



**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA RÉGION DE GUEBWILLER
DE LA SÉANCE DU
9 février 2023**

L'an deux-mille-vingt-trois, le neuf février à dix-neuf heures, le Conseil de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller s'est réuni dans la salle des séances du siège de la Communauté de Communes, sous la présidence de Monsieur Marcello ROTOLO, Président de la CCRG.

Nombre de Conseillers élus : 41
Nombre de Conseillers en fonction : 41
Nombre de Conseillers présents : 36
Quorum : 21

Présents :

Dominique ABADOMA (*entre en séance lors de l'examen du point 2.2*) – Daniel BRAUN – Josiane BRENDER-SYDA – Yves COQUELLE – Hélène CORNEC – Anne DEHESTRU – Christian FACCHIN – Jean-Jacques FISCHER – Patrice FLUCK – Hélène FRANÇOIS-AULLEN – Alain FURSTENBERGER – Jean-Luc GALLIATH – Claudine GRAWAY – Guy HABECKER – Maud HART – Philippe HECKY – Marie-Christine HUMMEL – Marc JUNG – Yann KELLER – Francis KLEITZ – Francis KOHLER – Marianne LOEWERT – Luc MARCK – Roland MARTIN – Angélique MULLER – Claude MULLER – Fleur OURY – Karine PAGLIARULO (*entre en séance lors de l'examen du point 6.2*) – Jean-Pierre PELTIER – Marcello ROTOLO – Sylviane ROTOLO – André SCHLEGEL – Marie-Josée STAENDER – César TOGNI – André WELTY – François WURTZ –

Ont donné procuration :

Annie DITTRICH à Fleur OURY – Daniel HINDELANG à Marcello ROTOLO – Aurélie OTTMANN à Dominique ABADOMA (*à compter du point 2.2*) – Karine PAGLIARULO à Francis KLEITZ (*jusqu'au point 6.1*) –

Absents non excusés :

Maurice KECH – Grégory STICH –

Assistaient en outre à la séance :

Des agents de la CCRG
La presse locale

Secrétaires de séance :

Hélène FRANÇOIS-AULLEN, assistée par Éric GILBERT, Directeur Général des Services de la CCRG

Point 4. EAU POTABLE

4.1- Budget Primitif Eau potable 2023 (M49) (FF/BF)

Ce point est présenté par Monsieur le Vice-Président Guy Habecker.

Lors de sa séance du 8 décembre 2022, le Conseil de Communauté avait arrêté les orientations générales du budget.

C'est dans le cadre de ces prescriptions que le projet de Budget 2023 a été élaboré.

En tenant compte de ces directives, les grandes lignes de la formation du budget sont commentées ci-après.

Généralités

Il est rappelé que les services publics d'eau potable sont des Services Publics Industriels et Commerciaux dont le financement est assuré par les redevances perçues auprès des usagers pour le service rendu (articles L2224-11 et L2224-12-3 du Code Général des Collectivités Territoriales).

Un financement par un système de redevance implique d'équilibrer le budget en recettes et en dépenses et de spécialiser le budget du service.

L'exercice 2022 n'est pas encore clos ; le résultat de fin d'exercice peut toutefois être estimé de manière assez précise et donc être repris au Budget Primitif 2023 de manière anticipée.

Aucun nouvel emprunt n'est inscrit au budget en 2023, l'ensemble des investissements sont autofinancés.

Une analyse des principaux postes de dépenses et de recettes a été réalisée lors du Débat d'Orientation Budgétaire.

Le tableau, ci-après, permet d'appréhender l'évolution du budget de fonctionnement 2023 par chapitre de dépenses et de recettes.

Chapitres	Budget 2022	CA 2022 (1)	DOB 2023	Projet BP 2023
DEPENSES	4 211 500	2 670 628	4 522 900	4 687 000
011 - Charges à caractère général	875 263	875 142	1 049 761	1 085 579
012 - Charges de personnel et frais assimilés	737 595	664 697	733 390	733 390
014 - Atténuations de produits (versement redevances agence)	265 000	260 819	247 778	247 778
022 - Dépenses imprévues (exploitation)	5 500	0	30 700	30 700
023 - Virement à la section d'investissement	1 418 397	0	1 545 700	1 667 700
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	808 270	808 264	827 611	833 893
65 - Autres charges de gestion courante	22 975	15 700	20 960	20 960
66 - Charges financières	48 500	39 884	42 000	42 000
67 - Charges exceptionnelles	25 000	1 488	25 000	25 000
68 - Dotations aux amortissements et provisions	5 000	4 635	0	0
RECETTES	4 211 500	4 241 353	4 522 900	4 687 000
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent)	1 339 779	1 339 779	1 406 656	1 570 724
013 - Atténuations de charges	10 000	5 341	9 942	9 974
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	36 033	36 033	37 353	37 353
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	1 776 412	1 658 020	1 721 881	1 721 881
74 - Subventions d'exploitation	104 325	124 073	252 222	252 222
75 - Autres produits de gestion courante	920 000	1 045 730	1 070 320	1 070 320
76 - Produits financiers	24 500	24 527	24 527	24 527
77 - Produits exceptionnels	451	7 849	0	0
(1) en cours de validation				

La section d'investissement

Le montant total des dépenses et des recettes s'équilibre à 2 773 150 €

➤ Les dépenses d'investissement porteront, pour l'essentiel, sur :

✓ Les travaux de pose et de renouvellement de réseaux	1 943 300 €
✓ Les installations complexes spécialisées	123 000 €
✓ Les travaux dans les bâtiments d'exploitation	194 000 €
✓ Le remboursement en capital des emprunts	225 000 €
✓ Les amortissements de subventions d'investissement	37 300 €
✓ Les frais d'études	172 000 €
✓ L'achat de logiciel et matériel divers	28 500 €

➤ Les recettes se composent, pour l'essentiel :

✓ De la reprise de l'excédent de l'exercice 2022	143 900 €
✓ Des subventions d'investissement pour la Mission Eau (Agence de l'Eau Rhin-Meuse, communes)	77 600 €
✓ Du virement de la section de fonctionnement (autofinancement)	1 667 700 €
✓ De l'amortissement des immobilisations	833 900 €

Le Budget Primitif Eau potable 2023 s'équilibre au total (fonctionnement + investissement) à 7 460 150 €

Le Budget Primitif Eau potable 2023 détaillé est joint en annexe 4.

Le Bureau, réuni le 24 janvier 2023, a émis un avis favorable.

Il est proposé au Conseil de Communauté :

- d'examiner et d'approuver le projet de Budget Primitif Eau potable 2023 (M49)
- de voter au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- de voter au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
- de valider le versement de la subvention à l'Amicale du Personnel (APCRG) inscrite au budget (montant inscrit à l'article 6474)
- d'autoriser Monsieur le Président à procéder au paiement des dépenses et à l'encaissement des recettes, dans le cadre des limites des montants fixés conformément à la réglementation relative aux marchés publics
- d'autoriser les virements de compte à compte à l'intérieur d'un même chapitre.

Ce point est adopté à l'unanimité dont quatre procurations – Annie Dittrich – Daniel Hindelang – Aurélie Ottmann – Karine Pagliarulo –.



Signé et publié sur le site Internet de la CCRG le 20 février 2023
Le Président de la CCRG, Marcello Rotolo
La Secrétaire de séance, Hélène François-Aullen



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
24680056900104

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Communauté de commune à FPU CC REGION DE
GUEBWILLER

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE
GUEBWILLER

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : CCRG BUDGET EAU POTABLE (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales	
Modalités de vote du budget	3
II - Présentation générale du budget	
A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10
III - Vote du budget	
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18
IV - Annexes	
A - Eléments du bilan	
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	26
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement affectés	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement affectés	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
D - Arrêté et signatures	
D - Arrêté et signatures	29

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes ou 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
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I

- 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) 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
VUE D'ENSEMBLE

II

A1

EXPLOITATION

		EXPLOITATION	
		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	4 687 000,00	3 116 276,00
+		+	+
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) 1 570 724,00
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		4 687 000,00	4 687 000,00

INVESTISSEMENT

		INVESTISSEMENT	
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 773 150,00	2 629 173,00
	+	+	+
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) 143 977,00
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		2 773 150,00	2 773 150,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		7 460 150,00	7 460 150,00

(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 savoir 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.

CC REGION DE GUEBWILLER - CCRG BUDGET EAU POTABLE - BP - 2023

CC REGION DE GUEBWILLER - CCRG BUDGET EAU POTABLE - BP - 2023

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	875 263,00	0,00	1 085 579,00	1 085 579,00	1 085 579,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	731 145,00	0,00	733 390,00	733 390,00	733 390,00
014	Atténuations de produits	265 000,00	0,00	247 778,00	247 778,00	247 778,00
65	Autres charges de gestion courante	22 875,00	0,00	20 960,00	20 960,00	20 960,00
Total des dépenses de gestion des services		1 894 383,00	0,00	2 087 707,00	2 087 707,00	2 087 707,00
66	Charges financières	48 500,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
67	Charges exceptionnelles	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	5 500,00	0,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 978 383,00	0,00	2 185 407,00	2 185 407,00	2 185 407,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 418 397,00	0,00	1 667 700,00	1 667 700,00	1 667 700,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	808 270,00	0,00	833 893,00	833 893,00	833 893,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 226 667,00	0,00	2 501 593,00	2 501 593,00	2 501 593,00
TOTAL		4 205 050,00	0,00	4 687 000,00	4 687 000,00	4 687 000,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 687 000,00
--	--------------

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	10 000,00	0,00	9 973,00	9 973,00	9 973,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 776 412,00	0,00	1 721 881,00	1 721 881,00	1 721 881,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	104 325,00	0,00	252 222,00	252 222,00	252 222,00
75	Autres produits de gestion courante	920 000,00	0,00	1 070 320,00	1 070 320,00	1 070 320,00
Total des recettes de gestion des services		2 810 737,00	0,00	3 054 395,00	3 054 395,00	3 054 395,00
76	Produits financiers	24 500,00	0,00	24 527,00	24 527,00	24 527,00
77	Produits exceptionnels	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 835 688,00	0,00	3 078 923,00	3 078 923,00	3 078 923,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	36 033,00	0,00	37 353,00	37 353,00	37 353,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		36 033,00	0,00	37 353,00	37 353,00	37 353,00
TOTAL		2 871 721,00	0,00	3 116 276,00	3 116 276,00	3 116 276,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 570 724,00
--	--------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 687 000,00
--	--------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 464 240,00	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 1.

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

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

II
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	166 000,00	0,00	184 500,00	184 500,00	184 500,00
21	Immobilisations corporelles	2 339 967,00	0,00	2 276 297,00	2 276 297,00	2 276 297,00
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 opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 505 967,00	0,00	2 460 797,00	2 460 797,00	2 460 797,00
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	224 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,règle) (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	0,00
	Total des dépenses financières	224 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
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	2 729 967,00	0,00	2 685 797,00	2 685 797,00	2 685 797,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	36 033,00		37 353,00	37 353,00	37 353,00
041	Opérations patrimoniales (4)	51 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	87 033,00		87 353,00	87 353,00	87 353,00
	TOTAL	2 817 000,00	0,00	2 773 150,00	2 773 150,00	2 773 150,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 773 150,00

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	229 173,00	0,00	77 580,00	77 580,00	77 580,00
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	229 173,00	0,00	77 580,00	77 580,00	77 580,00
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,règle) (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	229 173,00	0,00	77 580,00	77 580,00	77 580,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 418 397,00		1 667 700,00	1 667 700,00	1 667 700,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	808 270,00		833 893,00	833 893,00	833 893,00
041	Opérations patrimoniales (4)	51 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 277 667,00		2 551 593,00	2 551 593,00	2 551 593,00
	TOTAL	2 506 840,00	0,00	2 629 173,00	2 629 173,00	2 629 173,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

143 977,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 773 150,00

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)**

2 464 240,00

(1) et. 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	1 085 579,00		1 085 579,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	733 390,00		733 390,00
014	Atténuations de produits	247 778,00		247 778,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 960,00		20 960,00
66	Charges financières	42 000,00	0,00	42 000,00
67	Charges exceptionnelles	25 000,00	0,00	25 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat*, provisions	0,00	833 893,00	833 893,00
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	30 700,00		30 700,00
023	Virement à la section d'investissement		1 667 700,00	1 667 700,00
	Dépenses d'exploitation – Total	2 185 407,00	2 501 593,00	4 687 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 4 687 000,00

	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	0,00	37 353,00	37 353,00
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)	225 000,00	0,00	225 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	184 500,00	0,00	184 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 276 297,00	50 000,00	2 326 297,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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	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	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	2 685 797,00	87 353,00	2 773 150,00

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2 773 150,00

(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	9 973,00		9 973,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 721 881,00		1 721 881,00
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	252 222,00		252 222,00
75	Autres produits de gestion courante	1 070 320,00		1 070 320,00
76	Produits financiers	24 527,00	0,00	24 527,00
77	Produits exceptionnels	0,00	37 353,00	37 353,00
78	Reprise amort., dépréciat* et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	3 078 923,00	37 353,00	3 116 276,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 1 570 724,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 4 687 000,00

	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	77 580,00	0,00	77 580,00
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	50 000,00	50 000,00
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	Amortissement des immobilisations		833 893,00	833 893,00
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		1 667 700,00	1 667 700,00
	Recettes d'investissement – Total	77 580,00	2 551 593,00	2 629 173,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 143 977,00

=

AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2 773 150,00

- (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 le régime applique le régime des provisions budgétaires.
 (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
 (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	875 263,00	1 085 579,00	1 085 579,00
005	Achats d'eau	200 000,00	208 800,00	208 800,00
0061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	42 000,00	45 000,00	45 000,00
0062	Produits de traitement	10 650,00	11 000,00	11 000,00
0063	Fournitures entretien et petit équip	50 000,00	79 000,00	79 000,00
0064	Fournitures administratives	1 000,00	1 200,00	1 200,00
0066	Carburants	8 000,00	10 000,00	10 000,00
0068	Autres matières et fournitures	6 000,00	6 000,00	6 000,00
0071	Compteurs	55 000,00	66 000,00	66 000,00
0078	Autres marchandises	2 000,00	0,00	0,00
0132	Locations immobilières	18 000,00	19 000,00	19 000,00
0135	Locations mobilières	6 500,00	5 500,00	5 500,00
01521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	10 000,00	10 000,00
01523	Entretien, réparations réseaux	185 000,00	222 000,00	222 000,00
01528	Entretien, réparation autres biens immob.	5 000,00	2 000,00	2 000,00
01551	Entretien matériel roulant	7 500,00	7 500,00	7 500,00
01558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	232,00	232,00
0156	Maintenance	20 000,00	41 000,00	41 000,00
0161	Multirisques	2 880,00	9 940,00	9 940,00
0168	Autres	1 600,00	2 907,00	2 907,00
017	Etudes et recherches	126 000,00	216 300,00	216 300,00
018	Divers	11 800,00	13 500,00	13 500,00
0226	Honoraires	5 883,00	2 000,00	2 000,00
0228	Divers	500,00	500,00	500,00
0231	Annonces et insertions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0236	Catalogues et imprimés	2 500,00	2 000,00	2 000,00
0237	Publications	13 000,00	14 500,00	14 500,00
0251	Voyages et déplacements	500,00	2 000,00	2 000,00
0256	Missions	2 000,00	500,00	500,00
0257	Réceptions	650,00	650,00	650,00
0261	Frais d'affranchissement	700,00	3 150,00	3 150,00
0282	Frais de télécommunications	7 000,00	9 500,00	9 500,00
027	Services bancaires et assimilés	800,00	800,00	800,00
0281	Concours divers (cotisations)	500,00	0,00	0,00
0282	Frais de gardiennage	0,00	5 000,00	5 000,00
0283	Frais de nettoyage des locaux	4 000,00	4 000,00	4 000,00
0287	Remboursements de frais	7 500,00	0,00	0,00
02871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	3 000,00	3 000,00
03512	Taxes foncières	0,00	9 000,00	9 000,00
0378	Autres taxes et redevances	59 000,00	51 000,00	51 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	731 145,00	733 390,00	733 390,00
0215	Personnel affecté par CL de rattachement	41 720,00	68 000,00	68 000,00
0332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 250,00	2 480,00	2 480,00
0336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 050,00	10 070,00	10 070,00
0338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 550,00	1 640,00	1 640,00
0411	Salaires, appointements, commissions	360 200,00	371 000,00	371 000,00
0413	Primes et gratifications	85 150,00	68 700,00	68 700,00
0414	Indemnités et avantages divers	7 600,00	7 210,00	7 210,00
0451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	86 250,00	69 150,00	69 150,00
0453	Cotisations aux caisses de retraites	75 500,00	71 000,00	71 000,00
0454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	6 250,00	6 250,00
0458	Cotisa* autres organismes sociaux	3 000,00	2 860,00	2 860,00
0471	Prestations directes	15 000,00	12 000,00	12 000,00
0474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 325,00	3 110,00	3 110,00
0475	Médecine du travail, pharmacie	2 200,00	2 170,00	2 170,00
0478	Autres charges sociales diverses	8 350,00	9 350,00	9 350,00
048	Autres charges de personnel	28 000,00	28 400,00	28 400,00
014	Atténuations de produits (7)	265 000,00	247 778,00	247 778,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	160 000,00	147 053,00	147 053,00
706129	Reversal redevance modernisa* agence eau	105 000,00	100 725,00	100 725,00
65	Autres charges de gestion courante	22 975,00	20 980,00	20 980,00
0518	Autres	950,00	960,00	960,00
0541	Créances admises en non-valeur	22 000,00	20 000,00	20 000,00
058	Charges diverses de gestion courante	25,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 894 383,00	2 087 707,00	2 087 707,00
66	Charges financières (b) (8)	48 500,00	42 000,00	42 000,00

CC REGION DE GUEBWILLER - CCRG BUDGET EAU POTABLE - BP - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66111	Intérêts réglés à l'échéance	45 000,00	42 000,00	42 000,00
6618	Intérêts des autres dettes	3 500,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	10 000,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	15 000,00	15 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciations (d) (9)	5 000,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	5 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	5 500,00	30 700,00	30 700,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 978 383,00	2 185 407,00	2 185 407,00
023	Virement à la section d'investissement	1 418 397,00	1 667 700,00	1 667 700,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	808 270,00	833 893,00	833 893,00
6811	Dot. amort. immos incorp. et corporelles	808 270,00	833 893,00	833 893,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 226 667,00	2 501 593,00	2 501 593,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 278 667,00	2 501 593,00	2 501 593,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 205 050,00	4 687 000,00	4 687 000,00

RESTES A REALISER N-1 (13)		0,00
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		4 687 000,00

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. Modèles de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

(9) Si la règle 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 règle 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).

CC REGION DE GUEBWILLER - CCRG BUDGET EAU POTABLE - BP - 2023

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	10 000,00	9 973,00	9 973,00
64198	Autres remboursements	10 000,00	9 973,00	9 973,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 776 412,00	1 721 881,00	1 721 881,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 423 000,00	1 385 863,00	1 385 863,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	158 000,00	129 402,00	129 402,00
70126	Autres taxes et redevances	35 112,00	31 358,00	31 358,00
703	Ventes de produits résiduels	0,00	300,00	300,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	103 000,00	83 658,00	83 658,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	34 300,00	38 800,00	38 800,00
7088	Autres produits activités annexes	25 000,00	52 500,00	52 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	104 325,00	252 222,00	252 222,00
747	Subv. et participat° collectivités	104 325,00	252 222,00	252 222,00
76	Autres produits de gestion courante	920 000,00	1 070 320,00	1 070 320,00
767	Redevances des fermiers, concession...	920 000,00	1 070 320,00	1 070 320,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 76		2 810 737,00	3 054 396,00	3 054 396,00
76	Produits financiers (b)	24 500,00	24 527,00	24 527,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	24 500,00	24 527,00	24 527,00
77	Produits exceptionnels (c)	451,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	451,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 835 688,00	3 078 923,00	3 078 923,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	36 033,00	37 353,00	37 353,00
777	Quote-part subv invest transf. opé. résul	36 033,00	37 353,00	37 353,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		36 033,00	37 353,00	37 353,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 871 721,00	3 116 276,00	3 116 276,00

RESTES A REALISER N-1 (10)		0,00
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)		1 570 724,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		4 687 000,00

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. Modèles de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 639 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la règle 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 règle 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).

CC REGION DE GUEBWILLER - CCRG BUDGET EAU POTABLE - BP - 2023

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)	166 000,00	184 500,00	184 500,00
2031	Frais d'études	166 000,00	172 000,00	172 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	12 500,00	12 500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 339 967,00	2 276 297,00	2 276 297,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	466 523,00	194 000,00	194 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	173 623,00	123 000,00	123 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 674 310,00	1 943 297,00	1 943 297,00
21561	Service de distribution d'eau	7 000,00	10 000,00	10 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 500,00	6 000,00	6 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	18 011,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 505 967,00	2 450 797,00	2 450 797,00
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	224 000,00	225 000,00	225 000,00
1641	Emprunts en euros	195 000,00	195 000,00	195 000,00
1687	Autres dettes	29 000,00	30 000,00	30 000,00
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		224 000,00	225 000,00	225 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 729 967,00	2 685 797,00	2 685 797,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (7) (8)	36 033,00	37 353,00	37 353,00
Reprises sur autofinancement antérieur		36 033,00	37 353,00	37 353,00
139111	Sub. équip cpte résul. Agence de l'eau	2 287,00	3 806,00	3 806,00
139118	Sub. équip cpte résul. Autres	32 241,00	32 241,00	32 241,00
139114	Sub. équip cpte résul. Communes	1 142,00	1 142,00	1 142,00
139116	Autres subventions d'équipement	363,00	364,00	364,00
Charges transférées		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	51 000,00	50 000,00	50 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	8 700,00	20 000,00	20 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	35 000,00	20 000,00	20 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 900,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	5 400,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		87 033,00	87 353,00	87 353,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 817 000,00	2 773 150,00	2 773 150,00

+	
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 773 150,00

- (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).

CC REGION DE GUEBWILLER - CCRG BUDGET EAU POTABLE - BP - 2023

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	229 173,00	77 580,00	77 580,00
13111	Subv. équip Agence de l'eau	211 520,00	59 920,00	59 920,00
1314	Subv. équip Communes	17 653,00	17 660,00	17 660,00
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		229 173,00	77 580,00	77 580,00
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		229 173,00	77 580,00	77 580,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 418 397,00	1 667 700,00	1 667 700,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (6) (7)	868 270,00	833 883,00	833 883,00
20031	Frais d'études	7 450,00	9 403,00	9 403,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 746,00	6 746,00	6 746,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 548,00	1 548,00	1 548,00
28135	Installations générales, agencements...	4 437,00	9 314,00	9 314,00
28151	Installations complexes spécialisées	6 604,00	9 597,00	9 597,00
28153	Installations à caractère spécifique	55 376,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 701,00	1 798,00	1 798,00
28168	Autres	0,00	65 733,00	65 733,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	2 196,00	2 196,00	2 196,00
28173	Constructions (mise à disposition)	57 555,00	453 570,00	453 570,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	659 041,00	263 026,00	263 026,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	511,00	298,00	298,00
28182	Matériel de transport	2 278,00	6 205,00	6 205,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 700,00	3 576,00	3 576,00
28188	Autres	125,00	883,00	883,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 226 667,00	2 501 593,00	2 501 593,00
041	Opérations patrimoniales (8)	51 000,00	50 000,00	50 000,00
2031	Frais d'études	5 000,00	25 000,00	25 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	25 000,00	25 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	8 600,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	2 400,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	8 600,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	26 400,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 277 667,00	2 551 593,00	2 551 593,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 506 840,00	2 629 173,00	2 629 173,00

+	
RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	143 977,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 773 150,00

- (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.

CC REGION DE GUEBWILLER - CCRG BUDGET EAU POTABLE - BP - 2023

(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 règle applicable 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).

CC REGION DE GUEBWILLER - CCRG BUDGET EAU POTABLE - BP - 2023

III – VOTE DU BUDGET	
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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 492 503,78									
1641 Emprunts en euros (Total)					3 492 503,78									
6009987203 003	BANQUE CREDIT MUTUEL	28/12/2006		31/03/2007	130 000,00	F		3,850	3,854		A	X Echéance constante P		A-1
0677 334 G	BANQUE CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/12/2004		30/05/2005	220 000,00	V	EURIBOR	2,310	1,559		T			A-1
20055405	CCM PORTE AERIEENNE	28/03/2017		30/09/2017	44 000,00	F		1,350	1,359		T	X Echéance constante		A-1
20809701	BANQUE CREDIT MUTUEL	22/05/2013		31/08/2013	200 000,00	F		3,750	3,804		T	X Echéance constante		A-1
608	SA AGENCE FRANCE LOCALE	01/06/2018		20/09/2018	590 000,00	F		1,410	1,439		T	C		A-1
85.5706800.78	BANQUE CAISSE D EPARGNE	19/04/2007		25/12/2007	546 608,18	F		3,720	3,779		A	X Echéance constante		A-1
984	SA AGENCE FRANCE LOCALE	27/05/2019		20/09/2019	930 000,00	F		1,167	1,205		T	X Echéance constante		A-1
695672-001-01	BANQUE CREDIT MUTUEL	29/12/2003		31/12/2004	170 000,00	F		4,300	4,606		T	X Echéance constante		A-1
MON283118EUR	BANQUE DEXIA CREDIT LOCAL	28/04/2014		01/09/2014	76 672,57	F		1,990	2,005		T	X Echéance constante		A-1
MON516355EUR001	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	04/01/2016		01/02/2018	595 222,63	F		3,210	3,281		T	C		A-1
1649 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de brage sur signe de trésorerie (Total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

Page 19

CC REGION DE GUEBWILLER - CCRG BUDGET EAU POTABLE - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé (8)	Caté- gorie d'em- prunt (9)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
1676 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					3 492 503,78									

(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 contre 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 JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

 IV
 A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			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		1 856 407,62					192 392,45	33 956,00	0,00	3 309,17
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 856 407,62					192 392,45	33 956,00	0,00	3 309,17
00099967203 003		0,00	A-1	33 427,99	3,17	F	EURIBOR	3,854	7 869,60	1 286,96	0,00	740,15
0677 334 G		0,00	A-1	29 914,40	2,17	V		1,559	13 248,79	324,37	0,00	0,00
20055405		0,00	A-1	22 090,66	4,42	F		1,359	4 793,94	274,02	0,00	0,00
20809701		0,00	A-1	86 577,47	5,33	F		3,804	14 448,79	3 045,05	0,00	235,53
608		0,00	A-1	449 500,00	15,42	F		1,439	29 000,00	6 270,08	0,00	183,18
83.5706800.78		0,00	A-1	17 691,76	0,92	F		3,779	17 691,76	667,27	0,00	0,00
994		0,00	A-1	782 491,54	16,42	F		1,205	43 262,16	6 942,80	0,00	263,60
999672-001-01		0,00	A-1	21 325,41	1,67	F		4,606	11 690,18	725,38	0,00	1,12
MON283118EUR		0,00	A-1	23 025,86	3,17	F		2,005	6 927,39	406,73	0,00	26,70
MONS19355EUR001		0,00	A-1	390 362,51	11,08	F		3,281	43 139,84	12 013,32	0,00	1 857,84
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de frappe sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Page 21

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			
							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)
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 856 407,62					192 392,45	33 956,00	0,00	3 309,17

(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 JOCB1015977C 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.

Page 22

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

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple, Taux variable simple, Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement, Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique), Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	10	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 856 407,62	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple, Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swap option)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	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	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	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) : €	25-10-2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencements, aménagements de bâtiments et terrains	20	01/01/2000
L	Bâtiments durables	100	01/01/2000
L	Bâtiments légers, abris	15	01/01/2000
L	Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	5	01/01/2000
L	Installations de traitement de l'eau potable	15	01/01/2000
L	Logiciels	2	01/01/2000
L	Matériel de bureau et matériel informatique	5	01/01/2000
L	Matériel de transport, véhicules	8	01/01/2000
L	Mobilier, appareils de laboratoire, outillage	10	01/01/2000
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc...)	8	01/01/2000
L	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement	70	01/01/2000
L	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage	10	01/01/2000
L	Réservoirs enterrés, château d'eau, station de pompage, forages	60	01/01/2000

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Créances douteuses	0,00	10/02/2022	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		262 353,00	262 353,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	225 000,00	225 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	195 000,00	195 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat* afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	30 000,00	30 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		37 353,00	37 353,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	37 353,00	37 353,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	262 353,00	0,00	0,00	262 353,00

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 501 593,00	2 501 593,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		2 501 593,00	2 501 593,00
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		
28031	Frais d'études	9 403,00	9 403,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 746,00	6 746,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 548,00	1 548,00
28135	Installations générales, agencements, ..	9 314,00	9 314,00
28151	Installations complexes spécialisées	9 597,00	9 597,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 798,00	1 798,00
28158	Autres	65 733,00	65 733,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	2 196,00	2 196,00
28173	Constructions (mise à disposition)	453 570,00	453 570,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	263 026,00	263 026,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	298,00	298,00
28182	Matériel de transport	6 205,00	6 205,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 576,00	3 576,00
28188	Autres	883,00	883,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat* des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 667 700,00	1 667 700,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 501 593,00	0,00	143 977,00	0,00	2 645 570,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 262 353,00
Ressources propres disponibles	IV 2 645 570,00
Solde	V = IV – II (6) 2 383 217,00

(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, 28 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

ARRETE ET SIGNATURES

Présenté par le Président,
A Guebwiller, le 09/02/2023
Le Président,




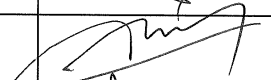
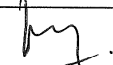

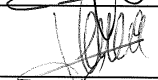


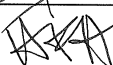


Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session Ordinaire.

A Guebwiller, le 09/02/2023

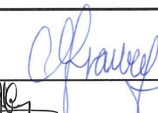

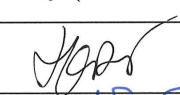






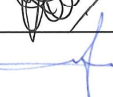




Les membres du Conseil Communautaire,

Nombre de membres en exercice : 41
Nombre de membres présents : 35
Nombre de suffrages exprimés : 39
VOTES : Pour : 39
Contre : 4
Abstention : 4



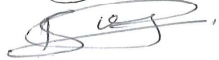




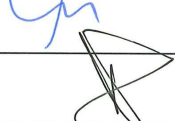

Date de convocation : 27 JAN. 2023

ABADOMA Dominique	
BRAUN Daniel	
BRENDER-SYDA Josiane	
COQUELLE Yves	
CORNEC Hélène	
DEHESTRU Anne	
DITTRICH Annie	
FACCHIN Christian	
FISCHER Jean-Jacques	
FLUCK Patrice	
FRANCOIS-AULLEN Hélène	
FURSTENBERGER Alain	
GALLIATH Jean-Luc	

ARRETE ET SIGNATURES

GRAWEY Claudine	
HABECKER Guy	
HART Maud	
HECKY Philippe	
HINDELANG Daniel	
HUMMEL Marie-Christine	
JUNG Marc	
KECH Maurice	
KELLER Yann	
KLEITZ Francis	
KOHLER Francis	
LOEWERT Marianne	
MARCK Luc	
MARTIN Roland	
MULLER Claude	
MULLER Angélique	
OTTMANN Aurélie	

ARRETE ET SIGNATURES

OURY Fleur	
PAGLIARULO Karine	
PELTIER Jean-Pierre	
ROTOLO Sylviane	
ROTOLO Marcello	
SCHLEGEL André	
STAENDER Marie-Josée	
STICH Grégory	
TOGNI César	
WELTY André	
WURTZ François	

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 20 FEV. 2023 et de la publication le 20 FEV. 2023

A Guebwiller, le 20 FEV. 2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
24680056900104

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Communauté de commune à FPU CC REGION DE
GUEBWILLER

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE
GUEBWILLER

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : CCRG BUDGET EAU POTABLE (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales	
Modalités de vote du budget	3
II - Présentation générale du budget	
A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10
III - Vote du budget	
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18
IV - Annexes	
A - Eléments du bilan	
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	26
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement affectés	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement affectés	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
D - Arrêté et signatures	
D - Arrêté et signatures	29

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes ou 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
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I

- 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) 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
VUE D'ENSEMBLE

II

A1

EXPLOITATION

		EXPLOITATION DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	4 687 000,00	3 116 276,00
+		+	+
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) 1 570 724,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		4 687 000,00	4 687 000,00

INVESTISSEMENT

		INVESTISSEMENT	
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 773 150,00	2 629 173,00
	+	+	+
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) 143 977,00
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		2 773 150,00	2 773 150,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		7 460 150,00	7 460 150,00

(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 savoir 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.

CC REGION DE GUEBWILLER - CCRG BUDGET EAU POTABLE - BP - 2023

CC REGION DE GUEBWILLER - CCRG BUDGET EAU POTABLE - BP - 2023

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	875 263,00	0,00	1 085 579,00	1 085 579,00	1 085 579,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	731 145,00	0,00	733 390,00	733 390,00	733 390,00
014	Atténuations de produits	265 000,00	0,00	247 778,00	247 778,00	247 778,00
65	Autres charges de gestion courante	22 875,00	0,00	20 960,00	20 960,00	20 960,00
Total des dépenses de gestion des services		1 894 383,00	0,00	2 087 707,00	2 087 707,00	2 087 707,00
66	Charges financières	48 500,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
67	Charges exceptionnelles	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (4)	5 000,00		0,00	0,00	0,00
69	impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	5 500,00		30 700,00	30 700,00	30 700,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 978 383,00	0,00	2 185 407,00	2 185 407,00	2 185 407,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 418 397,00		1 667 700,00	1 667 700,00	1 667 700,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	808 270,00		833 893,00	833 893,00	833 893,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00		
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 226 667,00		2 501 593,00	2 501 593,00	2 501 593,00
TOTAL		4 205 050,00	0,00	4 687 000,00	4 687 000,00	4 687 000,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 687 000,00
---	---------------------

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	10 000,00	0,00	9 973,00	9 973,00	9 973,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 776 412,00	0,00	1 721 881,00	1 721 881,00	1 721 881,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	104 325,00	0,00	252 222,00	252 222,00	252 222,00
75	Autres produits de gestion courante	920 000,00	0,00	1 070 320,00	1 070 320,00	1 070 320,00
Total des recettes de gestion des services		2 810 737,00	0,00	3 054 395,00	3 054 395,00	3 054 395,00
76	Produits financiers	24 500,00	0,00	24 527,00	24 527,00	24 527,00
77	Produits exceptionnels	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 835 688,00	0,00	3 078 923,00	3 078 923,00	3 078 923,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	36 033,00	0,00	37 353,00	37 353,00	37 353,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		36 033,00	0,00	37 353,00	37 353,00	37 353,00
TOTAL		2 871 721,00	0,00	3 116 276,00	3 116 276,00	3 116 276,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 570 724,00
--	--------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 687 000,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 464 240,00	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 1.

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

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

II
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	166 000,00	0,00	184 500,00	184 500,00	184 500,00
21	Immobilisations corporelles	2 339 967,00	0,00	2 276 297,00	2 276 297,00	2 276 297,00
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 opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 505 967,00	0,00	2 460 797,00	2 460 797,00	2 460 797,00
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	224 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,règle) (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	0,00
	Total des dépenses financières	224 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
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	2 729 967,00	0,00	2 685 797,00	2 685 797,00	2 685 797,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	36 033,00		37 353,00	37 353,00	37 353,00
041	Opérations patrimoniales (4)	51 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	87 033,00		87 353,00	87 353,00	87 353,00
	TOTAL	2 817 000,00	0,00	2 773 150,00	2 773 150,00	2 773 150,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 773 150,00

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	229 173,00	0,00	77 580,00	77 580,00	77 580,00
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	229 173,00	0,00	77 580,00	77 580,00	77 580,00
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,règle) (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	229 173,00	0,00	77 580,00	77 580,00	77 580,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 418 397,00		1 667 700,00	1 667 700,00	1 667 700,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	808 270,00		833 893,00	833 893,00	833 893,00
041	Opérations patrimoniales (4)	51 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 277 667,00		2 551 593,00	2 551 593,00	2 551 593,00
	TOTAL	2 506 840,00	0,00	2 629 173,00	2 629 173,00	2 629 173,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

143 977,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 773 150,00

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)**

2 464 240,00

(1) et. 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	1 085 579,00		1 085 579,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	733 390,00		733 390,00
014	Atténuations de produits	247 778,00		247 778,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 960,00		20 960,00
66	Charges financières	42 000,00	0,00	42 000,00
67	Charges exceptionnelles	25 000,00	0,00	25 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat*, provisions	0,00	833 893,00	833 893,00
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	30 700,00		30 700,00
023	Virement à la section d'investissement		1 667 700,00	1 667 700,00
	Dépenses d'exploitation – Total	2 185 407,00	2 501 593,00	4 687 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 4 687 000,00

	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	0,00	37 353,00	37 353,00
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)	225 000,00	0,00	225 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	184 500,00	0,00	184 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 276 297,00	50 000,00	2 326 297,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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	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	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	2 685 797,00	87 353,00	2 773 150,00

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2 773 150,00

(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	9 973,00		9 973,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 721 881,00		1 721 881,00
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	252 222,00		252 222,00
75	Autres produits de gestion courante	1 070 320,00		1 070 320,00
76	Produits financiers	24 527,00	0,00	24 527,00
77	Produits exceptionnels	0,00	37 353,00	37 353,00
78	Reprise amort., dépréciat* et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	3 078 923,00	37 353,00	3 116 276,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 1 570 724,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 4 687 000,00

	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	77 580,00	0,00	77 580,00
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	50 000,00	50 000,00
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	Amortissement des immobilisations		833 893,00	833 893,00
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		1 667 700,00	1 667 700,00
	Recettes d'investissement – Total	77 580,00	2 551 593,00	2 629 173,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 143 977,00

=

AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2 773 150,00

- (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 le régime applique le régime des provisions budgétaires.
 (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
 (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	875 263,00	1 085 579,00	1 085 579,00
005	Achats d'eau	200 000,00	208 800,00	208 800,00
0061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	42 000,00	45 000,00	45 000,00
0062	Produits de traitement	10 650,00	11 000,00	11 000,00
0063	Fournitures entretien et petit équip	50 000,00	79 000,00	79 000,00
0064	Fournitures administratives	1 000,00	1 200,00	1 200,00
0066	Carburants	8 000,00	10 000,00	10 000,00
0068	Autres matières et fournitures	6 000,00	6 000,00	6 000,00
0071	Compteurs	55 000,00	66 000,00	66 000,00
0078	Autres marchandises	2 000,00	0,00	0,00
0132	Locations immobilières	18 000,00	19 000,00	19 000,00
0135	Locations mobilières	6 500,00	5 500,00	5 500,00
01521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	10 000,00	10 000,00
01523	Entretien, réparations réseaux	185 000,00	222 000,00	222 000,00
01528	Entretien, réparation autres biens immob.	5 000,00	2 000,00	2 000,00
01551	Entretien matériel roulant	7 500,00	7 500,00	7 500,00
01558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	232,00	232,00
0156	Maintenance	20 000,00	41 000,00	41 000,00
0161	Multirisques	2 880,00	9 940,00	9 940,00
0168	Autres	1 600,00	2 907,00	2 907,00
017	Etudes et recherches	126 000,00	216 300,00	216 300,00
018	Divers	11 800,00	13 500,00	13 500,00
0226	Honoraires	5 883,00	2 000,00	2 000,00
0228	Divers	500,00	500,00	500,00
0231	Annonces et insertions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0236	Catalogues et imprimés	2 500,00	2 000,00	2 000,00
0237	Publications	13 000,00	14 500,00	14 500,00
0251	Voyages et déplacements	500,00	2 000,00	2 000,00
0256	Missions	2 000,00	500,00	500,00
0257	Réceptions	650,00	650,00	650,00
0261	Frais d'affranchissement	700,00	3 150,00	3 150,00
0282	Frais de télécommunications	7 000,00	9 500,00	9 500,00
027	Services bancaires et assimilés	800,00	800,00	800,00
0281	Concours divers (cotisations)	500,00	0,00	0,00
0282	Frais de gardiennage	0,00	5 000,00	5 000,00
0283	Frais de nettoyage des locaux	4 000,00	4 000,00	4 000,00
0287	Remboursements de frais	7 500,00	0,00	0,00
02871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	3 000,00	3 000,00
03512	Taxes foncières	0,00	9 000,00	9 000,00
0378	Autres taxes et redevances	59 000,00	51 000,00	51 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	731 145,00	733 390,00	733 390,00
0215	Personnel affecté par CL de rattachement	41 720,00	68 000,00	68 000,00
0332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 250,00	2 480,00	2 480,00
0336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 050,00	10 070,00	10 070,00
0338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 550,00	1 640,00	1 640,00
0411	Salaires, appointements, commissions	360 200,00	371 000,00	371 000,00
0413	Primes et gratifications	85 150,00	68 700,00	68 700,00
0414	Indemnités et avantages divers	7 600,00	7 210,00	7 210,00
0451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	86 250,00	69 150,00	69 150,00
0453	Cotisations aux caisses de retraites	75 500,00	71 000,00	71 000,00
0454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	6 250,00	6 250,00
0458	Cotisa* autres organismes sociaux	3 000,00	2 860,00	2 860,00
0471	Prestations directes	15 000,00	12 000,00	12 000,00
0474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 325,00	3 110,00	3 110,00
0475	Médecine du travail, pharmacie	2 200,00	2 170,00	2 170,00
0478	Autres charges sociales diverses	8 350,00	9 350,00	9 350,00
048	Autres charges de personnel	28 000,00	28 400,00	28 400,00
014	Atténuations de produits (7)	265 000,00	247 778,00	247 778,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	160 000,00	147 053,00	147 053,00
706129	Reversal redevance modernisa* agence eau	105 000,00	100 725,00	100 725,00
65	Autres charges de gestion courante	22 975,00	20 980,00	20 980,00
0518	Autres	950,00	960,00	960,00
0541	Créances admises en non-valeur	22 000,00	20 000,00	20 000,00
058	Charges diverses de gestion courante	25,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 894 383,00	2 087 707,00	2 087 707,00
66	Charges financières (b) (8)	48 500,00	42 000,00	42 000,00

CC REGION DE GUEBWILLER - CCRG BUDGET EAU POTABLE - BP - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66111	Intérêts réglés à l'échéance	45 000,00	42 000,00	42 000,00
6618	Intérêts des autres dettes	3 500,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	10 000,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	15 000,00	15 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciations (d) (9)	5 000,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	5 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	5 500,00	30 700,00	30 700,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 978 383,00	2 185 407,00	2 185 407,00
023	Virement à la section d'investissement	1 418 397,00	1 667 700,00	1 667 700,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	808 270,00	833 893,00	833 893,00
6811	Dot. amort. immos incorp. et corporelles	808 270,00	833 893,00	833 893,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 226 667,00	2 501 593,00	2 501 593,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 278 667,00	2 501 593,00	2 501 593,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 205 050,00	4 687 000,00	4 687 000,00

RESTES A REALISER N-1 (13)		0,00
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		4 687 000,00

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. Modèles de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

(9) Si la règle 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 règle 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).

CC REGION DE GUEBWILLER - CCRG BUDGET EAU POTABLE - BP - 2023

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	10 000,00	9 973,00	9 973,00
64198	Autres remboursements	10 000,00	9 973,00	9 973,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 776 412,00	1 721 881,00	1 721 881,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 423 000,00	1 385 863,00	1 385 863,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	158 000,00	129 402,00	129 402,00
70126	Autres taxes et redevances	36 112,00	31 358,00	31 358,00
703	Ventes de produits résiduels	0,00	300,00	300,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	103 000,00	83 658,00	83 658,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	34 300,00	38 800,00	38 800,00
7088	Autres produits activités annexes	25 000,00	52 500,00	52 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	104 325,00	252 222,00	252 222,00
747	Subv. et participat° collectivités	104 325,00	252 222,00	252 222,00
76	Autres produits de gestion courante	920 000,00	1 070 320,00	1 070 320,00
767	Redevances des fermiers, concession...	920 000,00	1 070 320,00	1 070 320,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 76		2 810 737,00	3 054 396,00	3 054 396,00
76	Produits financiers (b)	24 500,00	24 527,00	24 527,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	24 500,00	24 527,00	24 527,00
77	Produits exceptionnels (c)	451,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	451,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 835 688,00	3 078 923,00	3 078 923,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	36 033,00	37 353,00	37 353,00
777	Quote-part subv invest transf. opé. résul	36 033,00	37 353,00	37 353,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		36 033,00	37 353,00	37 353,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 871 721,00	3 116 276,00	3 116 276,00

RESTES A REALISER N-1 (10)		0,00
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)		1 570 724,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		4 687 000,00

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. Modèles de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 639 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la règle 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 règle 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).

CC REGION DE GUEBWILLER - CCRG BUDGET EAU POTABLE - BP - 2023

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)	166 000,00	184 500,00	184 500,00
2031	Frais d'études	166 000,00	172 000,00	172 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	12 500,00	12 500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 339 967,00	2 276 297,00	2 276 297,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	466 523,00	194 000,00	194 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	173 623,00	123 000,00	123 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 674 310,00	1 943 297,00	1 943 297,00
21561	Service de distribution d'eau	7 000,00	10 000,00	10 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 500,00	6 000,00	6 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	18 011,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 505 967,00	2 450 797,00	2 450 797,00
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	224 000,00	225 000,00	225 000,00
1641	Emprunts en euros	195 000,00	195 000,00	195 000,00
1687	Autres dettes	29 000,00	30 000,00	30 000,00
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		224 000,00	225 000,00	225 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 729 967,00	2 685 797,00	2 685 797,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (7) (8)	36 033,00	37 353,00	37 353,00
Reprises sur autofinancement antérieur		36 033,00	37 353,00	37 353,00
139111	Sub. équip cpte résul. Agence de l'eau	2 287,00	3 806,00	3 806,00
139118	Sub. équip cpte résul. Autres	32 241,00	32 241,00	32 241,00
139114	Sub. équip cpte résul. Communes	1 142,00	1 142,00	1 142,00
139116	Autres subventions d'équipement	363,00	364,00	364,00
Charges transférées		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	51 000,00	50 000,00	50 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	8 700,00	20 000,00	20 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	35 000,00	20 000,00	20 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 900,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	5 400,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		87 033,00	87 353,00	87 353,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 817 000,00	2 773 150,00	2 773 150,00

+	
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 773 150,00

- (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).

CC REGION DE GUEBWILLER - CCRG BUDGET EAU POTABLE - BP - 2023

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	229 173,00	77 580,00	77 580,00
13111	Subv. équip Agence de l'eau	211 520,00	59 920,00	59 920,00
1314	Subv. équip Communes	17 653,00	17 660,00	17 660,00
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		229 173,00	77 580,00	77 580,00
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		229 173,00	77 580,00	77 580,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 418 397,00	1 667 700,00	1 667 700,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (6) (7)	868 270,00	833 883,00	833 883,00
20031	Frais d'études	7 450,00	9 403,00	9 403,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 746,00	6 746,00	6 746,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 548,00	1 548,00	1 548,00
28135	Installations générales, agencements...	4 437,00	9 314,00	9 314,00
28151	Installations complexes spécialisées	6 604,00	9 597,00	9 597,00
28153	Installations à caractère spécifique	55 376,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 701,00	1 798,00	1 798,00
28168	Autres	0,00	65 733,00	65 733,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	2 196,00	2 196,00	2 196,00
28173	Constructions (mise à disposition)	57 555,00	453 570,00	453 570,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	659 041,00	263 026,00	263 026,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	511,00	298,00	298,00
28182	Matériel de transport	2 278,00	6 205,00	6 205,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 700,00	3 576,00	3 576,00
28188	Autres	125,00	883,00	883,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 226 667,00	2 501 593,00	2 501 593,00
041	Opérations patrimoniales (8)	51 000,00	50 000,00	50 000,00
2031	Frais d'études	5 000,00	25 000,00	25 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	25 000,00	25 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	8 600,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	2 400,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	8 600,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	26 400,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 277 667,00	2 551 593,00	2 551 593,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 506 840,00	2 629 173,00	2 629 173,00

+	
RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	143 977,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 773 150,00

- (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.

CC REGION DE GUEBWILLER - CCRG BUDGET EAU POTABLE - BP - 2023

(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 règle applicable 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).

CC REGION DE GUEBWILLER - CCRG BUDGET EAU POTABLE - BP - 2023

III – VOTE DU BUDGET	
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)	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 (8)	Catégorie d'emprunt (9)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 492 503,78									
1641 Emprunts en euros (Total)					3 492 503,78									
60099897203 003	BANQUE CREDIT MUTUEL	28/12/2006		31/03/2007	130 000,00	F		3,850	3,854		A	X Echéance constante P		A-1
0677 334 G	BANQUE CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/12/2004		30/06/2005	220 000,00	V	EURIBOR	2,310	1,559		T			A-1
20055405	CCM PORTE AERIENNE	28/03/2017		30/09/2017	44 000,00	F		1,350	1,359		T	X Echéance constante		A-1
20809701	BANQUE CREDIT MUTUEL	22/05/2013		31/08/2013	200 000,00	F		3,750	3,804		T	X Echéance constante		A-1
608	SA AGENCE FRANCE LOCALE	01/06/2018		20/09/2018	590 000,00	F		1,410	1,439		T	C		A-1
85.5706800.78	BANQUE CAISSE D'EPARGNE	19/04/2007		25/12/2007	546 608,18	F		3,720	3,779		A	X Echéance constante		A-1
984	SA AGENCE FRANCE LOCALE	27/05/2019		20/09/2019	930 000,00	F		1,167	1,205		T	X Echéance constante		A-1
695672-001-01	BANQUE CREDIT MUTUEL	29/12/2003		31/12/2004	170 000,00	F		4,300	4,606		T	X Echéance constante		A-1
MON283118EUR	BANQUE DEXIA CREDIT LOCAL	28/04/2014		01/09/2014	76 672,57	F		1,990	2,005		T	X Echéance constante		A-1
MON519355EUR001	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	04/01/2016		01/02/2018	595 222,63	F		3,210	3,281		T	C		A-1
1649 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tréage sur signe de trésorerie (Total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

Page 19

CC REGION DE GUEBWILLER - CCRG BUDGET EAU POTABLE - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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 (8)	Catégorie d'emprunt (9)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1676 Dettes pour METP et PPP (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (Total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1691 Autres dettes (Total)					0,00									
Total général					3 492 503,78									

(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 contre 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 JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

 IV
 A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			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		1 856 407,62					192 392,45	33 956,00	0,00	3 309,17
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 856 407,62					192 392,45	33 956,00	0,00	3 309,17
00099967203 003		0,00	A-1	33 427,99	3,17	F	EURIBOR	3,854	7 869,60	1 286,96	0,00	740,15
0677 334 G		0,00	A-1	29 914,40	2,17	V		1,559	13 248,79	324,37	0,00	0,00
20055405		0,00	A-1	22 090,66	4,42	F		1,359	4 793,94	274,02	0,00	0,00
20809701		0,00	A-1	86 577,47	5,33	F		3,804	14 448,79	3 045,05	0,00	235,53
608		0,00	A-1	449 500,00	15,42	F		1,439	29 000,00	6 270,08	0,00	183,18
83.5706800.78		0,00	A-1	17 691,76	0,92	F		3,779	17 691,76	667,27	0,00	0,00
994		0,00	A-1	782 491,54	16,42	F		1,205	43 262,16	6 942,80	0,00	263,60
999672-001-01		0,00	A-1	21 325,41	1,67	F		4,606	11 690,18	725,38	0,00	1,12
MON283118EUR		0,00	A-1	23 025,86	3,17	F		2,005	6 927,39	406,73	0,00	26,70
MONS19355EUR001		0,00	A-1	390 362,51	11,08	F		3,281	43 139,84	12 013,32	0,00	1 857,84
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Page 21

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			
							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)
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 856 407,62					192 392,45	33 956,00	0,00	3 309,17

(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 JOCB1015977C 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.

Page 22

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

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple, Taux variable simple, Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement, Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique), Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	10	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 856 407,62	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple, Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swap option)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	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	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	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) : €	25-10-2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencements, aménagements de bâtiments et terrains	20	01/01/2000
L	Bâtiments durables	100	01/01/2000
L	Bâtiments légers, abris	15	01/01/2000
L	Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	5	01/01/2000
L	Installations de traitement de l'eau potable	15	01/01/2000
L	Logiciels	2	01/01/2000
L	Matériel de bureau et matériel informatique	5	01/01/2000
L	Matériel de transport, véhicules	8	01/01/2000
L	Mobilier, appareils de laboratoire, outillage	10	01/01/2000
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc...)	8	01/01/2000
L	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement	70	01/01/2000
L	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage	10	01/01/2000
L	Réservoirs enterrés, château d'eau, station de pompage, forages	60	01/01/2000

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Créances douteuses	0,00	10/02/2022	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		262 353,00	262 353,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	225 000,00	225 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	195 000,00	195 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat* afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	30 000,00	30 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		37 353,00	37 353,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	37 353,00	37 353,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	262 353,00	0,00	0,00	262 353,00

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 501 593,00	2 501 593,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		2 501 593,00	2 501 593,00
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		
28031	Frais d'études	9 403,00	9 403,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 746,00	6 746,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 548,00	1 548,00
28135	Installations générales, agencements, ..	9 314,00	9 314,00
28151	Installations complexes spécialisées	9 597,00	9 597,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 798,00	1 798,00
28158	Autres	65 733,00	65 733,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	2 196,00	2 196,00
28173	Constructions (mise à disposition)	453 570,00	453 570,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	263 026,00	263 026,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	298,00	298,00
28182	Matériel de transport	6 205,00	6 205,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 576,00	3 576,00
28188	Autres	883,00	883,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat* des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 667 700,00	1 667 700,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 501 593,00	0,00	143 977,00	0,00	2 645 570,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 262 353,00
Ressources propres disponibles	IV 2 645 570,00
Solde	V = IV – II (6) 2 383 217,00

(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, 28 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

ARRETE ET SIGNATURES

Présenté par le Président,
A Guebwiller, le 09/02/2023
Le Président,




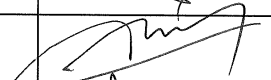
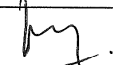

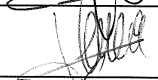


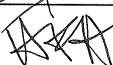


Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session Ordinaire.

A Guebwiller, le 09/02/2023

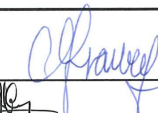

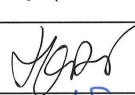






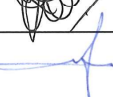




Les membres du Conseil Communautaire,

Nombre de membres en exercice : 41
Nombre de membres présents : 35
Nombre de suffrages exprimés : 39
VOTES : Pour : 39
Contre : 4
Abstention : 0



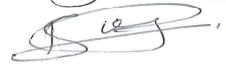


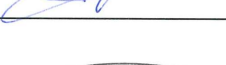


Date de convocation : 27 JAN. 2023

ABADOMA Dominique	
BRAUN Daniel	
BRENDER-SYDA Josiane	
COQUELLE Yves	
CORNEC Hélène	
DEHESTRU Anne	
DITTRICH Annie	
FACCHIN Christian	
FISCHER Jean-Jacques	
FLUCK Patrice	
FRANCOIS-AULLEN Hélène	
FURSTENBERGER Alain	
GALLIATH Jean-Luc	

ARRETE ET SIGNATURES

GRAWEY Claudine	
HABECKER Guy	
HART Maud	
HECKY Philippe	
HINDELANG Daniel	
HUMMEL Marie-Christine	
JUNG Marc	
KECH Maurice	
KELLER Yann	
KLEITZ Francis	
KOHLER Francis	
LOEWERT Marianne	
MARCK Luc	
MARTIN Roland	
MULLER Claude	
MULLER Angélique	
OTTMANN Aurélie	

ARRETE ET SIGNATURES

OURY Fleur	
PAGLIARULO Karine	
PELTIER Jean-Pierre	
ROTOLO Sylviane	
ROTOLO Marcello	
SCHLEGEL André	
STAENDER Marie-Josée	
STICH Grégory	
TOGNI César	
WELTY André	
WURTZ François	

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 20 FEV. 2023 et de la publication le 20 FEV. 2023

A Guebwiller, le 20 FEV. 2023