

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006605800104	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communes SAINT LOUS AGGLOMERATION Assainissement régie03003
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC MULHOUSE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : SAINT LOUS AGGLOMERATION Assainissement régie03003 (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 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	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
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	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	29
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	31
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	33
A3.2 - Etalement des provisions	34
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	38
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	39
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	40
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	41
A6 - Etat des charges transférées	42
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	43

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	44
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	45
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	46
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	47
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	48
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	49
B1.7 - Etat des engagements reçus	50
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	51
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	52

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	53
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	55
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	56
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	57

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	58
--------------------------	----

(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)	5 918 564,93	4 319 813,00
	+	+	+
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) 1 598 751,93
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	5 918 564,93	5 918 564,93

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)	2 801 126,31	2 861 997,85
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	573 552,73	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 512 681,19
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	3 374 679,04	3 374 679,04

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	9 293 243,97	9 293 243,97
----------------------------	---------------------	---------------------

(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	1 997 300,00	0,00	1 916 638,62	1 916 638,62	1 916 638,62
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	9 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Total des dépenses de gestion des services		2 006 300,00	0,00	1 950 638,62	1 950 638,62	1 950 638,62
66	Charges financières	547 500,00	0,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00
67	Charges exceptionnelles	733 672,19	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 287 472,19	0,00	3 383 938,62	3 383 938,62	3 383 938,62
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 306 243,09	0,00	734 626,31	734 626,31	734 626,31
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 658 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 964 243,09	0,00	2 534 626,31	2 534 626,31	2 534 626,31
TOTAL		6 251 715,28	0,00	5 918 564,93	5 918 564,93	5 918 564,93

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 918 564,93
---	---------------------

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	4 404 000,00	0,00	3 615 813,00	3 615 813,00	3 615 813,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	42 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
75	Autres produits de gestion courante	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Total des recettes de gestion des services		4 449 000,00	0,00	3 643 813,00	3 643 813,00	3 643 813,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	191 776,32	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 640 776,32	0,00	3 645 813,00	3 645 813,00	3 645 813,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	671 000,00	0,00	674 000,00	674 000,00	674 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		671 000,00	0,00	674 000,00	674 000,00	674 000,00
TOTAL		5 311 776,32	0,00	4 319 813,00	4 319 813,00	4 319 813,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 598 751,93
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 918 564,93
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 860 626,31
---	---------------------

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. 41, M. 43 et M. 44.
- (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	90 000,00	32 625,00	0,00	0,00	32 625,00
21	Immobilisations corporelles	822 148,28	198 133,40	463 000,00	463 000,00	661 133,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 504 274,66	342 794,33	532 626,31	532 626,31	875 420,64
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 416 422,94	573 552,73	995 626,31	995 626,31	1 569 179,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	95 571,83	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	913 800,00	0,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00
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		1 009 371,83	0,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00
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		3 425 794,77	573 552,73	1 870 626,31	1 870 626,31	2 444 179,04
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	671 000,00		674 000,00	674 000,00	674 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	58 200,00		256 500,00	256 500,00	256 500,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		729 200,00		930 500,00	930 500,00	930 500,00
TOTAL		4 154 994,77	573 552,73	2 801 126,31	2 801 126,31	3 374 679,04

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 374 679,04
---	---------------------

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	137 400,00	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		137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
106	Réserves (7)	69 566,88	0,00	60 871,54	60 871,54	60 871,54
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		72 566,88	0,00	70 871,54	70 871,54	70 871,54
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		209 966,88	0,00	70 871,54	70 871,54	70 871,54
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 306 243,09		734 626,31	734 626,31	734 626,31
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 658 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	58 200,00		256 500,00	256 500,00	256 500,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 022 443,09		2 791 126,31	2 791 126,31	2 791 126,31
TOTAL		3 232 409,97	0,00	2 861 997,85	2 861 997,85	2 861 997,85

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	512 681,19
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 374 679,04
---	---------------------

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)	1 860 626,31
---	---------------------

- (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	1 916 638,62		1 916 638,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	34 000,00		34 000,00
66	Charges financières	407 000,00	0,00	407 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	5 300,00	1 800 000,00	1 805 300,00
69	Impôts sur les bénéficiés et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		734 626,31	734 626,31
Dépenses d'exploitation – Total		3 383 938,62	2 534 626,31	5 918 564,93

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 918 564,93
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	842 500,00	842 500,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	875 000,00	0,00	875 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	32 625,00	0,00	32 625,00
21	Immobilisations corporelles (6)	661 133,40	10 000,00	671 133,40
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	875 420,64	40 000,00	915 420,64
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	38 000,00	38 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		2 444 179,04	930 500,00	3 374 679,04

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 374 679,04
---	---------------------

(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	3 615 813,00		3 615 813,00
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	25 000,00		25 000,00
75	Autres produits de gestion courante	3 000,00		3 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 000,00	674 000,00	676 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 645 813,00	674 000,00	4 319 813,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 598 751,93
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 918 564,93
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	10 000,00	0,00	10 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	38 000,00	38 000,00
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	50 000,00	50 000,00
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		1 800 000,00	1 800 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	168 500,00	168 500,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		734 626,31	734 626,31
Recettes d'investissement – Total		10 000,00	2 791 126,31	2 801 126,31

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	512 681,19
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	60 871,54
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 374 679,04
---	---------------------

- (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. 41, en M. 43 et en M. 44.

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)	1 997 300,00	1 916 638,62	1 916 638,62
604	Achats d'études, prestations de services	300 000,00	270 000,00	270 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	250 000,00	220 000,00	220 000,00
6062	Produits de traitement	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6064	Fournitures administratives	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6066	Carburants	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	10 000,00	10 000,00
611	Sous-traitance générale	10 000,00	7 000,00	7 000,00
6132	Locations immobilières	0,00	10 000,00	10 000,00
6135	Locations mobilières	5 000,00	5 000,00	5 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	5 000,00	5 000,00	5 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	10 000,00	10 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	580 000,00	600 638,62	600 638,62
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
61551	Entretien matériel roulant	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6156	Maintenance	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6161	Multirisques	0,00	5 000,00	5 000,00
6168	Autres	0,00	1 000,00	1 000,00
617	Etudes et recherches	103 000,00	50 000,00	50 000,00
618	Divers	20 000,00	27 000,00	27 000,00
6226	Honoraires	2 000,00	3 000,00	3 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	7 000,00	7 000,00
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	3 000,00	3 000,00
6238	Divers	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6256	Missions	2 000,00	3 000,00	3 000,00
6257	Réceptions	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	5 000,00	5 000,00
6262	Frais de télécommunications	60 000,00	50 000,00	50 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	14 500,00	9 000,00	9 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6287	Remboursements de frais	570 000,00	550 000,00	550 000,00
63512	Taxes foncières	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	500,00	500,00
6356	Redevances occupat° domaine public	12 300,00	15 000,00	15 000,00
6358	Autres droits	2 000,00	2 500,00	2 500,00
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	9 000,00	34 000,00	34 000,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	3 000,00	3 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	22 000,00	22 000,00
6542	Créances éteintes	1 000,00	1 000,00	1 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	8 000,00	8 000,00	8 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		2 006 300,00	1 950 638,62	1 950 638,62
66	Charges financières (b) (8)	547 500,00	407 000,00	407 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	468 500,00	407 000,00	407 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	79 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	733 672,19	1 021 000,00	1 021 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	194 400,00	91 000,00	91 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	439 272,19	830 000,00	830 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	5 300,00	5 300,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	5 300,00	5 300,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		3 287 472,19	3 383 938,62	3 383 938,62
023	Virement à la section d'investissement	1 306 243,09	734 626,31	734 626,31
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 658 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 658 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 964 243,09	2 534 626,31	2 534 626,31
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 964 243,09	2 534 626,31	2 534 626,31
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 251 715,28	5 918 564,93	5 918 564,93

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 918 564,93
---	---------------------

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. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 404 000,00	3 615 813,00	3 615 813,00
704	Travaux	480 000,00	300 000,00	300 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 800 000,00	3 215 813,00	3 215 813,00
7062	Redevances assainissement non collectif	2 000,00	0,00	0,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
7068	Autres prestations de services	22 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	42 000,00	25 000,00	25 000,00
741	Primes d'épuration	30 000,00	25 000,00	25 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	12 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 000,00	3 000,00	3 000,00
754	Redevances défaut branchement égout	3 000,00	3 000,00	3 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		4 449 000,00	3 643 813,00	3 643 813,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	191 776,32	2 000,00	2 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	50 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	2 000,00	2 000,00
778	Autres produits exceptionnels	140 776,32	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		4 640 776,32	3 645 813,00	3 645 813,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	671 000,00	674 000,00	674 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	671 000,00	674 000,00	674 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		671 000,00	674 000,00	674 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 311 776,32	4 319 813,00	4 319 813,00

		+
RESTES A REALISER N-1 (10)		0,00
		+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)		1 598 751,93
		=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		5 918 564,93

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. 41, M. 43 et M. 44.

(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)	90 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	40 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	50 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	822 148,28	463 000,00	463 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	790 660,59	403 000,00	403 000,00
2154	Matériel industriel	0,00	50 000,00	50 000,00
2181	Installat° générales, agencements	12 575,85	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	10 478,55	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	10 000,00	10 000,00
2184	Mobilier	3 433,29	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 504 274,66	532 626,31	532 626,31
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 504 274,66	532 626,31	532 626,31
Total des dépenses d'équipement		2 416 422,94	995 626,31	995 626,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	95 571,83	0,00	0,00
1068	Autres réserves	95 571,83	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	913 800,00	875 000,00	875 000,00
1641	Emprunts en euros	873 800,00	875 000,00	875 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	40 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 009 371,83	875 000,00	875 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 425 794,77	1 870 626,31	1 870 626,31
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	671 000,00	674 000,00	674 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	671 000,00	674 000,00	674 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	100 000,00	100 000,00	100 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	445 000,00	445 000,00	445 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	90 000,00	90 000,00	90 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	34 000,00	37 000,00	37 000,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	58 200,00	256 500,00	256 500,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	168 500,00	168 500,00
1687	Autres dettes	8 200,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	40 000,00	40 000,00	40 000,00
45811	Opé pour cpt de tiers Attenschwiller	0,00	38 000,00	38 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		729 200,00	930 500,00	930 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 154 994,77	2 801 126,31	2 801 126,31

+	RESTES A REALISER N-1 (10)	573 552,73
+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 374 679,04

- (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	137 400,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	43 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	94 400,00	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		137 400,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	72 566,88	70 871,54	70 871,54
10222	FCTVA	3 000,00	10 000,00	10 000,00
1068	Autres réserves	69 566,88	60 871,54	60 871,54
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		72 566,88	70 871,54	70 871,54
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		209 966,88	70 871,54	70 871,54
021	Virement de la section d'exploitation	1 306 243,09	734 626,31	734 626,31
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 658 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
28031	Frais d'études	5 500,00	6 000,00	6 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	10 000,00	14 000,00	14 000,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
28131	Bâtiments	0,00	134 000,00	134 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	134 000,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	500,00	500,00	500,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	720 000,00	720 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	600 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	1 000,00	1 000,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	500,00	500,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	500,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	2 500,00	2 500,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	2 500,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	880 000,00	880 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	785 000,00	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	80 000,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	6 000,00	6 000,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	8 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	4 000,00	3 500,00	3 500,00
28182	Matériel de transport	13 000,00	14 000,00	14 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	4 000,00	4 000,00
28184	Mobilier	2 500,00	3 000,00	3 000,00
28188	Autres	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 964 243,09	2 534 626,31	2 534 626,31
041	Opérations patrimoniales (8)	58 200,00	256 500,00	256 500,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	38 000,00	38 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	8 200,00	0,00	0,00
45822	Opé pour cpt de tiers Folgenbourg	0,00	84 300,00	84 300,00
45823	Opé pour cpt de tiers Wentzwiller	0,00	84 200,00	84 200,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 022 443,09	2 791 126,31	2 791 126,31
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 232 409,97	2 861 997,85	2 861 997,85

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	512 681,19
--	-------------------

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				3 374 679,04

- (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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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)					12 447 056,82									
1641 Emprunts en euros (total)					12 447 056,82									
314935	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
63036817654	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
E 29 - MON243387EUR0254495	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
E1 - 03070200254 001 50	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	17/12/2003	2003-12-31	31/03/2020	433 328,96	F		4,150	4,150	EURO	T	X Autres	N	A-1
E10- 0306412376000402	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	10/06/2003	2003-10-31	31/01/2020	11 919,41	F		3,750	3,750	EURO	T	X Autres	N	A-1
E11 -9554924	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 - 9865968	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 - 00020118200202		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 - 00020051404		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 - 20051400606		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 - 20051400150		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 - 20051400251	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 - 86290600249	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 - 00050856412	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 - 07008074BIS	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 - 50856400801	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 - 20051000101	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 - 20051000202	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 - 9131439	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 - MON268564EUR	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

SAINT LOUS AGGLOMERATION Assainissement régie03003 - SAINT LOUS AGGLOMERATION Assainissement régie03003 - BP - 2022

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					
E25 - 9679908	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 - MON265396EUR	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 - 18451 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
E28 - 86290195909	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
E30 - 9441477	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 - MIN234269EUR0243137001	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 - 000108712 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 - 3021733S	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 - 8376133F	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 - 8376134G	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
E37 - 5063852	CAISSE D EPARGNE ALSACE	15/12/2009	2009-12-28	31/03/2020	31 961,50	F		3,890	3,890	EURO	T	X Autres	N	A-1
E38 - 45209872692J	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 - 20188300202	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 - 00020408800503		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 - 8668958	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 - 3756423/15135	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 - 07024157	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 - 9140691	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 - 501585 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 - 000501585 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 - 9284922	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 - 000193920 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
E5 - 00020408800606		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 - 5839573	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
E52 - 00020057301	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	12/08/2004	2004-08-24	31/03/2022	48 427,65	F		4,350	4,350	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					
E53 - 00020057302	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
E6 - 000200408800707	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	28/11/2016	2017-02-28	29/02/2020	59 315,02	F		4,700	4,700	EURO	T	X Autres	N	A-1
E8 - MON234237/0243092/001	DEXIA CREDIT LOCAL	07/09/2005	2005-12-01	01/04/2020	15 687,48	F		3,480	3,480	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 pour METP et PPP (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					12 447 056,82									

(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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		10 700 324,36					872 254,71	404 659,66	0,00	73 045,41
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 700 324,36					872 254,71	404 659,66	0,00	73 045,41
314935	N	0,00	A-1	150 800,00	21,00	V		1,250	7 200,00	1 883,19	0,00	302,49
63036817654	N	0,00	A-1	302 833,93	12,75	F		4,450	18 074,69	13 177,27	0,00	2 111,97
E 29 - MON243387EUR0254495	N	0,00	A-1	393 970,16	20,00	F		4,930	12 003,09	19 422,73	0,00	15 692,48
E1 - 03070200254 001 50	N	0,00	A-1	225 604,65	2,25	F		4,150	110 474,07	7 658,13	0,00	0,00
E10- 0306412376000402	N	0,00	A-1	5 770,01	1,75	F		3,750	3 251,19	171,01	0,00	15,74
E11 -9554924	N	0,00	A-1	118 305,97	18,50	F		2,130	5 276,24	2 477,96	0,00	207,31
E12 - 9865968	N	0,00	A-1	409 192,89	10,25	F		2,260	35 890,67	8 945,01	0,00	1 406,11
E13 - 00020118200202	N	0,00	A-1	134 649,53	15,75	F		4,000	6 271,67	5 292,69	0,00	442,19
E14 - 00020051404	N	0,00	A-1	135 615,79	9,25	F		3,750	12 918,54	4 905,34	0,00	0,00
E15 - 20051400606	N	0,00	A-1	167 459,02	21,50	F		4,800	4 659,44	7 955,00	0,00	0,00
E16 - 20051400150	N	0,00	A-1	52 736,26	4,25	F		3,750	12 455,26	1 803,82	0,00	0,00
E17 - 20051400251	N	0,00	A-1	61 777,32	5,00	F		3,750	12 111,43	2 147,65	0,00	0,00
E18 - 86290600249	N	0,00	A-1	41 466,11	12,50	F		1,150	3 170,65	463,23	0,00	0,00
E19 - 00050856412	N	0,00	A-1	52 729,54	9,00	F		3,650	5 213,10	1 853,82	0,00	0,00
E2 - 07008074BIS	N	0,00	A-1	179 272,71	4,50	F		3,350	37 545,63	5 537,25	0,00	0,00
E20 - 50856400801	N	0,00	A-1	39 551,95	4,00	F		3,750	9 341,47	1 352,85	0,00	97,55
E21 - 20051000101	N	0,00	A-1	42 342,29	7,00	F		3,750	5 620,10	1 509,42	0,00	0,00
E22 - 20051000202	N	0,00	A-1	43 714,86	7,00	F		3,750	5 567,90	1 561,62	0,00	238,42
E23 - 9131439	N	0,00	A-1	192 500,00	11,25	F		4,560	17 500,00	8 478,76	0,00	0,00
E24 - MON268564EUR	N	0,00	A-1	27 871,84	4,75	V		0,183	6 309,73	47,01	0,00	6,65
E25 - 9679908	N	0,00	A-1	89 677,51	14,50	F		1,750	5 591,33	1 532,79	0,00	0,00
E26 - MON265396EUR	N	0,00	A-1	60 381,30	7,75	F		4,820	6 590,60	2 792,44	0,00	0,00
E27 - 18451 001	N	0,00	A-1	220 582,57	15,00	F		4,774	10 353,51	10 407,39	0,00	1 668,07
E28 - 86290195909	N	0,00	A-1	258 228,13	14,75	F		1,670	15 572,74	4 215,22	0,00	348,95
E30 - 9441477	N	0,00	A-1	135 260,32	18,00	F		3,250	5 634,17	4 350,55	0,00	702,14

SAINT LOUS AGGLOMERATION Assainissement régie03003 - SAINT LOUS AGGLOMERATION Assainissement régie03003 - BP - 2022

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)	
E31 - MIN234269EUR0243137001	N	0,00	A-1	108 642,75	16,75	F		4,990	6 486,12	5 299,90	0,00	849,60
E32 - 000108712 08	N	0,00	A-1	260 456,01	12,25	F		1,320	20 166,29	3 338,47	0,00	0,00
E34 - 3021733S	N	0,00	A-1	1 216 813,70	11,00	F		4,580	87 279,36	56 504,10	0,00	26 225,59
E35 - 8376133F	N	0,00	A-1	383 999,36	11,00	F		4,580	27 543,43	17 831,44	0,00	8 276,21
E36 - 8376134G	N	0,00	A-1	80 960,57	11,00	F		4,580	5 807,13	3 759,49	0,00	1 744,91
E37 - 5063852	N	0,00	A-1	19 914,08	3,25	F		3,890	6 382,66	682,29	0,00	0,00
E38 - 45209872692J	N	0,00	A-1	302 086,51	14,00	F		3,750	16 739,10	11 094,70	0,00	0,00
E39 - 20188300202	N	0,00	A-1	452 096,02	11,00	F		4,150	33 262,70	18 761,98	0,00	2 896,93
E4 - 00020408800503	N	0,00	A-1	215 899,55	13,00	F		3,000	13 794,76	6 322,76	0,00	522,11
E40 - 8668958	N	0,00	A-1	210 431,15	8,75	F		3,600	20 846,53	7 296,19	0,00	1 137,51
E41 - 3756423/15135	N	0,00	A-1	52 289,45	3,50	F		3,720	14 623,09	1 697,51	0,00	0,00
E43 - 07024157	N	0,00	A-1	19 660,04	5,25	F		2,500	3 549,20	458,40	0,00	79,43
E44 - 9140691	N	0,00	A-1	1 515 890,20	16,25	F		4,440	66 644,58	66 206,10	0,00	0,00
E45 - 501585 008 08	N	0,00	A-1	214 278,08	9,00	V		2,100	21 877,97	4 499,84	0,00	1 683,50
E46 - 000501585 002 02	N	0,00	A-1	653 440,14	13,75	F		3,600	38 316,73	23 010,43	0,00	0,00
E47 - 9284922	N	0,00	A-1	371 379,44	12,00	F		3,760	25 641,90	13 605,14	0,00	0,00
E48 - 000193920 07	N	0,00	A-1	797 606,83	17,00	F		4,800	31 171,88	37 729,60	0,00	6 131,48
E5 - 00020408800606	N	0,00	A-1	47 267,35	5,50	F		3,500	8 349,47	1 545,57	0,00	0,00
E50 - 5839573	N	0,00	A-1	133 635,58	13,25	F		1,000	9 480,31	1 300,89	0,00	0,00
E52 - 00020057301	N	0,00	A-1	48 427,65	2,75	F		4,350	16 947,28	1 832,64	0,00	0,00
E53 - 00020057302	N	0,00	A-1	14 147,26	4,00	F		3,700	3 346,48	523,45	0,00	34,41
E6 - 000200408800707	N	0,00	A-1	28 975,50	1,75	F		4,700	16 266,71	1 077,93	0,00	51,44
E8 - MON234237/0243092/001	N	0,00	A-1	9 732,48	3,00	F		3,480	3 133,81	338,69	0,00	172,22
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 pour METP et PPP (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

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)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		10 700 324,36					872 254,71	404 659,66	0,00	73 045,41

(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 (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	48	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	10 700 324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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) : 0 €	2022-01-01

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de r	5	29/11/2017
L	Concessions et droits similaires, brevets, licence	4	29/11/2017
L	Autres immobilisations corporelles	4	29/11/2017
L	Bâtiments d'exploitation (réservoirs, hangar stock	40	29/11/2017
L	Constructions sur sol d'autrui - installations gén	0	29/11/2017
L	Bassin d'orage, chambre de comptage	60	29/11/2017
L	Stations d'épuration	30	29/11/2017
L	Réseaux d'adduction d'eau	40	29/11/2017
L	Réseaux d'assainissement	60	29/11/2017
L	Matériels et outillages industriels	5	29/11/2017
L	Matériels spécifiques d'exploitation	10	29/11/2017
L	Agencements et aménagements du matériel et outilla	8	29/11/2017
L	Installations générales, agencements et aménagemen	8	29/11/2017
L	Matériel de transport - véhicules légers	5	29/11/2017
L	Matériel de transport - véhicules utilitaires, min	8	29/11/2017
L	Matériels de bureau et matériels informatiques ou	4	29/11/2017
L	Mobiliers	8	29/11/2017
L	Autres immobilisations corporelles	5	29/11/2017

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	5 300,00		0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
Provisions pour dépréciation de l'actif circulant	5 300,00	10/03/2022	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	5 300,00		0,00	5 300,00	0,00	5 300,00

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

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		1 549 000,00	I 1 549 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		875 000,00	875 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	875 000,00	875 000,00
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)		674 000,00	674 000,00
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>	674 000,00	674 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 549 000,00	573 552,73	0,00	2 122 552,73

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 544 626,31	III 2 544 626,31
Ressources propres externes de l'année (a)		10 000,00	10 000,00
10222	FCTVA	10 000,00	10 000,00
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)		2 534 626,31	2 534 626,31
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	6 000,00	6 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	14 000,00	14 000,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	10 000,00	10 000,00
28131	Bâtiments	134 000,00	134 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	500,00	500,00
28153	Installations à caractère spécifique	720 000,00	720 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 000,00	1 000,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	500,00	500,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	2 500,00	2 500,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	880 000,00	880 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	6 000,00	6 000,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	3 500,00	3 500,00
28182	Matériel de transport	14 000,00	14 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	4 000,00
28184	Mobilier	3 000,00	3 000,00
28188	Autres	1 000,00	1 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	734 626,31	734 626,31

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 544 626,31	0,00	512 681,19	60 871,54	3 118 179,04

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 122 552,73
Ressources propres disponibles	IV 3 118 179,04
Solde	V = IV – II (6) 995 626,31

- (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.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- lement	Date de la délibéra- tion	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir 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.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

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	1 276 914,41
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	1 276 914,41
Recettes réelles de fonctionnement	II	3 645 813,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	35,02
---	---------------	--------------

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 78

Nombre de membres présents : 50

Nombre de suffrages exprimés : 69

VOTES :

Pour : 69

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 07/04/2022

Présenté par (1) Le Président,
A SDIS Saint Louis le 13/04/2022
(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil
A SDIS Saint Louis, le 13/04/2022
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

BACHMANN Florian	
BOHLY Dominique	
CAILLEAUX Hélène	
CAPON Patrick	
CHAPPEL Josiane	
CHOQUET Daniel	
DEICHTMANN Jean-Marc	
DELMOND Max	
ECKES Raymond	
FERON Jules	
FUCHS Gilbert	
FUCHS Serge	
GERTEIS Stéphanie	
GISSY Bertrand	
JUCHS Bernard	
KANNENGIESER Bernard	
KASTLER André	
KERN Gérard	
KIBLER KRAUSS Sabine	
KNIBIELY Philippe	
LATSCHA Gaston	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LITZLER Thierry	
MEYER Jean-Paul	
MILINTENDA Carmelo	
MULLER Jean-Luc	
MUNCH Paul Bernard	
OTMANE Rémy	
PISARONI Gabriel	
RIBSTEIN André	
RINQUEBACH Ariane	
RODDE Stéphane	
ROUDAIRE Joel	
SCHICCA Daniel	
SCHICKLIN Julien	
SCHMIDIGER Pascale	
SCHMITT MEYER Sandrine	
SCHMITTER Bernard	
SFEIR Lola	
SIBOLD Clément	
SORET VACHET VALAZ Rachel	
STRIBY Patrick	
STRICH Vincent	
TRENDEL Isabelle	
TSCHAMBER Yves	
TURRI Pascal	
WIEDERKEHR Denis	
WOGENSTAHL Nadine	
ZARZEWSKI Valérie	
ZELLER Thomas	
ZINNIGER Roger	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 14/04/2022, 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.