

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SGC MULHOUSE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

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

ANNEE 2023

(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	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	29
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	30
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	31
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	10 457 097,44	6 266 800,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 4 190 297,44
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		10 457 097,44	10 457 097,44

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)	6 103 987,26	5 534 437,44
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	2 889 707,15	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 3 459 256,97
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		8 993 694,41	8 993 694,41

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	19 450 791,85	19 450 791,85
----------------------------	---------------	---------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	4 153 100,00	0,00	4 840 800,00	4 840 800,00	4 840 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	157 000,00	0,00	333 940,00	333 940,00	333 940,00
Total des dépenses de gestion des services		4 310 100,00	0,00	5 174 740,00	5 174 740,00	5 174 740,00
66	Charges financières	62 000,00	0,00	144 920,00	144 920,00	144 920,00
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	5 600,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 477 700,00	0,00	5 436 660,00	5 436 660,00	5 436 660,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 177 135,59		3 329 437,44	3 329 437,44	3 329 437,44
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 184 840,00		1 691 000,00	1 691 000,00	1 691 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 361 975,59		5 020 437,44	5 020 437,44	5 020 437,44
TOTAL		7 839 675,59	0,00	10 457 097,44	10 457 097,44	10 457 097,44

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 457 097,44
---	----------------------

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	4 283 040,00	0,00	5 508 000,00	5 508 000,00	5 508 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	250 800,00	250 800,00	250 800,00
Total des recettes de gestion des services		4 298 040,00	0,00	5 758 800,00	5 758 800,00	5 758 800,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 100,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 300 140,00	0,00	5 843 800,00	5 843 800,00	5 843 800,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	283 000,00		423 000,00	423 000,00	423 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		283 000,00		423 000,00	423 000,00	423 000,00
TOTAL		4 583 140,00	0,00	6 266 800,00	6 266 800,00	6 266 800,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	4 190 297,44
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 457 097,44
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	4 597 437,44
---	---------------------

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	20 000,00	19 120,00	37 250,00	37 250,00	56 370,00
21	Immobilisations corporelles	1 021 500,00	522 174,56	1 376 800,00	1 376 800,00	1 898 974,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 138 347,59	2 348 412,59	3 548 437,26	3 548 437,26	5 896 849,85
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 179 847,59	2 889 707,15	4 962 487,26	4 962 487,26	7 852 194,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	262 000,00	0,00	468 500,00	468 500,00	468 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	262 000,00	0,00	468 500,00	468 500,00	468 500,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 441 847,59	2 889 707,15	5 430 987,26	5 430 987,26	8 320 694,41
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	283 000,00		423 000,00	423 000,00	423 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	383 000,00		673 000,00	673 000,00	673 000,00
	TOTAL	4 824 847,59	2 889 707,15	6 103 987,26	6 103 987,26	8 993 694,41

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 993 694,41
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	14 000,00	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	14 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Total des recettes financières	45 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	59 000,00	0,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 177 135,59		3 329 437,44	3 329 437,44	3 329 437,44

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 184 840,00		1 691 000,00	1 691 000,00	1 691 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 461 975,59		5 270 437,44	5 270 437,44	5 270 437,44
TOTAL		3 520 975,59	0,00	5 534 437,44	5 534 437,44	5 534 437,44

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 459 256,97
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 993 694,41
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)

4 597 437,44

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 840 800,00		4 840 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	333 940,00		333 940,00
66	Charges financières	144 920,00	0,00	144 920,00
67	Charges exceptionnelles	105 000,00	0,00	105 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	12 000,00	1 691 000,00	1 703 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		3 329 437,44	3 329 437,44
	Dépenses d'exploitation – Total	5 436 660,00	5 020 437,44	10 457 097,44

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 457 097,44
---	----------------------

	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	423 000,00	423 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	468 500,00	0,00	468 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	56 370,00	0,00	56 370,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 898 974,56	10 000,00	1 908 974,56
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 896 849,85	90 000,00	5 986 849,85
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	150 000,00	150 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	8 320 694,41	673 000,00	8 993 694,41

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 993 694,41
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 508 000,00		5 508 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	250 800,00		250 800,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	73 000,00	423 000,00	496 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	12 000,00	0,00	12 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 843 800,00	423 000,00	6 266 800,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	4 190 297,44
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 457 097,44
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	114 000,00	0,00	114 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	60 000,00	60 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	190 000,00	190 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	150 000,00	0,00	150 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 691 000,00	1 691 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		3 329 437,44	3 329 437,44
Recettes d'investissement – Total		264 000,00	5 270 437,44	5 534 437,44

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	3 459 256,97
--	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 993 694,41
---	---------------------

- (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)	4 153 100,00	4 840 800,00	4 840 800,00
604	Achats d'études, prestations de services	250 000,00	200 000,00	200 000,00
605	Achats d'eau	150 000,00	100 000,00	100 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	300 000,00	700 000,00	700 000,00
6062	Produits de traitement	5 000,00	1 000,00	1 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	50 000,00	60 000,00	60 000,00
6064	Fournitures administratives	5 000,00	4 000,00	4 000,00
6066	Carburants	7 000,00	16 500,00	16 500,00
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	2 000,00	2 000,00
6071	Compteurs	120 000,00	120 000,00	120 000,00
611	Sous-traitance générale	3 000,00	3 300,00	3 300,00
6132	Locations immobilières	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6135	Locations mobilières	5 000,00	5 000,00	5 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 500,00	1 500,00	1 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	15 000,00	15 000,00	15 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	850 600,00	1 003 000,00	1 003 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	35 000,00	48 500,00	48 500,00
61551	Entretien matériel roulant	4 000,00	5 500,00	5 500,00
6156	Maintenance	15 000,00	23 000,00	23 000,00
6161	Multirisques	10 000,00	0,00	0,00
6168	Autres	5 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	150 000,00	230 000,00	230 000,00
618	Divers	20 000,00	24 000,00	24 000,00
6226	Honoraires	2 000,00	3 000,00	3 000,00
6231	Annonces et insertions	7 000,00	18 000,00	18 000,00
6236	Catalogues et imprimés	10 000,00	6 500,00	6 500,00
6237	Publications	10 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 000,00	1 500,00	1 500,00
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	4 000,00	4 000,00
6256	Missions	4 000,00	7 000,00	7 000,00
6257	Réceptions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6261	Frais d'affranchissement	5 000,00	2 000,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications	60 000,00	62 000,00	62 000,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	5 000,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	4 000,00	4 000,00
6287	Remboursements de frais	590 000,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	745 000,00	745 000,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	0,00	27 000,00	27 000,00
63512	Taxes foncières	1 000,00	4 500,00	4 500,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	500,00	500,00
6356	Redevances occupat° domaine public	20 000,00	10 000,00	10 000,00
6358	Autres droits	1 000,00	3 500,00	3 500,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6378	Autres taxes et redevances	1 200 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	157 000,00	333 940,00	333 940,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	2 000,00	3 540,00	3 540,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6542	Créances éteintes	150 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	325 400,00	325 400,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		4 310 100,00	5 174 740,00	5 174 740,00
66	Charges financières (b) (8)	62 000,00	144 920,00	144 920,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	62 000,00	139 200,00	139 200,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	5 720,00	5 720,00
67	Charges exceptionnelles (c)	100 000,00	105 000,00	105 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	5 600,00	12 000,00	12 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	5 600,00	12 000,00	12 000,00
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		4 477 700,00	5 436 660,00	5 436 660,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	2 177 135,59	3 329 437,44	3 329 437,44
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 184 840,00	1 691 000,00	1 691 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 840,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 181 000,00	1 691 000,00	1 691 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 361 975,59	5 020 437,44	5 020 437,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 361 975,59	5 020 437,44	5 020 437,44
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 839 675,59	10 457 097,44	10 457 097,44

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		10 457 097,44
---	--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	13 088,52
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	7 368,52
= Différence ICNE N – ICNE N-1	5 720,00

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 283 040,00	5 508 000,00	5 508 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 555 040,00	2 555 000,00	2 555 000,00
70118	Autres ventes d'eau	200 000,00	200 000,00	200 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	600 000,00	600 000,00	600 000,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
704	Travaux	250 000,00	250 000,00	250 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	400 000,00	400 000,00	400 000,00
7064	Locations de compteurs	275 000,00	400 000,00	400 000,00
7083	Locations diverses	3 000,00	3 000,00	3 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	15 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	15 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	250 800,00	250 800,00
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	10 000,00	10 000,00
7588	Autres	0,00	240 800,00	240 800,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		4 298 040,00	5 758 800,00	5 758 800,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 100,00	73 000,00	73 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	70 000,00	70 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 100,00	3 000,00	3 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	12 000,00	12 000,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	12 000,00	12 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		4 300 140,00	5 843 800,00	5 843 800,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	283 000,00	423 000,00	423 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	283 000,00	423 000,00	423 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		283 000,00	423 000,00	423 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 583 140,00	6 266 800,00	6 266 800,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	4 190 297,44
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 457 097,44
---	----------------------

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)	20 000,00	37 250,00	37 250,00
2031	Frais d'études	20 000,00	37 250,00	37 250,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 021 500,00	1 376 800,00	1 376 800,00
2111	Terrains nus	100 000,00	57 000,00	57 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	900 000,00	1 287 850,00	1 287 850,00
2154	Matériel industriel	11 500,00	13 850,00	13 850,00
2182	Matériel de transport	0,00	2 000,00	2 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	6 100,00	6 100,00
2184	Mobilier	5 000,00	10 000,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 138 347,59	3 548 437,26	3 548 437,26
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 138 347,59	3 548 437,26	3 548 437,26
Total des dépenses d'équipement		4 179 847,59	4 962 487,26	4 962 487,26
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	262 000,00	468 500,00	468 500,00
1641	Emprunts en euros	255 000,00	462 000,00	462 000,00
1681	Autres emprunts	7 000,00	6 500,00	6 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		262 000,00	468 500,00	468 500,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 441 847,59	5 430 987,26	5 430 987,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	283 000,00	423 000,00	423 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	283 000,00	423 000,00	423 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	22 000,00	46 000,00	46 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	92 000,00	195 000,00	195 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	3 500,00	3 500,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	14 000,00	14 500,00	14 500,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	3 000,00	3 000,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	1 000,00	1 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	155 000,00	160 000,00	160 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	100 000,00	250 000,00	250 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	150 000,00	150 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		383 000,00	673 000,00	673 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 824 847,59	6 103 987,26	6 103 987,26

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	2 889 707,15
-----------------------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 993 694,41
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	114 000,00	114 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	114 000,00	114 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	14 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	14 000,00	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		14 000,00	114 000,00	114 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	45 000,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	45 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	150 000,00	150 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	150 000,00	150 000,00
Total des recettes financières		45 000,00	150 000,00	150 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		59 000,00	264 000,00	264 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 177 135,59	3 329 437,44	3 329 437,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 184 840,00	1 691 000,00	1 691 000,00
2801	Frais d'établissement	0,00	2 000,00	2 000,00
28031	Frais d'études	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	18 000,00	19 000,00	19 000,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	10 000,00	12 000,00	12 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	10 000,00	10 000,00
28131	Bâtiments	48 000,00	48 000,00	48 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	3 000,00	5 000,00	5 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	605 000,00	960 000,00	960 000,00
28154	Matériel industriel	5 000,00	8 000,00	8 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	35 000,00	35 000,00	35 000,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	23 000,00	23 000,00	23 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	390 000,00	520 000,00	520 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	4 000,00	6 000,00	6 000,00
28181	Installations générales, agencements	5 000,00	5 000,00	5 000,00
28182	Matériel de transport	8 000,00	12 000,00	12 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 000,00	5 000,00	5 000,00
28184	Mobilier	3 000,00	3 000,00	3 000,00
28188	Autres	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4818	Charges à étaler	3 840,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 361 975,59	5 020 437,44	5 020 437,44
041	Opérations patrimoniales (8)	100 000,00	250 000,00	250 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	60 000,00	60 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	90 000,00	90 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 461 975,59	5 270 437,44	5 270 437,44
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 520 975,59	5 534 437,44	5 534 437,44

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	3 459 256,97
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 993 694,41
---	---------------------

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					8 866 499,53									
1641 Emprunts en euros (total)					8 866 499,53									
86291299808	CREDIT AGRICOLE S A	18/05/2022	2022-06-30	30/09/2022	2 000 000,00	F		1,760	1,760	EURO	T	C	N	A-1
E1 - 00020445103	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	24/03/2015	2015-07-31	31/01/2020	542 500,00	F		2,100	2,100	EURO	T	X Autres	N	A-1
E10 - 000200469 07		07/04/2014	2016-07-31	31/01/2020	78 400,04	F		1,200	1,200	EURO	T	X Autres	N	A-1
E11 - 000200469 02	CREDIT MUTUEL	07/04/2014	2016-01-31	31/01/2020	80 666,72	F		1,500	1,500	EURO	T	X Autres	N	A-1
E12 - 000203297 02	CREDIT MUTUEL	23/08/2011	2011-09-30	30/04/2020	95 070,74	F		4,150	4,150	EURO	S	X Autres	N	A-1
E13 - 86290060733	CREDIT AGRICOLE S A	10/06/2014	2014-10-31	31/01/2020	108 215,67	F		3,550	3,550	EURO	T	X Autres	N	A-1
E14 - 00020329703	CREDIT MUTUEL	19/04/2016	2016-12-31	31/03/2020	75 375,00	F		1,750	1,750	EURO	T	X Autres	N	A-1
E15 - 00020240502	CREDIT MUTUEL	16/10/2012	2013-03-31	31/03/2020	81 397,20	F		4,200	4,200	EURO	T	X Autres	N	A-1
E16 - 00010871207	CREDIT MUTUEL	28/11/2016	2016-12-31	31/03/2020	276 598,46	F		0,950	0,950	EURO	T	X Autres	N	A-1
E17 - 03100/200645	CREDIT MUTUEL	15/10/2007	2007-12-31	31/03/2020	35 243,33	F		4,300	4,300	EURO	T	X Autres	N	A-1
E18 - 9605062	CAISSE D EPARGNE ALSACE	04/10/2007	2009-09-30	29/02/2020	73 390,00	F		1,860	1,860	EURO	T	X Autres	N	A-1
E19 - 200645	CREDIT MUTUEL	15/10/2007	2007-12-31	31/03/2020	50 188,14	F		4,300	4,300	EURO	T	X Autres	N	A-1
E2 - 9538279	CAISSE D EPARGNE ALSACE	24/03/2015	2015-04-21	29/02/2020	1 472 823,01	F		2,050	2,050	EURO	T	X Autres	N	A-1
E20 - 20057302	CREDIT MUTUEL	30/03/2006	2006-11-30	30/11/2020	20 486,31	F		3,700	3,700	EURO	A	C	N	A-1
E22 - 000201342	CREDIT MUTUEL	26/09/2005	2006-01-01	31/03/2020	18 574,29	F		3,300	3,300	EURO	T	X Autres	N	A-1
E23 - 00020188305	CREDIT MUTUEL	05/07/2017	2018-07-24	31/01/2020	205 547,74	F		1,400	1,400	EURO	T	X Autres	N	A-1
E24 - 5747525	CAISSE D EPARGNE ALSACE	15/05/2019	2019-06-11	31/03/2020	593 318,74	V		0,900	0,900	EURO	T	X Autres	N	A-1
E25 - 200645	CREDIT MUTUEL	15/10/2007	2007-12-31	31/03/2020	47 411,71	F		4,300	4,300	EURO	T	X Autres	N	A-1
E27 - 86290716559	CREDIT AGRICOLE S A	29/07/2019	2019-12-31	31/03/2020	89 252,66	F		1,460	1,460	EURO	T	X Autres	N	A-1
E28 - 9548842	CAISSE D EPARGNE ALSACE	16/03/2015	2015-05-29	29/02/2020	299 898,90	F		2,130	2,130	EURO	T	X Autres	N	A-1
E29 - 000203643 03	CREDIT MUTUEL	20/08/2018	2018-12-31	31/03/2020	241 881,79	F		1,680	1,680	EURO	T	X Autres	N	A-1
E3 - 00020605702	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	07/04/2014	2016-07-31	31/01/2020	78 400,04	F		1,200	1,200	EURO	T	X Autres	N	A-1
E30 - 00020369802	CREDIT MUTUEL	12/06/2012	2015-09-30	31/03/2020	215 833,30	F		3,800	3,800	EURO	T	X Autres	N	A-1
E31 - MON529047EUR	LA BANQUE POSTALE	25/09/2019	2019-11-05	01/03/2020	1 500 000,00	F		0,620	0,620	EURO	T	X Autres	N	A-1

AEP REGIE - 03010 - - SAINT LOUIS AGGLOMERATION Budget AEP régie 03010 - BP - 2023

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					
E4 - 00020605701	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	07/04/2014	2016-01-31	31/01/2020	80 666,72	F		1,500	1,500	EURO	T	X Autres	N	A-1
E6 - 000606459 10	CREDIT MUTUEL	16/11/2017	2020-01-01	30/11/2020	289 472,02	F		1,600	1,600	EURO	A	C	N	A-1
E7 - 000139477 05	CREDIT MUTUEL	06/11/2006	2007-02-28	28/02/2020	73 075,23	F		4,050	4,050	EURO	A	C	N	A-1
E9 - 000200329 03	CREDIT MUTUEL	02/07/2014	2015-02-28	29/02/2020	142 811,77	F		2,450	2,450	EURO	A	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					50 161,77									
1681 Autres emprunts (total)					50 161,77									
E26 - 15C68109	AGENCE DE L'EAU	15/09/2015	2016-06-03	21/02/2020	50 161,77	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					8 916 661,30									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		7 567 974,78					456 890,33	136 107,76	0,00	9 865,41
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 567 974,78					456 890,33	136 107,76	0,00	9 865,41
86291299808	N	0,00	A-1	1 958 083,99	19,75	F		1,760	84 944,30	33 903,70	0,00	0,00
E1 - 00020445103	N	0,00	A-1	437 500,00	12,50	F		2,100	35 000,00	8 911,88	0,00	1 408,75
E10 - 000200469 07	N	0,00	A-1	0,00	9,00	F		1,200	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 - 000200469 02	N	0,00	A-1	0,00	8,00	F		1,500	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 - 000203297 02	N	0,00	A-1	57 644,83	4,00	F		4,150	13 535,81	2 253,27	0,00	305,09
E13 - 86290060733	N	0,00	A-1	90 525,18	11,75	F		3,550	6 326,11	3 130,05	0,00	498,18
E14 - 00020329703	N	0,00	A-1	61 875,00	14,00	F		1,750	4 500,00	1 053,28	0,00	0,00
E15 - 00020240502	N	0,00	A-1	54 986,34	5,50	F		4,200	9 565,32	2 160,08	0,00	0,00
E16 - 00010871207	N	0,00	A-1	219 289,20	11,00	F		0,950	19 468,50	2 014,02	0,00	0,00
E17 - 03100/200645	N	0,00	A-1	15 007,40	2,25	F		4,300	7 343,20	527,96	0,00	0,00
E18 - 9605062	N	0,00	A-1	27 793,87	1,75	F		1,860	15 771,58	407,38	0,00	19,25
E19 - 200645	N	0,00	A-1	21 371,31	2,25	F		4,300	10 457,07	751,85	0,00	0,00
E2 - 9538279	N	0,00	A-1	1 259 884,81	17,75	F		2,050	70 979,40	25 281,98	0,00	2 098,75
E20 - 20057302	N	0,00	A-1	10 800,81	3,00	F		3,700	0,00	399,63	0,00	23,36
E22 - 000201342	N	0,00	A-1	9 744,60	3,25	F		3,300	3 142,05	282,95	0,00	0,00
E23 - 00020188305	N	0,00	A-1	175 718,24	15,50	F		1,400	10 224,36	2 406,52	0,00	386,15
E24 - 5747525	N	0,00	A-1	512 642,76	17,00	V		3,400	27 861,18	15 996,34	0,00	0,00
E25 - 200645	N	0,00	A-1	20 189,06	2,25	F		4,300	9 878,59	710,25	0,00	0,00
E27 - 86290716559	N	0,00	A-1	80 068,94	22,00	F		1,460	3 151,56	1 151,80	0,00	0,00
E28 - 9548842	N	0,00	A-1	263 736,12	17,50	F		2,130	12 575,55	5 517,57	0,00	460,67
E29 - 000203643 03	N	0,00	A-1	216 694,35	21,25	F		1,680	8 681,27	3 585,97	0,00	0,00
E3 - 00020605702	N	0,00	A-1	58 800,08	9,00	F		1,200	6 533,32	676,20	0,00	104,53
E30 - 00020369802	N	0,00	A-1	187 055,50	19,75	F		3,800	9 592,60	6 971,41	0,00	0,00
E31 - MON529047EUR	N	0,00	A-1	1 350 000,00	27,00	F		0,620	50 000,00	8 368,06	0,00	679,13
E4 - 00020605701	N	0,00	A-1	58 666,76	8,00	F		1,500	7 333,32	838,76	0,00	128,33

AEP REGIE - 03010 - - SAINT LOUIS AGGLOMERATION Budget AEP régie 03010 - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
E6 - 000606459 10	N	0,00	A-1	257 431,87	20,00	F		1,600	11 023,62	4 118,91	0,00	339,50
E7 - 000139477 05	N	0,00	A-1	44 223,67	4,00	F		4,050	10 406,48	1 791,06	0,00	1 152,75
E9 - 000200329 03	N	0,00	A-1	118 240,09	12,00	F		2,450	8 595,14	2 896,88	0,00	2 260,97
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		31 351,11					6 270,22	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		31 351,11					6 270,22	0,00	0,00	0,00
E26 - 15C68109	N	0,00	A-1	31 351,11	5,00	F		0,000	6 270,22	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		7 599 325,89					463 160,55	136 107,76	0,00	9 865,41

(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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	29	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 599 325,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – 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		891 500,00	891 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		468 500,00	468 500,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	462 000,00	462 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	6 500,00	6 500,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		423 000,00	423 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	423 000,00	423 000,00
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	891 500,00	2 889 707,15	0,00	3 781 207,15

(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		5 170 437,44	III 5 170 437,44
Ressources propres externes de l'année (a)		150 000,00	150 000,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	150 000,00	150 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		5 020 437,44	5 020 437,44
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2801	Frais d'établissement	2 000,00	2 000,00
28031	Frais d'études	2 000,00	2 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	19 000,00	19 000,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	12 000,00	12 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	10 000,00	10 000,00
28131	Bâtiments	48 000,00	48 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	5 000,00	5 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	960 000,00	960 000,00
28154	Matériel industriel	8 000,00	8 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	35 000,00	35 000,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 000,00	1 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	23 000,00	23 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	520 000,00	520 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	6 000,00	6 000,00
28181	Installations générales, agencements	5 000,00	5 000,00
28182	Matériel de transport	12 000,00	12 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	5 000,00
28184	Mobilier	3 000,00	3 000,00
28188	Autres	15 000,00	15 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	3 329 437,44	3 329 437,44

	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	5 170 437,44	0,00	3 459 256,97	0,00	8 629 694,41

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 781 207,15
Ressources propres disponibles	IV	8 629 694,41
Solde	V = IV – II (6)	4 848 487,26

(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
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	599 268,31
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	599 268,31
Recettes réelles de fonctionnement	II	5 843 800,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	10,25

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 78

Nombre de membres présents : 59

Nombre de suffrages exprimés : 72

VOTES :

Pour : 72

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 06/04/2023

Présenté par (1) Le Président,

A Saint-Louis le 12/04/2023

(1) Le Président,

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

A Saint-Louis, le 12/04/2023

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

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

A ,le

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

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

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