

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007106600175	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus COM. D'AGGLO. DE SAINT DIE DES VOSGES
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE ST DIE DES VOSGES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : 71600 - ASSNT - COM. D'AGGLO. (2)

ANNEE 2025

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

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	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
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	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
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	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	29
--------------------------	----

(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) sans reprise 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)	4 658 314,00	4 658 314,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	4 658 314,00	4 658 314,00
---	--------------	--------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 900 000,00	2 900 000,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	2 900 000,00	2 900 000,00
---	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	7 558 314,00	7 558 314,00
---------------------	--------------	--------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 116 000,00	0,00	1 121 000,00	1 121 000,00	1 121 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	373 000,00	0,00	373 000,00	373 000,00	373 000,00
014	Atténuations de produits	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
65	Autres charges de gestion courante	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Total des dépenses de gestion des services		1 917 000,00	0,00	1 922 000,00	1 922 000,00	1 922 000,00
66	Charges financières	424 000,00	0,00	465 314,00	465 314,00	465 314,00
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 407 000,00	0,00	2 538 314,00	2 538 314,00	2 538 314,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	525 000,00		725 000,00	725 000,00	725 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 395 000,00		1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 920 000,00		2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00
TOTAL		4 327 000,00	0,00	4 658 314,00	4 658 314,00	4 658 314,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 658 314,00
---	---------------------

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	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 311 500,00	0,00	2 311 691,00	2 311 691,00	2 311 691,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	385 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00
75	Autres produits de gestion courante	15 000,00	0,00	346 123,00	346 123,00	346 123,00
Total des recettes de gestion des services		2 718 000,00	0,00	3 049 314,00	3 049 314,00	3 049 314,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	609 000,00	0,00	609 000,00	609 000,00	609 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 327 000,00	0,00	3 658 314,00	3 658 314,00	3 658 314,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
TOTAL		4 327 000,00	0,00	4 658 314,00	4 658 314,00	4 658 314,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 658 314,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 120 000,00
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
21	Immobilisations corporelles	600 000,00	0,00	903 792,00	903 792,00	903 792,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		670 000,00	0,00	1 073 792,00	1 073 792,00	1 073 792,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	520 000,00	0,00	726 208,00	726 208,00	726 208,00
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	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des dépenses financières		580 000,00	0,00	786 208,00	786 208,00	786 208,00
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		1 250 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 040 000,00		1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00
TOTAL		2 290 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 900 000,00
---	---------------------

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	330 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		330 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total des recettes réelles d'investissement		330 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	525 000,00		725 000,00	725 000,00	725 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 395 000,00		1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 960 000,00		2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00
TOTAL		2 290 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 900 000,00
--	--------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

1 120 000,00

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 121 000,00		1 121 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	373 000,00		373 000,00
014	Atténuations de produits	400 000,00		400 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	28 000,00		28 000,00
66	Charges financières	465 314,00	0,00	465 314,00
67	Charges exceptionnelles	120 000,00	0,00	120 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	25 000,00	1 395 000,00	1 420 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	6 000,00		6 000,00
023	Virement à la section d'investissement		725 000,00	725 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		2 538 314,00	2 120 000,00	4 658 314,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 658 314,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	50 000,00	0,00	50 000,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	800 000,00	800 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	726 208,00	0,00	726 208,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	120 000,00	0,00	120 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	903 792,00	240 000,00	1 143 792,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	50 000,00	0,00	50 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	10 000,00		10 000,00
Dépenses d'investissement – Total		1 860 000,00	1 040 000,00	2 900 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 900 000,00
---	---------------------

(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	6 500,00		6 500,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 311 691,00		2 311 691,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		200 000,00	200 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	385 000,00		385 000,00
75	Autres produits de gestion courante	346 123,00		346 123,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	609 000,00	800 000,00	1 409 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 658 314,00	1 000 000,00	4 658 314,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 658 314,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	740 000,00	0,00	740 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	40 000,00	40 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 395 000,00	1 395 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		725 000,00	725 000,00
Recettes d'investissement – Total		740 000,00	2 160 000,00	2 900 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 900 000,00
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	1 116 000,00	1 121 000,00	1 121 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	66 000,00	66 000,00	66 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	272 000,00	272 000,00	272 000,00
6062	Produits de traitement	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	37 000,00	37 000,00	37 000,00
6066	Carburants	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	12 000,00	12 000,00	12 000,00
611	Sous-traitance générale	373 000,00	377 000,00	377 000,00
6135	Locations mobilières	5 000,00	5 000,00	5 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	44 000,00	44 000,00	44 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	90 000,00	90 000,00	90 000,00
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	1 000,00	1 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6156	Maintenance	174 000,00	174 000,00	174 000,00
6161	Multirisques	8 000,00	9 000,00	9 000,00
617	Etudes et recherches	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	7 000,00	7 000,00	7 000,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	1 000,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	373 000,00	373 000,00	373 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	57 000,00	57 000,00	57 000,00
6218	Autre personnel extérieur	28 000,00	28 000,00	28 000,00
6331	Versement de mobilité	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	142 000,00	142 000,00	142 000,00
6413	Primes et gratifications	23 000,00	23 000,00	23 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	31 000,00	31 000,00	31 000,00
6415	Supplément familial	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	42 000,00	42 000,00	42 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	12 000,00	12 000,00	12 000,00
014	Atténuations de produits (7)	400 000,00	400 000,00	400 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	400 000,00	400 000,00	400 000,00
65	Autres charges de gestion courante	28 000,00	28 000,00	28 000,00
6535	Formation élus	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 917 000,00	1 922 000,00	1 922 000,00
66	Charges financières (b) (8)	424 000,00	465 314,00	465 314,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	414 000,00	455 314,00	455 314,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	10 000,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	40 000,00	120 000,00	120 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	30 000,00	110 000,00	110 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	25 000,00	25 000,00	25 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	1 000,00	6 000,00	6 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		2 407 000,00	2 538 314,00	2 538 314,00
023	Virement à la section d'investissement	525 000,00	725 000,00	725 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 920 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 920 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 327 000,00	4 658 314,00	4 658 314,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 658 314,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et M. 43.

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	6 500,00	6 500,00	6 500,00
64198	Autres remboursements	6 500,00	6 500,00	6 500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 311 500,00	2 311 691,00	2 311 691,00
704	Travaux	45 000,00	45 000,00	45 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 991 500,00	1 991 691,00	1 991 691,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	250 000,00	250 000,00	250 000,00
7068	Autres prestations de services	25 000,00	25 000,00	25 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	385 000,00	385 000,00	385 000,00
741	Primes d'épuration	35 000,00	35 000,00	35 000,00
747	Subv. et participat° collectivités	350 000,00	350 000,00	350 000,00
75	Autres produits de gestion courante	15 000,00	346 123,00	346 123,00
7588	Autres	15 000,00	346 123,00	346 123,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 718 000,00	3 049 314,00	3 049 314,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	609 000,00	609 000,00	609 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 000,00	1 000,00	1 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	23 000,00	23 000,00	23 000,00
778	Autres produits exceptionnels	585 000,00	585 000,00	585 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		3 327 000,00	3 658 314,00	3 658 314,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
722	Immobilisations corporelles	200 000,00	200 000,00	200 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	800 000,00	800 000,00	800 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 327 000,00	4 658 314,00	4 658 314,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 658 314,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	20 000,00	120 000,00	120 000,00
2031	Frais d'études	20 000,00	120 000,00	120 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	600 000,00	903 792,00	903 792,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	600 000,00	903 792,00	903 792,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses d'équipement		670 000,00	1 073 792,00	1 073 792,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1068	Autres réserves	50 000,00	50 000,00	50 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	520 000,00	726 208,00	726 208,00
1641	Emprunts en euros	520 000,00	576 721,00	576 721,00
16871	Remboursements des emprunts souscrits pa	0,00	149 487,00	149 487,00
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des dépenses financières		580 000,00	786 208,00	786 208,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 250 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	800 000,00	800 000,00	800 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	Charges transférées	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2158	Autres	200 000,00	200 000,00	200 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 290 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 900 000,00
---	---------------------

(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'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	330 000,00	740 000,00	740 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	330 000,00	740 000,00	740 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		330 000,00	740 000,00	740 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		330 000,00	740 000,00	740 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	525 000,00	725 000,00	725 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	230 000,00	230 000,00	230 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 920 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	40 000,00	40 000,00	40 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 960 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 290 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 900 000,00
--	--------------

(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'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)					17 210 410,22									
1641 Emprunts en euros (total)					17 210 410,22									
1212744	Caisse d'Epargne	26/05/2008	25/06/2008	25/06/2009	1 500 000,00	F	Taux Fixe	4,820	4,820	EUR	A	P	O	A-1
5463815	Banque des Territoires	20/12/2021	05/01/2022	05/04/2022	220 000,00	F	Taux Fixe	0,910	0,890	EUR	T	P	O	A-1
5463816	Banque des Territoires	20/12/2021	05/01/2022	01/04/2022	440 000,00	V	Livret A	1,100	3,500	EUR	T	C	O	A-1
63010463669	Crédit Agricole	24/10/2006	19/12/2006	31/01/2007	125 000,00	F	Taux Fixe	4,010	4,070	EUR	T	P	O	A-1
63034900503	Crédit Agricole	23/02/2009	19/03/2009	30/04/2009	800 000,00	F	Taux Fixe	4,300	4,380	EUR	M	P	O	A-1
63042665647	Crédit Agricole	01/07/2010	15/07/2010	31/08/2010	1 500 000,00	F	Taux Fixe	3,730	3,800	EUR	M	P	O	A-1
63048526623	Crédit Agricole	25/11/2011	29/07/2011	31/08/2011	1 000 000,00	F	Taux Fixe	4,380	4,470	EUR	M	P	O	A-1
86290036833	Crédit Agricole	27/03/2014	02/04/2014	30/06/2014	1 500 000,00	F	Taux Fixe	3,470	3,510	EUR	T	P	O	A-1
86290107806	Crédit Agricole	31/03/2015	31/03/2015	30/06/2015	250 000,00	F	Taux Fixe	1,600	1,610	EUR	T	P	O	A-1
86290253541	Crédit Agricole	16/03/2017	17/03/2017	30/06/2017	150 000,00	F	Taux Fixe	1,450	1,460	EUR	T	P	O	A-1
86290267262	Crédit Agricole	02/05/2017	02/05/2017	31/07/2017	510 000,00	F	Taux Fixe	1,760	1,770	EUR	T	P	O	A-1
86290267270	Crédit Agricole	02/05/2017	02/05/2017	31/07/2017	90 000,00	F	Taux Fixe	1,780	1,790	EUR	T	P	O	A-1
86290428167	Crédit Agricole	05/03/2018	22/03/2018	30/06/2018	300 000,00	F	Taux Fixe	1,610	1,620	EUR	T	P	O	A-1
86290568579	Crédit Agricole	03/12/2018	04/12/2018	28/02/2019	60 000,00	F	Taux Fixe	1,500	1,510	EUR	T	P	O	A-1
86290664114	Crédit Agricole	11/06/2019	28/06/2019	30/09/2019	262 500,00	F	Taux Fixe	1,230	1,230	EUR	T	P	O	A-1
86291298886	Crédit Agricole	15/06/2022	28/06/2022	30/09/2022	660 000,00	F	Taux Fixe	1,760	1,770	EUR	T	P	O	A-1
8634219	Caisse d'Epargne	22/04/2010	25/04/2010	25/04/2011	2 000 000,00	F	Taux Fixe	4,080	4,080	EUR	A	C	O	A-1
9405609	Caisse d'Epargne	23/01/2014	05/06/2014	05/01/2015	45 000,00	V	Livret A	2,950	3,510	EUR	S	P	O	A-1
A020006	Caisse d'Epargne	13/01/2002	25/02/2002	25/05/2002	182 939,25	F	Taux Fixe	5,500	5,500	EUR	A	P	O	A-1
DD20734256	Arkéa Banque	21/11/2022	30/11/2022	30/01/2023	440 000,00	V	Euribor 3 mois	0,000	3,820	EUR	T	F	O	A-1
MIS536225EUR	Sté de Fin. Local	17/06/2004	27/07/2004	01/08/2004	300 000,00	F	Taux Fixe	0,250	4,590	EUR	T	P	O	A-1
MON013048EUR	Sté de Fin. Local	29/08/1998	01/10/1998	01/02/1999	239 466,92	F	Taux Fixe	5,280	5,600	EUR	A	X	O	A-1
MON540785EUR	Sté de Fin. Local	17/12/2004	20/12/2004	01/04/2005	150 000,00	C	Taux Structuré	3,990	4,110	EUR	T	P	O	B-1
MON540786EUR	Sté de Fin. Local	01/07/2005	01/07/2005	01/10/2005	985 000,00	F	Taux Fixe	3,780	0,000	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MPH534829	Sté de Fin. Local	24/10/2005	01/11/2005	01/11/2006	2 000 504,05	C	Taux Structuré	4,280	4,080	EUR	A	P	O	B-1
MPH534836	Sté de Fin. Local	04/12/2007	10/12/2007	01/03/2008	1 500 000,00	F	Taux Fixe	4,100	4,220	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					43 860,25									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					43 860,25									
1960	Ag. de l'eau Rhin Meuse	16/02/2011	01/02/2015	01/02/2016	43 860,25	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					17 254 270,47									

(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		11 216 063,49					569 694,48	408 741,95	0,00	77 444,28
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 216 063,49					569 694,48	408 741,95	0,00	77 444,28
1212744	N	0,00	A-1	957 137,28	13,48	F	Taux Fixe	4,820	49 450,19	46 134,02	0,00	22 654,38
5463815	N	0,00	A-1	202 176,46	22,50	F	Taux Fixe	0,910	8 038,92	1 806,28	0,00	435,38
5463816	N	0,00	A-1	415 250,00	37,50	V	Livret A + 0.60	3,600	11 000,00	14 751,08	0,00	3 598,70
63010463669	N	0,00	A-1	17 439,25	1,83	F	Taux Fixe	4,010	8 545,48	571,88	0,00	59,12
63034900503	N	0,00	A-1	505 512,29	14,25	F	Taux Fixe	4,300	26 284,62	21 223,02	0,00	0,00
63042665647	N	0,00	A-1	981 608,81	15,58	F	Taux Fixe	3,730	47 346,61	35 810,03	0,00	0,00
63048526623	N	0,00	A-1	705 830,28	16,58	F	Taux Fixe	4,380	29 624,25	30 325,35	0,00	0,00
86290036833	N	0,00	A-1	1 008 272,65	14,25	F	Taux Fixe	3,470	55 718,39	34 267,25	0,00	0,00
86290107806	N	0,00	A-1	94 385,22	5,25	F	Taux Fixe	1,600	17 373,50	1 406,26	0,00	0,00
86290253541	N	0,00	A-1	76 567,25	7,25	F	Taux Fixe	1,450	10 089,38	1 055,54	0,00	0,00
86290267262	N	0,00	A-1	379 746,86	17,33	F	Taux Fixe	1,760	18 699,61	6 560,58	0,00	1 053,32
86290267270	N	0,00	A-1	59 931,85	12,33	F	Taux Fixe	1,780	4 320,28	1 038,04	0,00	164,08
86290428167	N	0,00	A-1	209 320,21	13,25	F	Taux Fixe	1,610	14 290,22	3 284,06	0,00	0,00
86290568579	N	0,00	A-1	43 845,89	13,91	F	Taux Fixe	1,500	2 836,27	641,79	0,00	52,97
86290664114	N	0,00	A-1	171 815,07	9,49	F	Taux Fixe	1,230	17 156,43	2 034,40	0,00	0,00
86291298886	N	0,00	A-1	589 607,86	17,49	F	Taux Fixe	1,760	29 033,67	10 186,17	0,00	0,00
8634219	N	0,00	A-1	1 066 666,62	15,32	F	Taux Fixe	4,080	66 666,67	43 520,00	0,00	27 945,21
9405609	N	0,00	A-1	31 121,24	14,51	V	Livret A + 1.95	4,950	1 645,80	1 541,58	0,00	652,18
A020006	N	0,00	A-1	11 760,77	0,48	F	Taux Fixe	5,500	11 760,77	646,79	0,00	0,00
DD20734256	N	0,00	A-1	440 000,00	2,83	V	Euribor 3 mois + 0.86	3,453	0,00	15 406,71	0,00	2 543,86
MIS536225EUR	N	0,00	A-1	150 692,86	9,58	F	Taux Fixe	4,890	11 980,79	7 222,42	0,00	1 105,93

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)	
MON013048EUR	N	0,00	A-1	56 198,30	3,09	F	Taux Fixe	5,600	12 922,95	3 147,11	0,00	2 210,95
MON540785EUR	N	0,00	B-1	72 092,97	10,00	C	Taux Structuré	3,990	5 811,03	2 828,95	0,00	668,51
MON540786EUR	N	0,00	A-1	484 320,16	10,50	F	Taux Fixe	3,780	37 251,14	17 783,41	0,00	4 178,88
MPH534829	N	0,00	B-1	1 494 763,34	20,84	C	Taux Structuré	4,280	41 847,51	64 864,42	0,00	6 840,81
MPH534836	N	0,00	D-1	990 000,00	32,92	C	Taux Structuré	4,100	30 000,00	40 684,81	0,00	3 280,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		4 386,07					4 386,07	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		4 386,07					4 386,07	0,00	0,00	0,00
1960	N	0,00	A-1	4 386,07	0,09	F	Taux Fixe	0,000	4 386,07	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		11 220 449,56					574 080,55	408 741,95	0,00	77 444,28

(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)														
MON540785EUR	Sté de Fin. Local	150 000,00	72 092,97	1	30,00		3.99%	Euribor 3 mois	0,00	Euribor 3 mois	3,990	2 828,95	0,00	0,64
MPH534829	Sté de Fin. Local	2 000 504,05	1 494 763,34	1	40,00	02/11/2025 - 01/11/2045	4.28%	Euribor 12 mois + 0.15%	0,00	Euribor 12 mois + 0.15%	4,280	64 864,42	0,00	13,32
TOTAL (B)		2 150 504,05	1 566 856,31						0,00			67 693,37	0,00	13,96
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
MPH534836	Sté de Fin. Local	1 500 000,00	990 000,00	1	50,00		4.10%	4.10% + 3* (Euribor 3 mois -5.75%)	0,00	4.10% + 3* (Euribor 3 mois -5.75%)	4,100	40 684,81	0,00	8,82
TOTAL (D)		1 500 000,00	990 000,00						0,00			40 684,81	0,00	8,82
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		3 650 504,05	2 556 856,31						0,00			108 378,18	0,00	22,79

(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	24	0	0	0	0	
	% de l'encours	77,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 663 593,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 566 856,31	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	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	990 000,00	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) : 500.00 €	2020-02-11

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	0	11/02/2020
L	REGION	0	11/02/2020
L	DEPARTEMENT	0	11/02/2020
L	FRAIS D ETUDES	0	11/02/2020
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	0	11/02/2020
L	FRAIS D'INSERTION	0	11/02/2020
L	M57_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5	11/02/2020
L	DROIT DE SUPERFICIE	5	11/02/2020
L	2087-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE	10	11/02/2020
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10	11/02/2020
L	TERRAINS NUS	0	11/02/2020
L	TERRAINS BATIS	0	11/02/2020
L	AUTRES TERRAINS	0	11/02/2020
L	PLANTATIONS D ARBRES ET D ARBUSTES	25	11/02/2020
L	TERRAINS BATIS	25	11/02/2020
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	25	11/02/2020
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	50	11/02/2020
L	M57_CENTRES D INCENDIE ET DE SECOURS	50	11/02/2020
L	M57_BATIMENTS PUBLICS	50	11/02/2020
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	50	11/02/2020
L	RESEAUX DE VOIRIE	60	11/02/2020
L	RESEAUX D ADDUCTION D EAU	60	11/02/2020
L	RESEAUX D ASSAINISSEMENT	60	11/02/2020
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	15	11/02/2020
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	15	11/02/2020
L	21711-TERRAINS NUS	0	11/02/2020
L	M57_CONSTRUCTIONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	50	11/02/2020
L	217351-BATIMENTS D'EXPLOITATION	50	11/02/2020
L	21751-INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	60	11/02/2020
L	217531-RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	60	11/02/2020
L	21755-OUTILLAGE INDUSTRIEL	15	11/02/2020
L	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	15	11/02/2020
L	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4	11/02/2020
L	MATERIEL DE TRANSPORT	5	11/02/2020
L	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4	11/02/2020
L	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	0	11/02/2020
L	Créance sur transfert de droits à déduction de TVA	0	11/02/2020

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	1 586 208,00	1 586 208,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	2 120 000,00	2 120 000,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	533 792,00	533 792,00

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 586 208,00	I 1 586 208,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		726 208,00	726 208,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	576 721,00	576 721,00
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	149 487,00	149 487,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		860 000,00	860 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	50 000,00	50 000,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	800 000,00	800 000,00
020	Dépenses imprévues	10 000,00	10 000,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 120 000,00	III 2 120 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		2 120 000,00	2 120 000,00
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		
28153	Installations à caractère spécifique	1 165 000,00	1 165 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	230 000,00	230 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	725 000,00	725 000,00

(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.

COM. D'AGGLO. DE SAINT DIE DES VOSGES - BP 2025

V - ANNEXES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 113

Nombre de membres présents : 75

Nombre de suffrages exprimés : 94

VOTES :

Pour : 93

Contre : 1

Abstentions : 0








Date de convocation :

25 mars 2025

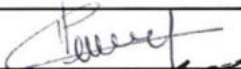


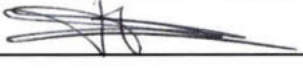
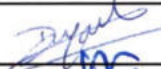
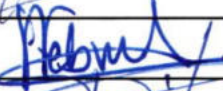



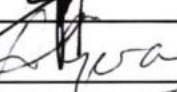
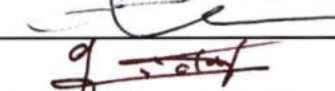
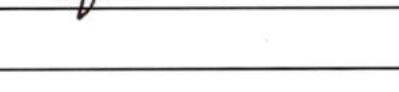
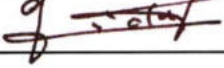
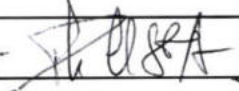
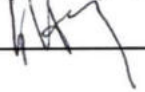


Présenté par le Président, Claude GEORGE
à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 7 avril 2025

Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session ordinaire
à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 7 avril 2025

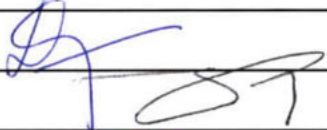



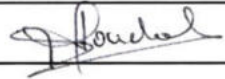

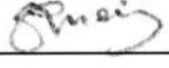






Les membres du Conseil Communautaire,

		signatures
AGUSTI	Didier	
ALEM	Serge	
ALTAN	Francis	
AUBERT	Eric	
AUDOUIN	Jean-Luc	
AUGUSTO DE SA	Edite	
AUZENE	Jean-Yves	
BALLAND	Nicolas	
BANSEPT	Aurélien	
BARTH	Annie-Marie	
BENOUADA	Issam	
BEVERINA	Jean-Luc	
BOULANGEOT	André	
BOULANGER	Jean-Paul	
BRENET	Steeves	
BRUELLE	Jean-François	
CAEL	Christian	
CAVERZASI	Jacques	
CHACHAY	Pierre	
CHINOUILH	Régine	
CHOBAT	Dominique	
COURRIER	Jean-Claude	
CUNY	Jean-Marie	
DAUPHIN	Colette	

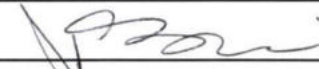



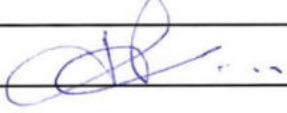

V - ANNEXES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

DEL MASTRO	Marie-Claire	
DEMANGE	Alain	
DEMANGE	Christian	
DEMANGE	Stéphane	
DIDIERDEFRESSE	Sylvia	
DIEUDONNE	Sophie	
DUCRET-DIDIER	Delphine	
DUHAUT	Dominique	
DUPONT	Virginie	
FEBVET	Sylvie	
FILOGONIO	Gina	
FLEURENTDIDIER	François	
GAMAIN	Brigitte	
GANIER	Romain	
GEORGE	Claude	
GERARDIN	Annie	
GLE	Jean-Marie	
GRANDMAIRE	Jean-Michel	
GUGLU	Mustafa	
GUIDAT	Nadia	
GUYON	Denis	
HAASS	Alain	
HARENZA	Christian	
HENRI	Brigitte	
HENRY	Denis-Jean-Michel	
HENRY	Denis-Pierre-Gilles	
HERRIOT	Patrick	
HESTIN	Jacques	
HUIN	Denis	
JALLAIS	Jacques	
KIENER	Claude	

V - ANNEXES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

KLEIN	Bertrand	
KOELLER	Jean-Georges	
LALANDRE	Jean-Marie	
LALEVEE	Patrick	
LALEVEE	Virginie	
LALLEMAND	Daniel	
LAURENT	Emmanuel	
LAXENAIRE	David	
LECLERC	Lionel	
LECOMTE	Catherine	
LEGRAND	Françoise	
LEMAIRE	Anthony	
LEMAIRE	Céline	
LEROGNON	Caroline	
LOUX	Gaëlle	
MARCHAL	Jean-Jacques	
MARCHAL	Lucette	
MATHIEU	Catherine	
MATHIS	William	
MEIRE	Etienne	
MOULIN	Laure	
NICOLLE	Jacques	
NICOLLE	Jean-Marie	
OHLMANN	Jacques	
PARISSE	Laurent	
PARTAGE	Raoul	
PERSON	Damien	
PETIT	Christian	
PIERRAT	Benoît	
PIERRAT-LABOLLE	Julien	
PITON	Jean-Joël	

V - ANNEXES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

PRINCE	Charline	
PRIVAT-MATTIONI	Caroline	
PRUNIER-DUPARGE	Guillaume	
RABOLT	Jean	
REGNIER	Marie Christine	
RISSE	Christine	
RIVAT	Bernadette	
ROPP	Bernard	
ROPP	Jean-Louis	
ROUDOT	Gérard	
ROUYER	Jacques	
SALERIO	Philippe	
SARRAZIN	Pierre	
SECK	Boury	
SIMON	Nicolas	
SOUDIERE	Annabelle	
THIRIET	Jean-Luc	
THOMAS	Bernard	
TISSERAND	Daniel	
TOUSSAINT	Bruno	
TRARBACH	Carole	
VALANCE	Jacques	
VILLAUME	Patrick	
VOINSON	Rachel	
VONDERSCHER	Jean-Marie	
WAGNER	Fanny	
ZANCHETTA	Patrick	

Certifié exécutoire par le Président, Claude GEORGE, compte tenu de la transmission en préfecture, le 7 avril 2025
et de la publication le
à SAINT-DIE-DES-VOSSGES, le

