

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007032400070	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC CC TERRITOIRE DE LUNEVILLE A BACCARAT
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif (projet de budget)

BUDGET : BUDGET PROPRETE (2)

ANNEE 2024

(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	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
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	24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	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	28
--------------------------	----

(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) 07/03/2024.

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

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

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
 - budgétaires (délibération n° du).
- (4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
- (5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
 - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	7 730 676,20	7 525 320,00
+		+	+
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) 205 356,20
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		7 730 676,20	7 730 676,20

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)	374 795,00	403 102,68
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	199 597,64	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 171 289,96
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		574 392,64	574 392,64

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	8 305 068,84	8 305 068,84
----------------------------	---------------------	---------------------

(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	5 141 191,40	0,00	5 084 933,00	5 084 933,00	5 084 933,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	808 200,00	0,00	787 930,00	787 930,00	787 930,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 900 000,00	0,00	1 414 200,00	1 414 200,00	1 414 200,00
Total des dépenses de gestion des services		9 849 391,40	0,00	7 287 063,00	7 287 063,00	7 287 063,00
66	Charges financières	117 817,00	0,00	134 120,00	134 120,00	134 120,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 967 208,40	0,00	7 437 683,00	7 437 683,00	7 437 683,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	76 400,00		240 318,20	240 318,20	240 318,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	95 451,00		52 675,00	52 675,00	52 675,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		171 851,00		292 993,20	292 993,20	292 993,20
TOTAL		10 139 059,40	0,00	7 730 676,20	7 730 676,20	7 730 676,20

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 730 676,20
---	---------------------

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	80 200,00	0,00	83 320,00	83 320,00	83 320,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 050 100,00	0,00	6 296 000,00	6 296 000,00	6 296 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	981 000,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		10 111 300,00	0,00	7 524 320,00	7 524 320,00	7 524 320,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 111 300,00	0,00	7 525 320,00	7 525 320,00	7 525 320,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		10 111 300,00	0,00	7 525 320,00	7 525 320,00	7 525 320,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	205 356,20
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 730 676,20
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	292 993,20	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	45 959,30	0,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00
21	Immobilisations corporelles	435 198,00	14 911,80	104 300,00	104 300,00	119 211,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	334 940,99	184 685,84	55 000,00	55 000,00	239 685,84
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	816 098,29	199 597,64	200 800,00	200 800,00	400 397,64
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	503 182,00	0,00	173 995,00	173 995,00	173 995,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	503 182,00	0,00	173 995,00	173 995,00	173 995,00
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	1 319 280,29	199 597,64	374 795,00	374 795,00	574 392,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1 319 280,29	199 597,64	374 795,00	374 795,00	574 392,64

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	574 392,64
---	-------------------

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	73 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	892 992,50	0,00	53 801,80	53 801,80	53 801,80
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	965 992,50	0,00	81 801,80	81 801,80	81 801,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	177 000,00	0,00	28 307,68	28 307,68	28 307,68
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	177 000,00	0,00	28 307,68	28 307,68	28 307,68
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	1 142 992,50	0,00	110 109,48	110 109,48	110 109,48
021	Virement de la section d'exploitation (4)	76 400,00		240 318,20	240 318,20	240 318,20

CC TERRITOIRE DE LUNEVILLE A BACCARAT - BUDGET PROPRETE - BP (projet de budget) - 2024

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	95 451,00		52 675,00	52 675,00	52 675,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		171 851,00		292 993,20	292 993,20	292 993,20
TOTAL		1 314 843,50	0,00	403 102,68	403 102,68	403 102,68

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	171 289,96
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	574 392,64
---	-------------------

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)	292 993,20
---	-------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrive 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	5 084 933,00		5 084 933,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	787 930,00		787 930,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 414 200,00		1 414 200,00
66	Charges financières	134 120,00		134 120,00
67	Charges exceptionnelles	6 500,00	0,00	6 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	10 000,00	52 675,00	62 675,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		240 318,20	240 318,20
	Dépenses d'exploitation – Total	7 437 683,00	292 993,20	7 730 676,20

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 730 676,20
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	173 995,00	0,00	173 995,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	41 500,00	0,00	41 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	119 211,80	0,00	119 211,80
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	239 685,84	0,00	239 685,84
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	574 392,64	0,00	574 392,64

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	574 392,64
---	-------------------

(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	83 320,00		83 320,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 296 000,00		6 296 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 145 000,00		1 145 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	0,00	1 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	7 525 320,00	0,00	7 525 320,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	205 356,20
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 730 676,20
---	---------------------

	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	28 000,00	0,00	28 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	53 801,80	0,00	53 801,80
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	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		52 675,00	52 675,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		240 318,20	240 318,20
	Recettes d'investissement – Total	81 801,80	292 993,20	374 795,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	171 289,96
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	28 307,68
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	574 392,64
---	-------------------

- (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)	5 141 191,40	5 084 933,00	5 084 933,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	16 000,00	10 000,00	10 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	5 000,00	10 500,00	10 500,00
6066	Carburants	7 000,00	2 000,00	2 000,00
6068	Autres matières et fournitures	130 000,00	143 283,00	143 283,00
611	Sous-traitance générale	4 862 900,00	4 769 000,00	4 769 000,00
6135	Locations mobilières	0,00	1 400,00	1 400,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	0,00	11 800,00	11 800,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	16 000,00	16 000,00
6156	Maintenance	41 000,00	25 600,00	25 600,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00
618	Divers	6 350,00	4 900,00	4 900,00
6231	Annonces et insertions	850,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 810,00	15 100,00	15 100,00
6238	Divers	40 900,00	21 950,00	21 950,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	600,00	600,00
6257	Réceptions	0,00	1 000,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6262	Frais de télécommunications	4 000,00	13 400,00	13 400,00
627	Services bancaires et assimilés	2 181,40	4 350,00	4 350,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 700,00	4 250,00	4 250,00
6288	Autres	0,00	9 800,00	9 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	808 200,00	787 930,00	787 930,00
6211	Personnel intérimaire	0,00	94 150,00	94 150,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	690 500,00	690 500,00
6218	Autre personnel extérieur	199 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	1 770,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 480,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 290,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	317 160,00	2 780,00	2 780,00
6413	Primes et gratifications	74 820,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	51 480,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	138 500,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 620,00	0,00	0,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	8 160,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	7 920,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	500,00	500,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 900 000,00	1 414 200,00	1 414 200,00
6518	Autres	0,00	4 200,00	4 200,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	10 000,00	10 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	3 900 000,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		9 849 391,40	7 287 063,00	7 287 063,00
66	Charges financières (b) (8)	117 817,00	134 120,00	134 120,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	99 430,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	18 387,00	10 400,00	10 400,00
661133	Remb. intérêts emprunts trans. coll/étab	0,00	103 720,00	103 720,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	20 000,00	20 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	6 500,00	6 500,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	500,00	500,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	5 000,00	5 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	10 000,00	10 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	10 000,00	10 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		9 967 208,40	7 437 683,00	7 437 683,00
023	Virement à la section d'investissement	76 400,00	240 318,20	240 318,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	95 451,00	52 675,00	52 675,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	95 451,00	52 675,00	52 675,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		171 851,00	292 993,20	292 993,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		171 851,00	292 993,20	292 993,20
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 139 059,40	7 730 676,20	7 730 676,20

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 730 676,20
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	28 787,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	18 387,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	10 400,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 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) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	80 200,00	83 320,00	83 320,00
64198	Autres remboursements	80 200,00	83 320,00	83 320,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 050 100,00	6 296 000,00	6 296 000,00
706	Prestations de services	8 436 400,00	5 800 000,00	5 800 000,00
707	Ventes de marchandises	593 700,00	470 000,00	470 000,00
7088	Autres produits activités annexes	20 000,00	26 000,00	26 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	981 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00
74	Subventions d'exploitation	981 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		10 111 300,00	7 524 320,00	7 524 320,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 000,00	1 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 000,00	1 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		10 111 300,00	7 525 320,00	7 525 320,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 111 300,00	7 525 320,00	7 525 320,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	205 356,20
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 730 676,20
---	---------------------

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)	45 959,30	41 500,00	41 500,00
2031	Frais d'études	34 650,00	40 000,00	40 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	11 309,30	1 500,00	1 500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	435 198,00	104 300,00	104 300,00
2158	Autres	0,00	30 400,00	30 400,00
2181	Installat° générales, agencements	5 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	25 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 198,00	900,00	900,00
2188	Autres immobilisations corporelles	404 000,00	73 000,00	73 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	334 940,99	55 000,00	55 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	334 940,99	55 000,00	55 000,00
Total des dépenses d'équipement		816 098,29	200 800,00	200 800,00
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	503 182,00	173 995,00	173 995,00
16318	Autres emprunts obligataires	330 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	173 182,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	173 995,00	173 995,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		503 182,00	173 995,00	173 995,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 319 280,29	374 795,00	374 795,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 319 280,29	374 795,00	374 795,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	199 597,64
-----------------------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	574 392,64
---	-------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	73 000,00	28 000,00	28 000,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	73 000,00	0,00	0,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	0,00	28 000,00	28 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	892 992,50	53 801,80	53 801,80
16318	Autres emprunts obligataires	280 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	282 992,50	0,00	0,00
1687	Autres dettes	330 000,00	53 801,80	53 801,80
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		965 992,50	81 801,80	81 801,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	177 000,00	28 307,68	28 307,68
1068	Autres réserves	177 000,00	28 307,68	28 307,68
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		177 000,00	28 307,68	28 307,68
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 142 992,50	110 109,48	110 109,48
021	Virement de la section d'exploitation	76 400,00	240 318,20	240 318,20
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	95 451,00	52 675,00	52 675,00
28031	Frais d'études	8 285,00	15 215,00	15 215,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	12 649,00	12 825,00	12 825,00
28121	Aménagement Terrains nus	642,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 076,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 393,00	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	6 025,00	0,00	0,00
28158	Autres	19 930,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	43 645,00	165,00	165,00
28182	Matériel de transport	0,00	2 770,00	2 770,00
28183	Matériel de bureau et informatique	806,00	1 200,00	1 200,00
28188	Autres	0,00	20 500,00	20 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		171 851,00	292 993,20	292 993,20
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		171 851,00	292 993,20	292 993,20
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 314 843,50	403 102,68	403 102,68

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	171 289,96
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	574 392,64
---	-------------------

(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.

BUDGET PROPRETE - Nomenclature M4

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

NATURE (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat	Organisme prêteur	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Taux initial			Durée initiale	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt	
						Type de taux	Index	Marge						
						Taux	Devises	Taux						
BUDGET PROPRETE														
16318 Emprunts obligataires 001 (03-07)	FCP VBR Public Sector France	17/10/2022	17/10/2022	17/01/2033	779 860,00	F		0,00%	€	50	T	C	O	A1
	FCP VBR PUBLIC SECTOR FRANCE													
A050210 (CCVC-04)	Caisse d'Epargne	10/11/2005	25/11/2005	25/01/2006	160 000,00	F		0,00%	€	30	A	P	O	A1
7081745 (03-02)	Caisse d'Epargne	23/07/2007	30/07/2007	01/01/2008	1 473 800,00	F		0,00%	€	25	A	C	O	A1
9472308 (03-05)	Caisse d'Epargne	27/11/2014	15/12/2014	05/04/2015	150 000,00	R	Livret A	1,15%	€	20	T	C	O	A1
0996911 (03-06)	Caisse d'Epargne	18/12/2017	05/03/2018	05/06/2018	120 000,00	F		0,00%	€	25	T	C	O	A1
	CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE													
5024026 (03-04)	Caisse des Dépôts	28/11/2013	28/02/2014	01/01/2015	548 170,00	R	Livret A	1,00%	€	40	A	C	O	A1
	CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS													
20174602 (03-03)	Crédit Mutuel	19/11/2012	15/04/2013	30/06/2013	1 000 000,00	R	LEP	0,00%	€	15	T	C	O	A1
201403 (CCVC-06)	Crédit Mutuel	25/01/2014	05/03/2014	05/06/2014	230 000,00	F		0,00%	€	15	T	P	O	A1
	CREDIT MUTUEL													
	BUDGET PROPRETE													
					1 230 000,00									
					4 461 830,00									

BUDGET PROPRETE - Nomenclature M4

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

NATURE (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat	Organisme prêteur	Emprunts et dettes à l'origine du contrat			Charges d'intérêts
		Capital restant dû au 01/01/2024	Taux d'intérêt Niveau de taux d'intérêt au 01/01/2024	Annuité de l'exercice 2024 Capital	
BUDGET PROPRETE					
16318 Emprunts obligataires 001 (03-07)	FCP VBR Public Sector France	779 860,00	3,890%		30 842,22
	FCP VBR PUBLIC SECTOR FRANCE	779 860,00		-	30 842,22
1641 Emprunts en euros					
A050210 (CCVC-04)	Caisse d'Epargne	82 160,72	3,660%	5 578,68	2 998,87
7081745 (03-02)	Caisse d'Epargne	530 568,00	4,850%	58 952,00	25 732,55
9472308 (03-05)	Caisse d'Epargne	84 375,00	4,150%	7 500,00	3 441,26
0996911 (03-06)	Caisse d'Epargne	92 400,00	1,760%	4 800,00	1 603,62
	CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE	789 503,72		76 830,68	33 776,30
5024026 (03-04)	Caisse des Dépôts	424 831,75	4,000%	13 704,25	16 993,27
	CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS	424 831,75		13 704,25	16 993,27
20174602 (03-03)	Crédit Mutuel	283 333,34	5,840%	66 666,64	18 703,33
201403 (CCVC-06)	Crédit Mutuel	95 669,66	3,800%	16 788,95	3 398,09
	CREDIT MUTUEL	379 003,00		83 455,59	22 101,42
	BUDGET PROPRETE	2 373 198,47		173 990,52	103 713,21

ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)
AU 1er janvier 2023

	(1) indices en euros	(2) indices inflation française ou zone euro ou écart entre les indices	(3) écart d'indices zone euro	(4) indices hors zone euro écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) écarts d'indices hors zone euro	(6) autres indices
(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)	Nbre de produits					
	% de l'encours	8				
	Encours	2 373 198,47				
(B) Barrière simple, pas d'effet de levier	Nbre de produits					
	% de l'encours					
	Encours					
(C) Option d'échange (swaption)	Nbre de produits					
	% de l'encours					
	Encours					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nbre de produits					
	% de l'encours					
	Encours					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nbre de produits					
	% de l'encours					
	Encours					
(F) Autres type de structures	Nbre de produits					
	% de l'encours					
	Encours					

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'établissement	5	06/12/2023
L	Frais d'études (non suivis de travaux)	5	06/12/2023
L	Frais de recherche et de développement	5	06/12/2023
L	Frais d'insertion (non suivis de travaux)	5	06/12/2023
L	Concessions et droits similaires	3	06/12/2023
L	Autres immobilisations incorporelles	2	06/12/2023
L	Agencements et aménagements de terrains	15	06/12/2023
L	Constructions bâtiments	30	06/12/2023
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	15	06/12/2023
L	Autres constructions	20	06/12/2023
L	Installations complexes spécialisées	15	06/12/2023
L	Matériels industriels	8	06/12/2023
L	Outils industriels	8	06/12/2023
L	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	8	06/12/2023
L	Autres installations, matériels et outillages techniques	8	06/12/2023
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	15	06/12/2023
L	Matériels de transports - véhicules légers	5	06/12/2023
L	Matériels de transports - véhicules de plus de 3,5 tonnes	8	06/12/2023
L	Matériels de bureau et informatique	4	06/12/2023
L	Mobiliers	10	06/12/2023
L	Autres immobilisations corporelles	10	06/12/2023

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)	171 289,96	171 289,96
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-199 597,64	-199 597,64
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-28 307,68	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)	28 307,68	28 307,68
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-28 307,68	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	28 307,68

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)	173 995,00	173 995,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	292 993,20	292 993,20
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)	118 998,20	147 305,88

(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		173 995,00	173 995,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		173 995,00	173 995,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
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	173 995,00	173 995,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
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>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

(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		292 993,20	III 292 993,20
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)		292 993,20	292 993,20
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	15 215,00	15 215,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	12 825,00	12 825,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	0,00
28158	Autres	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	165,00	165,00
28182	Matériel de transport	2 770,00	2 770,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 200,00	1 200,00
28188	Autres	20 500,00	20 500,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	240 318,20	240 318,20

(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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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