

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>20006605800104</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Commune ASSAINISSEMENT REGIE - 03003 -</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC MULHOUSE

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

**BUDGET : SAINT LOUS AGGLOMERATION Assainissement régie03003 (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	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
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	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	30
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	34
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	35
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des 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	36
--------------------------	----

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	11 169 559,00	8 941 900,00
	+	+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 2 227 659,00
<b>P</b>	=	=	=
<b>R</b>	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	11 169 559,00	11 169 559,00

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	6 371 688,21	5 483 359,00
	+	+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	636 969,51	0,00
<b>E</b>	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 525 298,72
<b>P</b>	=	=	=
<b>R</b>	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	7 008 657,72	7 008 657,72

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>18 178 216,72</b>	<b>18 178 216,72</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	1 916 638,62	0,00	4 024 000,00	4 024 000,00	4 024 000,00
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	34 000,00	0,00	1 131 300,00	1 131 300,00	1 131 300,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>1 950 638,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5 155 300,00</b>	<b>5 155 300,00</b>	<b>5 155 300,00</b>
66	Charges financières	407 000,00	0,00	800 400,00	800 400,00	800 400,00
67	Charges exceptionnelles	1 021 000,00	0,00	220 500,00	220 500,00	220 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	5 300,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
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
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 383 938,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6 206 200,00</b>	<b>6 206 200,00</b>	<b>6 206 200,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	734 626,31		904 359,00	904 359,00	904 359,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 800 000,00		4 059 000,00	4 059 000,00	4 059 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 534 626,31</b>		<b>4 963 359,00</b>	<b>4 963 359,00</b>	<b>4 963 359,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 918 564,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11 169 559,00</b>	<b>11 169 559,00</b>	<b>11 169 559,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 169 559,00</b>
---	----------------------

## 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	3 615 813,00	0,00	7 496 900,00	7 496 900,00	7 496 900,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	25 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
75	Autres produits de gestion courante	3 000,00	0,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>3 643 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 779 900,00</b>	<b>7 779 900,00</b>	<b>7 779 900,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 645 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 809 900,00</b>	<b>7 809 900,00</b>	<b>7 809 900,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	674 000,00		1 132 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>674 000,00</b>		<b>1 132 000,00</b>	<b>1 132 000,00</b>	<b>1 132 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 319 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 941 900,00</b>	<b>8 941 900,00</b>	<b>8 941 900,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>2 227 659,00</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 169 559,00</b>
---	----------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>3 831 359,00</b>
---	---------------------

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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## 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	0,00	32 625,00	0,00	0,00	32 625,00
21	Immobilisations corporelles	463 000,00	367 277,99	1 525 641,84	1 525 641,84	1 892 919,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	532 626,31	237 066,52	1 629 046,37	1 629 046,37	1 866 112,89
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>995 626,31</b>	<b>636 969,51</b>	<b>3 154 688,21</b>	<b>3 154 688,21</b>	<b>3 791 657,72</b>
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	875 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00
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
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>1 770 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>1 870 626,31</b>	<b>636 969,51</b>	<b>4 924 688,21</b>	<b>4 924 688,21</b>	<b>5 561 657,72</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	674 000,00		1 132 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	256 500,00		315 000,00	315 000,00	315 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>930 500,00</b>		<b>1 447 000,00</b>	<b>1 447 000,00</b>	<b>1 447 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 801 126,31</b>	<b>636 969,51</b>	<b>6 371 688,21</b>	<b>6 371 688,21</b>	<b>7 008 657,72</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 008 657,72</b>
---	---------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
106	Réserves (7)	60 871,54	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>70 871,54</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>70 871,54</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	734 626,31		904 359,00	904 359,00	904 359,00

**ASSAINISSEMENT REGIE - 03003 - - SAINT LOUS AGGLOMERATION Assainissement régie03003 - BP - 2023**

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 800 000,00		4 059 000,00	4 059 000,00	4 059 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	256 500,00		315 000,00	315 000,00	315 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>2 791 126,31</b>		<b>5 278 359,00</b>	<b>5 278 359,00</b>	<b>5 278 359,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 861 997,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 483 359,00</b>	<b>5 483 359,00</b>	<b>5 483 359,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>1 525 298,72</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 008 657,72</b>
---	---------------------

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>
---

<b>3 831 359,00</b>
---------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 024 000,00		4 024 000,00
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	1 131 300,00		1 131 300,00
66	Charges financières	800 400,00	0,00	800 400,00
67	Charges exceptionnelles	220 500,00	0,00	220 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	30 000,00	4 059 000,00	4 089 000,00
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>		904 359,00	904 359,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>6 206 200,00</b>	<b>4 963 359,00</b>	<b>11 169 559,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 169 559,00</b>
---	----------------------

	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	1 132 000,00	1 132 000,00
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)	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00
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)	1 892 919,83	10 000,00	1 902 919,83
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 866 112,89	110 000,00	1 976 112,89
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	195 000,00	195 000,00
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
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>5 561 657,72</b>	<b>1 447 000,00</b>	<b>7 008 657,72</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 008 657,72</b>
---	---------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

### 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	7 496 900,00		7 496 900,00
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	135 000,00		135 000,00
75	Autres produits de gestion courante	148 000,00		148 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	30 000,00	0,00	30 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>7 809 900,00</b>	<b>1 132 000,00</b>	<b>8 941 900,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>2 227 659,00</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 169 559,00</b>
---	----------------------

	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	0,00	0,00
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	125 000,00	125 000,00
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	195 000,00	0,00	195 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		4 059 000,00	4 059 000,00
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>		904 359,00	904 359,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>205 000,00</b>	<b>5 278 359,00</b>	<b>5 483 359,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 525 298,72</b>
--	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 008 657,72</b>
---	---------------------

- (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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>1 916 638,62</b>	<b>4 024 000,00</b>	<b>4 024 000,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	270 000,00	180 000,00	180 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	220 000,00	606 500,00	606 500,00
6062	Produits de traitement	3 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	10 000,00	15 000,00	15 000,00
6064	Fournitures administratives	5 000,00	4 000,00	4 000,00
6066	Carburants	5 000,00	14 000,00	14 000,00
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	6 000,00	6 000,00
611	Sous-traitance générale	7 000,00	8 000,00	8 000,00
6132	Locations immobilières	10 000,00	50 000,00	50 000,00
6135	Locations mobilières	5 000,00	7 500,00	7 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	5 000,00	17 500,00	17 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	13 000,00	13 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	600 638,62	604 000,00	604 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	2 000,00	6 500,00	6 500,00
61551	Entretien matériel roulant	4 000,00	5 000,00	5 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	6 500,00	6 500,00
6156	Maintenance	10 000,00	30 500,00	30 500,00
6161	Multirisques	5 000,00	1 000,00	1 000,00
6168	Autres	1 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	50 000,00	151 500,00	151 500,00
618	Divers	27 000,00	34 000,00	34 000,00
6226	Honoraires	3 000,00	5 000,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	7 000,00	15 500,00	15 500,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	4 000,00	4 000,00
6238	Divers	2 000,00	1 500,00	1 500,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	3 000,00	3 000,00
6256	Missions	3 000,00	2 000,00	2 000,00
6257	Réceptions	2 000,00	1 000,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	5 000,00	7 500,00	7 500,00
6262	Frais de télécommunications	50 000,00	68 000,00	68 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 500,00	1 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	9 000,00	12 000,00	12 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	9 000,00	9 000,00
6287	Remboursements de frais	550 000,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	895 000,00	895 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	71 000,00	71 000,00
63512	Taxes foncières	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	1 000,00	1 000,00
6356	Redevances occupat° domaine public	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6358	Autres droits	2 500,00	149 500,00	149 500,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>34 000,00</b>	<b>1 131 300,00</b>	<b>1 131 300,00</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	3 000,00	4 800,00	4 800,00
6518	Autres	0,00	3 500,00	3 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	22 000,00	66 500,00	66 500,00
6542	Créances éteintes	1 000,00	1 000,00	1 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	8 000,00	1 055 500,00	1 055 500,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>1 950 638,62</b>	<b>5 155 300,00</b>	<b>5 155 300,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>407 000,00</b>	<b>800 400,00</b>	<b>800 400,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	407 000,00	648 000,00	648 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	152 400,00	152 400,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 021 000,00</b>	<b>220 500,00</b>	<b>220 500,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	29 500,00	29 500,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	91 000,00	91 000,00	91 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	830 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>5 300,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	5 300,00	30 000,00	30 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>3 383 938,62</b>	<b>6 206 200,00</b>	<b>6 206 200,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>734 626,31</b>	<b>904 359,00</b>	<b>904 359,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 800 000,00	4 059 000,00	4 059 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 800 000,00	4 059 000,00	4 059 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 534 626,31</b>	<b>4 963 359,00</b>	<b>4 963 359,00</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 534 626,31</b>	<b>4 963 359,00</b>	<b>4 963 359,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 918 564,93</b>	<b>11 169 559,00</b>	<b>11 169 559,00</b>

+	
<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
+	
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 169 559,00</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	225 809,85
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	73 409,85
= Différence ICNE N – ICNE N-1	152 400,00

(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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>3 615 813,00</b>	<b>7 496 900,00</b>	<b>7 496 900,00</b>
704	Travaux	300 000,00	800 000,00	800 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 215 813,00	6 234 900,00	6 234 900,00
7062	Redevances assainissement non collectif	0,00	2 000,00	2 000,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	100 000,00	350 000,00	350 000,00
7068	Autres prestations de services	0,00	10 000,00	10 000,00
7088	Autres produits activités annexes	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>25 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
741	Primes d'épuration	25 000,00	135 000,00	135 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>3 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>148 000,00</b>
754	Redevances défaut branchement égoût	3 000,00	5 000,00	5 000,00
7581	FCTVA	0,00	10 000,00	10 000,00
7588	Autres	0,00	133 000,00	133 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>3 643 813,00</b>	<b>7 779 900,00</b>	<b>7 779 900,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>3 645 813,00</b>	<b>7 809 900,00</b>	<b>7 809 900,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>674 000,00</b>	<b>1 132 000,00</b>	<b>1 132 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	674 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>674 000,00</b>	<b>1 132 000,00</b>	<b>1 132 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 319 813,00</b>	<b>8 941 900,00</b>	<b>8 941 900,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>2 227 659,00</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 169 559,00</b>
---	----------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>463 000,00</b>	<b>1 525 641,84</b>	<b>1 525 641,84</b>
2111	Terrains nus	0,00	60 450,00	60 450,00
21532	Réseaux d'assainissement	403 000,00	1 355 200,00	1 355 200,00
2154	Matériel industriel	50 000,00	100 000,00	100 000,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	9 991,84	9 991,84
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>532 626,31</b>	<b>1 629 046,37</b>	<b>1 629 046,37</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	532 626,31	1 629 046,37	1 629 046,37
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>995 626,31</b>	<b>3 154 688,21</b>	<b>3 154 688,21</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>875 000,00</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>1 770 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	875 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>875 000,00</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>1 770 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>1 870 626,31</b>	<b>4 924 688,21</b>	<b>4 924 688,21</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>674 000,00</b>	<b>1 132 000,00</b>	<b>1 132 000,00</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>674 000,00</i>	<i>1 132 000,00</i>	<i>1 132 000,00</i>
139111	<i>Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau</i>	<i>100 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>
139118	<i>Sub. équipt cpte résult. Autres</i>	<i>445 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>
13913	<i>Sub. équipt cpte résult. Départements</i>	<i>90 000,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>270 000,00</i>
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	<i>37 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
13933	<i>Sub. transf cpte résult. P.A.E.</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>256 500,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>
13118	<i>Autres Subv. Équipt Etat</i>	<i>168 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
21532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
2315	<i>Installat°, matériel et outillage techni</i>	<i>40 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>
2762	<i>Créances transfert droit déduct° TVA</i>	<i>0,00</i>	<i>195 000,00</i>	<i>195 000,00</i>
45811	<i>Opé pour cpt de tiers Attenschwiller</i>	<i>38 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>930 500,00</b>	<b>1 447 000,00</b>	<b>1 447 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>2 801 126,31</b>	<b>6 371 688,21</b>	<b>6 371 688,21</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>636 969,51</b>
-----------------------------------	-------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 008 657,72</b>
---	---------------------

(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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	70 871,54	10 000,00	10 000,00
10222	FCTVA	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1068	Autres réserves	60 871,54	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	195 000,00	195 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	195 000,00	195 000,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>70 871,54</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>70 871,54</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	734 626,31	904 359,00	904 359,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 800 000,00	4 059 000,00	4 059 000,00
28031	Frais d'études	6 000,00	12 000,00	12 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	14 000,00	15 000,00	15 000,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	10 000,00	11 000,00	11 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	1 000,00	1 000,00
28131	Bâtiments	134 000,00	138 000,00	138 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	500,00	500,00	500,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	990 000,00	990 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	720 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
28155	Outillage industriel	0,00	1 000,00	1 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	500,00	500,00	500,00
28173	Constructions (mise à disposition)	2 500,00	2 500,00	2 500,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	880 000,00	940 000,00	940 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	6 000,00	7 500,00	7 500,00
28181	Installations générales, agencements	3 500,00	6 000,00	6 000,00
28182	Matériel de transport	14 000,00	17 000,00	17 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	10 000,00	10 000,00
28184	Mobilier	3 000,00	5 000,00	5 000,00
28188	Autres	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 534 626,31</b>	<b>4 963 359,00</b>	<b>4 963 359,00</b>
041	Opérations patrimoniales (8)	256 500,00	315 000,00	315 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	38 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	125 000,00	125 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	70 000,00	70 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	120 000,00	120 000,00
45822	Opé pour cpt de tiers Folgenbourg	84 300,00	0,00	0,00
45823	Opé pour cpt de tiers Wentzwiller	84 200,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 791 126,31</b>	<b>5 278 359,00</b>	<b>5 278 359,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>2 861 997,85</b>	<b>5 483 359,00</b>	<b>5 483 359,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>1 525 298,72</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 008 657,72</b>
---	---------------------

- (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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

## 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					21 515 789,52									
1641 Emprunts en euros (total)					21 515 789,52									
03070 200254 001 50	CREDIT MUTUEL	17/12/2003	2003-12-31	31/03/2004	1 600 000,00	F		4,150	4,150	EURO	T	C	N	A-1
07008074BIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2005	2008-04-15	11/01/2009	568 732,70	F		3,350	3,350	EURO	T	C	N	A-1
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

**ASSAINISSEMENT REGIE - 03003 - - SAINT LOUS AGGLOMERATION Assainissement régie03003 - 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					
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
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

**ASSAINISSEMENT REGIE - 03003 - - SAINT LOUS AGGLOMERATION Assainissement régie03003 - 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					
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
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
E9 - MON529048EUR	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
MIN247098EU0259480001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/12/2009	2009-12-31	01/04/2010	4 000 000,00	F		3,810	3,810	EURO	T	C	N	A-1
MON273342EUR0291994001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/04/2008	2011-01-01	01/04/2011	1 400 000,00	F		2,950	2,950	EURO	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>21 515 789,52</b>									

- (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).

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

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		17 628 212,60					1 765 739,12	640 259,97	0,00	69 130,20
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		17 628 212,60					1 765 739,12	640 259,97	0,00	69 130,20
03070 200254 001 50	N	0,00	A-1	115 130,58	0,25	F		4,150	0,00	0,00	0,00	0,00
07008074BIS	N	0,00	A-1	4 328 368,80	0,50	F		4,370	541 890,25	189 149,72	0,00	0,00
314935	N	0,00	A-1	144 000,00	20,00	V		2,750	7 200,00	3 883,98	0,00	622,75
63036817654	N	0,00	A-1	284 759,24	11,75	F		4,450	18 892,53	12 359,43	0,00	1 971,85
E 29 - MON243387EUR0254495	N	0,00	A-1	381 967,07	19,00	F		4,930	12 594,84	18 830,98	0,00	15 175,04
E1 - 03070200254 001 50	N	0,00	A-1	115 130,58	1,25	F		4,150	115 130,58	3 001,61	0,00	0,00
E10- 0306412376000402	N	0,00	A-1	2 518,82	0,75	F		3,750	2 518,82	47,36	0,00	0,00
E11 -9554924	N	0,00	A-1	113 029,73	17,50	F		2,130	5 389,52	2 364,68	0,00	197,43
E12 - 9865968	N	0,00	A-1	373 302,22	9,25	F		2,260	36 708,70	8 126,98	0,00	1 267,83
E13 - 00020118200202	N	0,00	A-1	128 377,89	14,75	F		4,000	6 526,32	5 038,04	0,00	419,71
E14 - 00020051404	N	0,00	A-1	122 697,25	8,25	F		3,750	13 409,84	4 414,04	0,00	0,00
E15 - 20051400606	N	0,00	A-1	162 799,58	20,50	F		4,800	4 887,17	7 727,28	0,00	0,00
E16 - 20051400150	N	0,00	A-1	40 281,00	3,25	F		3,750	12 928,95	1 330,13	0,00	0,00
E17 - 20051400251	N	0,00	A-1	49 665,89	4,00	F		3,750	12 572,03	1 687,04	0,00	0,00
E18 - 86290600249	N	0,00	A-1	38 295,46	11,50	F		1,150	3 207,29	426,59	0,00	0,00
E19 - 00050856412	N	0,00	A-1	47 516,44	8,00	F		3,650	5 406,00	1 660,92	0,00	0,00
E2 - 07008074BIS	N	0,00	A-1	141 727,07	3,50	F		3,350	38 819,31	4 263,57	0,00	0,00
E20 - 50856400801	N	0,00	A-1	30 210,48	3,00	F		3,750	9 696,74	997,58	0,00	66,24
E21 - 20051000101	N	0,00	A-1	36 722,19	6,00	F		3,750	5 833,84	1 295,68	0,00	0,00
E22 - 20051000202	N	0,00	A-1	38 146,96	6,00	F		3,750	5 779,65	1 349,87	0,00	202,30
E23 - 9131439	N	0,00	A-1	175 000,00	10,25	F		4,560	17 500,00	7 680,76	0,00	0,00
E24 - MON268564EUR	N	0,00	A-1	21 031,92	3,75	V		2,381	5 844,91	487,23	0,00	61,10
E25 - 9679908	N	0,00	A-1	84 086,18	13,50	F		1,750	5 689,82	1 434,30	0,00	0,00
E26 - MON265396EUR	N	0,00	A-1	53 790,70	6,75	F		4,820	6 914,05	2 468,99	0,00	0,00
E27 - 18451 001	N	0,00	A-1	210 229,06	14,00	F		4,774	10 853,66	9 907,24	0,00	1 586,30

**ASSAINISSEMENT REGIE - 03003 - - SAINT LOUS AGGLOMERATION Assainissement régie03003 - BP - 2023**

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)	
E28 - 86290195909	N	0,00	A-1	242 655,39	13,75	F		1,670	15 834,43	3 953,53	0,00	326,18
E30 - 9441477	N	0,00	A-1	129 626,15	17,00	F		3,250	5 818,77	4 165,95	0,00	670,62
E31 - MIN234269EUR0243137001	N	0,00	A-1	102 156,63	15,75	F		4,990	6 486,12	4 976,25	0,00	795,66
E32 - 000108712 08	N	0,00	A-1	240 289,72	11,25	F		1,320	20 433,80	3 070,96	0,00	0,00
E34 - 3021733S	N	0,00	A-1	1 129 534,34	10,00	F		4,580	91 332,28	52 451,18	0,00	24 171,08
E35 - 8376133F	N	0,00	A-1	356 455,93	10,00	F		4,580	28 822,44	16 552,43	0,00	7 627,85
E36 - 8376134G	N	0,00	A-1	75 153,44	10,00	F		4,580	6 076,79	3 489,83	0,00	1 608,22
E37 - 5063852	N	0,00	A-1	13 531,42	2,25	F		3,890	6 634,59	430,37	0,00	0,00
E38 - 45209872692J	N	0,00	A-1	285 347,41	13,00	F		3,750	17 375,71	10 458,09	0,00	0,00
E39 - 20188300202	N	0,00	A-1	418 833,32	10,00	F		4,150	34 643,10	17 381,58	0,00	2 657,31
E4 - 00020408800503	N	0,00	A-1	202 104,79	12,00	F		3,000	14 213,28	5 904,24	0,00	485,39
E40 - 8668958	N	0,00	A-1	189 584,62	7,75	F		3,600	21 607,20	6 535,53	0,00	1 007,87
E41 - 3756423/15135	N	0,00	A-1	37 666,36	2,50	F		3,720	15 176,43	1 144,18	0,00	0,00
E43 - 07024157	N	0,00	A-1	16 110,84	4,25	F		2,500	3 638,77	368,83	0,00	61,49
E44 - 9140691	N	0,00	A-1	1 449 245,62	15,25	F		4,440	69 653,22	63 197,46	0,00	0,00
E45 - 501585 008 08	N	0,00	A-1	192 400,11	8,00	V		2,100	22 337,41	4 040,40	0,00	1 488,05
E46 - 000501585 002 02	N	0,00	A-1	615 123,41	12,75	F		3,600	39 714,86	21 612,30	0,00	0,00
E47 - 9284922	N	0,00	A-1	345 737,54	11,00	F		3,760	26 619,73	12 627,31	0,00	0,00
E48 - 000193920 07	N	0,00	A-1	766 434,89	16,00	F		4,800	32 695,31	36 206,21	0,00	5 869,91
E5 - 00020408800606	N	0,00	A-1	38 917,88	4,50	F		3,500	8 645,56	1 249,48	0,00	0,00
E50 - 5839573	N	0,00	A-1	124 155,27	12,25	F		1,000	9 575,47	1 205,73	0,00	0,00
E52 - 00020057301	N	0,00	A-1	31 480,37	2,00	F		4,350	17 696,61	1 083,31	0,00	0,00
E53 - 00020057302	N	0,00	A-1	10 800,78	3,00	F		3,700	3 470,30	399,63	0,00	23,36
E6 - 000200408800707	N	0,00	A-1	12 708,79	0,75	F		4,700	12 708,79	299,82	0,00	0,00
E8 - MON234237/0243092/001	N	0,00	A-1	6 598,67	2,00	F		3,480	3 242,87	229,63	0,00	87,53
E9 - MON529048EUR	N	0,00	A-1	1 350 000,00	27,00	F		0,620	50 000,00	8 368,06	0,00	679,13
MIN247098EU0259480001	N	0,00	A-1	1 450 000,00	7,25	F		3,810	200 000,00	53 112,47	0,00	0,00
MON273342EUR0291994001	N	0,00	A-1	556 773,80	7,25	F		2,950	75 090,46	15 811,21	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ASSAINISSEMENT REGIE - 03003 - - SAINT LOUS AGGLOMERATION Assainissement régie03003 - BP - 2023**

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)	
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>17 628 212,60</b>					<b>1 765 739,12</b>	<b>640 259,97</b>	<b>0,00</b>	<b>69 130,20</b>

(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.

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

### 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

## 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	53	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	17 628 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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)	Date
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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

### A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
provisions pour dépréciation de l'actif circulant	provisions pour dépréciation de l'actif circulant	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	-30 000,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>2 902 000,00</b>	<b>I 2 902 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 770 000,00</b>	<b>1 770 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 770 000,00	1 770 000,00
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 132 000,00</b>	<b>1 132 000,00</b>
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>	1 132 000,00	1 132 000,00
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>2 902 000,00</b>	<b>636 969,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 538 969,51</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>5 168 359,00</b>	<b>III 5 168 359,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>
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		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	195 000,00	195 000,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>4 963 359,00</b>	<b>4 963 359,00</b>
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	12 000,00	12 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	15 000,00	15 000,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	11 000,00	11 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 000,00	1 000,00
28131	Bâtiments	138 000,00	138 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	500,00	500,00
28151	Installations complexes spécialisées	990 000,00	990 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 900 000,00	1 900 000,00
28155	Outillage industriel	1 000,00	1 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 000,00	1 000,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	500,00	500,00
28173	Constructions (mise à disposition)	2 500,00	2 500,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	940 000,00	940 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	7 500,00	7 500,00
28181	Installations générales, agencements	6 000,00	6 000,00
28182	Matériel de transport	17 000,00	17 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	10 000,00
28184	Mobilier	5 000,00	5 000,00
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	904 359,00	904 359,00

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>5 168 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 525 298,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6 693 657,72</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>3 538 969,51</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>6 693 657,72</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	<b>3 154 688,21</b>

(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.

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

**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	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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).

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	2 405 999,09
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>2 405 999,09</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>7 809 900,00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>30,81</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 78

Nombre de membres présents : 58

Nombre de suffrages exprimés : 71

VOTES :

Pour : 71

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.