28 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 400,00	3 400,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	7 900,00	7 900,00
28121	Aménagement Terrains nus	600,00	600,00
28131	Bâtiments	133 000,00	133 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	170,00	170,00
28151	Installations complexes spécialisées	966 000,00	966 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 951 700,00	1 951 700,00
28154	Matériel industriel	32 500,00	32 500,00
28155	Outillage industriel	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 000,00	1 000,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	1 200,00	1 200,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	931 000,00	931 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	3 400,00	3 400,00
28181	Installations générales, agencements	7 000,00	7 000,00
28182	Matériel de transport	15 600,00	15 600,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 100,00	2 100,00
28184	Mobilier	3 350,00	3 350,00
28188	Autres	500,00	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	566 376,37	566 376,37

(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	2 211 494,83
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	2 211 494,83
Recettes réelles de fonctionnement	II	8 049 345,27
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	27,47

(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.