

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007106600159	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 : 71400 - EAU - 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	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
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	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
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)	31
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	32
--------------------------	----

(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)	6 194 657,00	6 194 657,00

+

+

+

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)	6 194 657,00	6 194 657,00
---	--------------	--------------

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)	3 818 967,00	3 818 967,00

+

+

+

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)	3 818 967,00	3 818 967,00
---	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	10 013 624,00	10 013 624,00
---------------------	---------------	---------------

(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	1 423 000,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00	1 713 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 082 150,00	0,00	1 082 150,00	1 082 150,00	1 082 150,00
014	Atténuations de produits	881 000,00	0,00	881 000,00	881 000,00	881 000,00
65	Autres charges de gestion courante	73 750,00	0,00	73 750,00	73 750,00	73 750,00
Total des dépenses de gestion des services		3 459 900,00	0,00	3 749 900,00	3 749 900,00	3 749 900,00
66	Charges financières	144 500,00	0,00	177 790,00	177 790,00	177 790,00
67	Charges exceptionnelles	158 000,00	0,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 912 400,00	0,00	4 240 690,00	4 240 690,00	4 240 690,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		353 967,00	353 967,00	353 967,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 600 000,00		1 953 967,00	1 953 967,00	1 953 967,00
TOTAL		5 512 400,00	0,00	6 194 657,00	6 194 657,00	6 194 657,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 194 657,00
---	---------------------

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	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 908 100,00	0,00	5 556 100,00	5 556 100,00	5 556 100,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
75	Autres produits de gestion courante	8 500,00	0,00	42 757,00	42 757,00	42 757,00
Total des recettes de gestion des services		5 007 600,00	0,00	5 689 857,00	5 689 857,00	5 689 857,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	129 800,00	0,00	129 800,00	129 800,00	129 800,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 137 400,00	0,00	5 819 657,00	5 819 657,00	5 819 657,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	375 000,00		375 000,00	375 000,00	375 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		375 000,00		375 000,00	375 000,00	375 000,00
TOTAL		5 512 400,00	0,00	6 194 657,00	6 194 657,00	6 194 657,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 194 657,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 578 967,00
---	---------------------

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	300 000,00	0,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 000 000,00	0,00	2 326 000,00	2 326 000,00	2 326 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	183 000,00	0,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 483 000,00	0,00	2 856 000,00	2 856 000,00	2 856 000,00
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	430 000,00	0,00	540 967,00	540 967,00	540 967,00
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	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00
Total des dépenses financières		442 000,00	0,00	552 967,00	552 967,00	552 967,00
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		2 925 000,00	0,00	3 408 967,00	3 408 967,00	3 408 967,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	375 000,00		375 000,00	375 000,00	375 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	35 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		410 000,00		410 000,00	410 000,00	410 000,00
TOTAL		3 335 000,00	0,00	3 818 967,00	3 818 967,00	3 818 967,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 818 967,00
---	---------------------

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	1 700 000,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00
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		1 700 000,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00
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		1 700 000,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		353 967,00	353 967,00	353 967,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	35 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 635 000,00		1 988 967,00	1 988 967,00	1 988 967,00
TOTAL		3 335 000,00	0,00	3 818 967,00	3 818 967,00	3 818 967,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 818 967,00
--	--------------

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)**

1 578 967,00

(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	1 713 000,00		1 713 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 082 150,00		1 082 150,00
014	Atténuations de produits	881 000,00		881 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	73 750,00		73 750,00
66	Charges financières	177 790,00	0,00	177 790,00
67	Charges exceptionnelles	163 000,00	0,00	163 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	100 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00
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	50 000,00		50 000,00
023	Virement à la section d'investissement		353 967,00	353 967,00
Dépenses d'exploitation – Total		4 240 690,00	1 953 967,00	6 194 657,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 194 657,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	375 000,00	375 000,00
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)	540 967,00	0,00	540 967,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	347 000,00	0,00	347 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 326 000,00	35 000,00	2 361 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	183 000,00	0,00	183 000,00
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	12 000,00		12 000,00
Dépenses d'investissement – Total		3 408 967,00	410 000,00	3 818 967,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 818 967,00
---	---------------------

(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	17 000,00		17 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 556 100,00		5 556 100,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	74 000,00		74 000,00
75	Autres produits de gestion courante	42 757,00		42 757,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	129 800,00	375 000,00	504 800,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 819 657,00	375 000,00	6 194 657,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 194 657,00
---	---------------------

	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	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
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	35 000,00	35 000,00
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		1 600 000,00	1 600 000,00
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		353 967,00	353 967,00
Recettes d'investissement – Total		1 830 000,00	1 988 967,00	3 818 967,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 818 967,00
---	---------------------

- (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)	1 423 000,00	1 713 000,00	1 713 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	11 000,00	11 000,00	11 000,00
605	Achats d'eau	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	75 000,00	175 000,00	175 000,00
6062	Produits de traitement	21 000,00	31 000,00	31 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	101 000,00	161 000,00	161 000,00
6064	Fournitures administratives	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6066	Carburants	24 000,00	34 000,00	34 000,00
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	8 000,00	8 000,00
6071	Compteurs	13 000,00	13 000,00	13 000,00
611	Sous-traitance générale	164 000,00	198 000,00	198 000,00
6132	Locations immobilières	24 000,00	24 000,00	24 000,00
6135	Locations mobilières	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 000,00	2 000,00	2 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	10 000,00	10 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	520 000,00	520 000,00	520 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
61551	Entretien matériel roulant	16 000,00	36 000,00	36 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6156	Maintenance	206 000,00	206 000,00	206 000,00
6161	Multirisques	1 000,00	3 000,00	3 000,00
617	Etudes et recherches	45 000,00	75 000,00	75 000,00
618	Divers	34 000,00	34 000,00	34 000,00
6226	Honoraires	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6228	Divers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6262	Frais de télécommunications	20 000,00	20 000,00	20 000,00
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6288	Autres	1 000,00	1 000,00	1 000,00
63512	Taxes foncières	0,00	1 000,00	1 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6358	Autres droits	0,00	18 000,00	18 000,00
6378	Autres taxes et redevances	2 000,00	2 000,00	2 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 082 150,00	1 082 150,00	1 082 150,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	107 000,00	107 000,00	107 000,00
6218	Autre personnel extérieur	359 150,00	359 150,00	359 150,00
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	331 000,00	331 000,00	331 000,00
6413	Primes et gratifications	24 000,00	24 000,00	24 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	53 000,00	53 000,00	53 000,00
6415	Supplément familial	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	111 000,00	111 000,00	111 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	42 000,00	42 000,00	42 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	27 000,00	27 000,00	27 000,00
014	Atténuations de produits (7)	881 000,00	881 000,00	881 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	600 000,00	600 000,00	600 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	281 000,00	281 000,00	281 000,00
65	Autres charges de gestion courante	73 750,00	73 750,00	73 750,00
6518	Autres	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6532	Frais de mission élus	1 750,00	1 750,00	1 750,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6535	Formation élus	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		3 459 900,00	3 749 900,00	3 749 900,00
66	Charges financières (b) (8)	144 500,00	177 790,00	177 790,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	143 000,00	177 790,00	177 790,00
6688	Autre	1 500,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	158 000,00	163 000,00	163 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 000,00	13 000,00	13 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	150 000,00	150 000,00	150 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	100 000,00	100 000,00	100 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		3 912 400,00	4 240 690,00	4 240 690,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	353 967,00	353 967,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 600 000,00	1 953 967,00	1 953 967,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 600 000,00	1 953 967,00	1 953 967,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 512 400,00	6 194 657,00	6 194 657,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 194 657,00
---	---------------------

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)	17 000,00	17 000,00	17 000,00
64198	Autres remboursements	17 000,00	17 000,00	17 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 908 100,00	5 556 100,00	5 556 100,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 827 100,00	3 827 100,00	3 827 100,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	700 000,00	700 000,00	700 000,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	648 000,00	648 000,00
704	Travaux	100 000,00	100 000,00	100 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	281 000,00	281 000,00	281 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	74 000,00	74 000,00	74 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	74 000,00	74 000,00	74 000,00
75	Autres produits de gestion courante	8 500,00	42 757,00	42 757,00
7588	Autres	8 500,00	42 757,00	42 757,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		5 007 600,00	5 689 857,00	5 689 857,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	129 800,00	129 800,00	129 800,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 800,00	2 800,00	2 800,00
778	Autres produits exceptionnels	127 000,00	127 000,00	127 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		5 137 400,00	5 819 657,00	5 819 657,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	375 000,00	375 000,00	375 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	375 000,00	375 000,00	375 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		375 000,00	375 000,00	375 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 512 400,00	6 194 657,00	6 194 657,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 194 657,00
---	---------------------

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)	300 000,00	347 000,00	347 000,00
2031	Frais d'études	150 000,00	197 000,00	197 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	150 000,00	150 000,00	150 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 000 000,00	2 326 000,00	2 326 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 000 000,00	2 326 000,00	2 326 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	183 000,00	183 000,00	183 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	183 000,00	183 000,00	183 000,00
Total des dépenses d'équipement		2 483 000,00	2 856 000,00	2 856 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	430 000,00	540 967,00	540 967,00
1641	Emprunts en euros	410 000,00	468 412,00	468 412,00
1687	Autres dettes	20 000,00	0,00	0,00
16871	Remboursements des emprunts souscrits pa	0,00	72 555,00	72 555,00
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	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Total des dépenses financières		442 000,00	552 967,00	552 967,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 925 000,00	3 408 967,00	3 408 967,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	375 000,00	375 000,00	375 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	375 000,00	375 000,00	375 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	375 000,00	375 000,00	375 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	35 000,00	35 000,00	35 000,00
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	35 000,00	35 000,00	35 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		410 000,00	410 000,00	410 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 335 000,00	3 818 967,00	3 818 967,00

+

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	3 818 967,00
---	---------------------

(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	1 700 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 000 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	150 000,00	150 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	700 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 700 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00
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		1 700 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	353 967,00	353 967,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 600 000,00	1 953 967,00	1 953 967,00
041	Opérations patrimoniales (8)	35 000,00	35 000,00	35 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	35 000,00	35 000,00	35 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 635 000,00	1 988 967,00	1 988 967,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 335 000,00	3 818 967,00	3 818 967,00

+

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	3 818 967,00
---	---------------------

(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)					9 324 433,66									
1641 Emprunts en euros (total)					9 324 433,66									
00020741902	Crédit Mutuel	19/04/2017	31/03/2017	30/06/2017	200 000,00	F	Taux Fixe	0,850	0,850	EUR	T	P	O	A-1
00060986704	Crédit Mutuel	10/09/2012	30/09/2012	31/12/2012	350 000,00	F	Taux Fixe	4,550	4,630	EUR	T	P	O	A-1
5039106	Banque des Territoires	10/08/2014	01/10/2016	01/01/2017	1 000 000,00	V	Livret A	2,250	2,990	EUR	T	C	O	A-1
5158601	Banque des Territoires	19/10/2016	01/02/2017	01/05/2017	329 420,00	F	Taux Fixe	1,140	1,140	EUR	T	P	O	A-1
5158602	Banque des Territoires	19/10/2016	01/01/2017	01/11/2017	120 580,00	V	Livret A	1,500	2,470	EUR	A	C	O	A-1
5337247	Banque des Territoires	31/03/2020	01/06/2020	01/08/2020	52 000,00	V	Livret A	1,250	0,000	EUR	T	C	O	A-1
630038277517	Crédit Agricole	28/09/2009	15/10/2009	31/01/2010	70 000,00	F	Taux Fixe	4,740	4,830	EUR	T	P	O	A-1
63005796077	Crédit Agricole	26/10/2005	26/10/2005	31/01/2006	370 000,00	V	Euribor moyen 3 mois	3,080	2,260	EUR	T	P	O	A-1
63031611971	Crédit Agricole	03/10/2008	03/10/2008	31/10/2008	30 000,00	F	Taux Fixe	5,200	5,330	EUR	M	P	O	A-1
63040169624	Crédit Agricole	22/01/2010	01/02/2010	30/04/2010	170 000,00	V	Euribor moyen 3 mois	3,440	3,220	EUR	T	P	O	A-1
63047273172	Crédit Agricole	20/04/2011	03/05/2011	31/05/2012	31 000,00	F	Taux Fixe	5,310	5,310	EUR	A	P	O	A-1
7026409	Caisse d'Epargne	17/02/2005	17/02/2005	25/02/2006	300 000,00	F	Taux Fixe	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
8543278	Caisse d'Epargne	12/06/2009	12/06/2009	25/01/2010	727 000,00	F	Taux Fixe	4,650	4,650	EUR	A	P	O	A-1
86290151339	Crédit Agricole	06/10/2015	14/10/2015	31/01/2016	150 000,00	F	Taux Fixe	2,310	2,330	EUR	T	P	O	A-1
86290156380	Crédit Agricole	30/11/2015	09/12/2015	31/03/2016	20 000,00	F	Taux Fixe	1,620	1,630	EUR	T	P	O	A-1
86290267262	Crédit Agricole	02/05/2017	02/05/2017	31/07/2017	340 000,00	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	60 000,00	F	Taux Fixe	1,780	1,790	EUR	T	P	O	A-1
86290490161	Crédit Agricole	03/07/2018	11/07/2018	31/10/2018	80 000,00	F	Taux Fixe	1,790	1,800	EUR	T	P	O	A-1
86290568579	Crédit Agricole	03/12/2018	04/12/2018	28/02/2019	40 000,00	F	Taux Fixe	1,500	1,510	EUR	T	P	O	A-1
86290583851	Crédit Agricole	15/01/2019	21/01/2019	30/04/2019	10 000,00	F	Taux Fixe	1,070	1,070	EUR	T	P	O	A-1
86290646252	Crédit Agricole	15/05/2019	19/05/2019	31/08/2019	170 000,00	F	Taux Fixe	1,160	1,160	EUR	T	P	O	A-1
86290646274	Crédit Agricole	13/05/2019	17/05/2019	31/08/2019	140 000,00	F	Taux Fixe	1,160	1,160	EUR	T	P	O	A-1
86290664114	Crédit Agricole	11/06/2019	28/06/2019	30/09/2019	87 500,00	F	Taux Fixe	1,230	1,230	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					
86290681836	Crédit Agricole	15/07/2019	07/08/2019	01/10/2019	200 000,00	F	Taux Fixe	1,690	1,700	EUR	T	P	O	A-1
86291298921	Crédit Agricole	15/06/2022	28/06/2022	30/09/2022	540 000,00	F	Taux Fixe	1,760	1,770	EUR	T	P	O	A-1
8639982	Caisse d'Epargne	18/05/2010	25/05/2010	25/05/2011	60 000,00	F	Taux Fixe	3,760	3,760	EUR	A	P	O	A-1
8733644	Caisse d'Epargne	10/11/2010	08/11/2010	25/12/2010	200 000,00	F	Taux Fixe	3,190	3,240	EUR	M	P	O	A-1
8930353	Caisse d'Epargne	31/10/2011	05/10/2011	05/10/2012	10 000,00	F	Taux Fixe	4,790	4,790	EUR	A	P	O	A-1
9252285	Caisse d'Epargne	16/07/2013	05/08/2013	05/09/2013	35 000,00	F	Taux Fixe	3,620	3,680	EUR	M	P	O	A-1
9405609	Caisse d'Epargne	23/01/2014	05/06/2014	05/01/2015	55 000,00	V	Livret A	2,950	3,510	EUR	S	P	O	A-1
9711086	Caisse d'Epargne	29/03/2016	14/03/2016	25/05/2016	300 000,00	F	Taux Fixe	1,930	1,930	EUR	A	P	O	A-1
A010051	Caisse d'Epargne	25/07/2000	25/09/2001	25/12/2001	304 898,03	F	Taux Fixe	5,750	5,750	EUR	A	P	O	A-1
A020006	Caisse d'Epargne	13/01/2002	25/02/2002	25/05/2002	60 979,75	F	Taux Fixe	5,500	5,500	EUR	A	P	O	A-1
A060304	Caisse d'Epargne	07/12/2006	25/12/2006	25/03/2007	35 000,00	F	Taux Fixe	4,220	4,220	EUR	A	P	O	A-1
A070026	Caisse d'Epargne	03/07/2006	25/07/2006	25/07/2007	90 000,00	V	Euribor 12 mois	3,710	1,830	EUR	A	P	O	A-1
A0980127	Caisse d'Epargne	07/12/1998	25/04/2001	25/04/2002	77 365,57	F	Taux Fixe	5,250	5,250	EUR	A	P	O	A-1
MIN277332EUR	Dexia Crédit Local	02/04/2012	31/01/2013	01/04/2013	500 000,00	F	Taux Fixe	4,660	4,810	EUR	T	P	O	A-1
MON013048EUR	Sté de Fin. Local	29/08/1998	01/10/1998	01/02/1999	112 690,31	F	Taux Fixe	5,280	5,600	EUR	A	X	O	A-1
MON225303EUR	Sté de Fin. Local	16/11/2004	31/12/2004	01/04/2005	301 000,00	F	Taux Fixe	4,870	4,960	EUR	T	P	O	A-1
MON536170EUR	Sté de Fin. Local	02/06/2004	21/06/2004	01/04/2005	250 000,00	F	Taux Fixe	5,010	5,010	EUR	A	C	O	A-1
MON540785EUR	Sté de Fin. Local	17/12/2004	20/12/2004	01/04/2005	300 000,00	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	575 000,00	F	Taux Fixe	3,780	0,000	EUR	T	P	O	A-1
MON541988EUR	Sté de Fin. Local	17/10/2007	02/11/2007	01/03/2008	70 000,00	F	Taux Fixe	4,780	4,940	EUR	T	C	O	A-1
MON542361EUR	Sté de Fin. Local	10/03/2003	10/04/2003	01/08/2003	400 000,00	F	Taux Fixe	5,440	0,000	EUR	T	P	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									

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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					178 296,40									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					178 296,40									
0137-2016-001	Ag. de l'eau Rhin Meuse	09/01/2014	01/02/2016	01/02/2017	88 900,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0317-2018-001	Ag. de l'eau Rhin Meuse	24/12/2014	01/02/2018	01/02/2019	89 396,40	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					9 502 730,06									

(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		4 822 164,72					448 964,96	151 663,65	0,00	45 451,21
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 822 164,72					448 964,96	151 663,65	0,00	45 451,21
00020741902	N	0,00	A-1	46 491,92	2,25	F	Taux Fixe	0,850	20 553,50	329,78	0,00	0,00
00060986704	N	0,00	A-1	83 106,70	2,75	F	Taux Fixe	4,550	29 031,40	3 290,68	0,00	0,00
5039106	N	0,00	A-1	800 000,00	31,75	V	Livret A + 1.00	2,775	25 000,00	21 899,92	0,00	7 282,47
5158601	N	0,00	A-1	210 548,15	12,09	F	Taux Fixe	1,140	16 113,05	2 321,63	0,00	359,86
5158602	N	0,00	A-1	72 348,00	11,84	V	Livret A + 0.75	3,850	6 029,00	2 785,40	0,00	397,91
5337247	N	0,00	A-1	42 640,00	20,33	V	Livret A + 0.75	3,750	2 080,00	1 564,25	0,00	247,99
630038277517	N	0,00	A-1	46 879,15	14,83	F	Taux Fixe	4,740	2 201,23	2 183,33	0,00	351,04
63005796077	N	0,00	A-1	21 867,86	0,83	V	Euribor moyen 3 mois + 0.96	3,675	21 867,86	526,43	0,00	0,00
63031611971	N	0,00	A-1	8 213,37	3,75	F	Taux Fixe	5,200	2 036,83	379,01	0,00	0,00
63040169624	N	0,00	A-1	54 883,35	5,08	V	Euribor moyen 3 mois + 2.74	5,454	9 497,16	2 811,99	0,00	393,92
63047273172	N	0,00	A-1	14 609,94	6,41	F	Taux Fixe	5,310	1 777,53	775,79	0,00	399,51
7026409	N	0,00	A-1	21 141,85	0,15	F	Taux Fixe	3,950	21 141,85	835,05	0,00	0,00
8543278	N	0,00	A-1	382 380,24	9,07	F	Taux Fixe	4,650	30 901,14	17 780,68	0,00	15 224,34
86290151339	N	0,00	A-1	90 948,77	10,83	F	Taux Fixe	2,310	7 349,12	2 037,56	0,00	320,11
86290156380	N	0,00	A-1	8 586,17	6,00	F	Taux Fixe	1,620	1 373,79	130,77	0,00	0,00
86290267262	N	0,00	A-1	253 164,55	17,33	F	Taux Fixe	1,760	12 466,41	4 373,72	0,00	702,21
86290267270	N	0,00	A-1	39 954,53	12,33	F	Taux Fixe	1,780	2 880,19	692,05	0,00	109,39
86290490161	N	0,00	A-1	57 994,41	13,58	F	Taux Fixe	1,790	3 754,50	1 012,98	0,00	160,93
86290568579	N	0,00	A-1	29 230,58	13,91	F	Taux Fixe	1,500	1 890,84	427,86	0,00	35,31
86290583851	N	0,00	A-1	4 380,83	4,08	F	Taux Fixe	1,070	1 012,98	42,82	0,00	5,97

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)	
86290646252	N	0,00	A-1	111 067,91	9,41	F	Taux Fixe	1,160	11 124,16	1 240,12	0,00	99,83
86290646274	N	0,00	A-1	91 467,61	9,41	F	Taux Fixe	1,160	9 161,09	1 021,27	0,00	82,22
86290664114	N	0,00	A-1	57 271,71	9,49	F	Taux Fixe	1,230	5 718,80	678,13	0,00	0,00
86290681836	N	0,00	A-1	153 843,96	14,50	F	Taux Fixe	1,690	9 264,46	2 541,46	0,00	604,21
86291298921	N	0,00	A-1	482 406,41	17,49	F	Taux Fixe	1,760	23 754,81	8 334,15	0,00	0,00
8639982	N	0,00	A-1	5 113,96	0,40	F	Taux Fixe	3,760	5 113,96	192,34	0,00	0,00
8733644	N	0,00	A-1	15 152,39	0,90	F	Taux Fixe	3,190	15 152,39	242,22	0,00	0,00
8930353	N	0,00	A-1	1 771,27	1,76	F	Taux Fixe	4,790	864,96	84,84	0,00	10,37
9252285	N	0,00	A-1	10 379,73	3,59	F	Taux Fixe	3,620	2 696,05	331,31	0,00	19,44
9405609	N	0,00	A-1	38 037,12	14,51	V	Livret A + 1.95	4,950	2 011,53	1 884,16	0,00	797,12
9711086	N	0,00	A-1	128 140,82	5,40	F	Taux Fixe	1,930	20 349,31	2 473,12	0,00	1 253,93
A010051	N	0,00	A-1	21 123,48	0,98	F	Taux Fixe	5,750	21 123,48	1 214,40	0,00	0,00
A020006	N	0,00	A-1	3 920,27	0,48	F	Taux Fixe	5,500	3 920,27	215,60	0,00	0,00
A060304	N	0,00	A-1	4 786,95	1,23	F	Taux Fixe	4,220	2 344,03	202,01	0,00	79,39
A070026	N	0,00	A-1	12 002,35	1,56	V	Euribor 12 mois + 0.18	3,688	5 898,84	442,65	0,00	76,71
A0980127	N	0,00	A-1	19 122,77	3,32	F	Taux Fixe	5,250	4 420,25	1 003,95	0,00	528,68
MIN277332EUR	N	0,00	A-1	320 493,46	12,00	F	Taux Fixe	4,660	20 090,10	14 789,45	0,00	3 538,58
MON013048EUR	N	0,00	A-1	26 446,26	3,09	F	Taux Fixe	5,600	6 081,39	1 480,99	0,00	1 040,45
MON225303EUR	N	0,00	A-1	153 708,68	10,00	F	Taux Fixe	4,870	11 867,12	7 271,08	0,00	1 708,15
MON536170EUR	N	0,00	A-1	82 449,86	9,25	F	Taux Fixe	5,010	8 244,98	4 130,74	0,00	2 790,79
MON540785EUR	N	0,00	B-1	144 185,84	10,00	C	Taux Structuré	3,990	11 622,04	5 657,90	0,00	1 337,01
MON540786EUR	N	0,00	A-1	282 724,98	10,50	F	Taux Fixe	3,780	21 745,59	10 381,18	0,00	2 439,45
MON541988EUR	N	0,00	A-1	30 333,56	12,92	F	Taux Fixe	4,780	2 333,32	1 427,57	0,00	111,53
MON542361EUR	N	0,00	A-1	336 843,00	28,33	F	Taux Fixe	5,440	5 103,65	18 221,31	0,00	2 942,39
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		53 538,56					17 829,64	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		53 538,56					17 829,64	0,00	0,00	0,00
0137-2016-001	N	0,00	A-1	17 780,00	1,09	F	Taux Fixe	0,000	8 890,00	0,00	0,00	0,00
0317-2018-001	N	0,00	A-1	35 758,56	3,09	F	Taux Fixe	0,000	8 939,64	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 875 703,28					466 794,60	151 663,65	0,00	45 451,21

(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	300 000,00	144 185,84	1	30,00		3.99%	Euribor 3 mois	0,00	Euribor 3 mois	3,990	5 657,90	0,00	2,96
TOTAL (B)		300 000,00	144 185,84						0,00			5 657,90	0,00	2,96
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		300 000,00	144 185,84						0,00			5 657,90	0,00	2,96

(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.

COM. D'AGGLO. DE SAINT DIE DES VOSGES - 71400 - EAU - COM. D'AGGLO. - BP - 2025

(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	45	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 731 517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	144 185,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 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)	927 967,00	927 967,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	1 953 967,00	1 953 967,00
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)	1 026 000,00	1 026 000,00

(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		927 967,00	I 927 967,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		540 967,00	540 967,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	468 412,00	468 412,00
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	72 555,00	72 555,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		387 000,00	387 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>375 000,00</i>	<i>375 000,00</i>
020	Dépenses imprévues	12 000,00	12 000,00

(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		1 953 967,00	III 1 953 967,00
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)		1 953 967,00	1 953 967,00
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		
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 600 000,00	1 600 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	353 967,00	353 967,00

(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.

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à SIEGE DE L'AGGLO DE SAINT DIE DES VOSGES (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				
- Détention d'une part du capital	SPL XDEMAT	SPL XDEMAT	Société	15,50

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

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

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

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

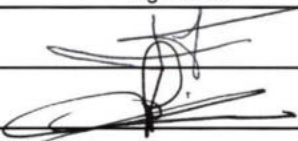















Présenté par le Président, Claude GEORGE

à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 7 avril 2025

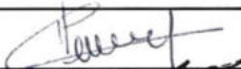


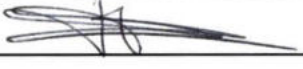
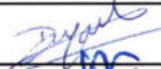
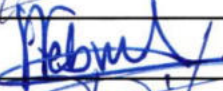



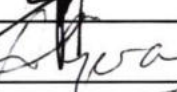
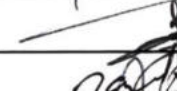
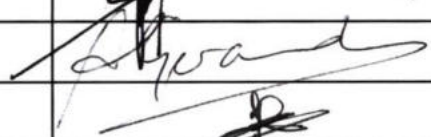
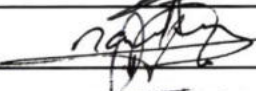
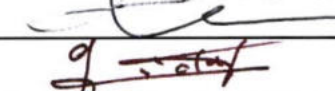
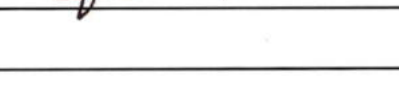
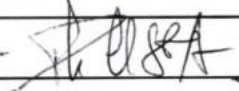
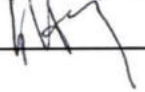


Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session ordinaire

à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 7 avril 2025




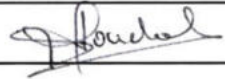

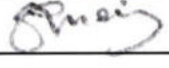



Les membres du Conseil Communautaire,

		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	
CHOBART	Dominique	
COURRIER	Jean-Claude	
CUNY	Jean-Marie	
DAUPHIN	Colette	



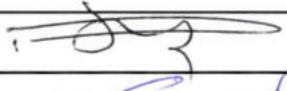


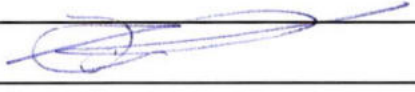
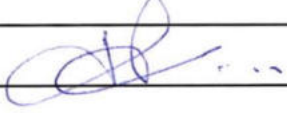

V - ANNEXES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

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

