

SOUS-PREFECTURE

27 MARS 2024

DE MULHOUSE

ECART PREVISION/REALISE 2023

PRELEVEURS	Volume facturé en 2023	Volume réel prélevé (m3)	Différence en m3	Différence en € m3 x0,085€
MULHOUSE	13 500 000 m3	12 291 480 m3	-1 208 520 m3	-102 724,20 €
HEIMSBRUNN (Véolia)	1 000 000 m3	1 021 765 m3	21 765 m3	1 850,03 €
SIAEP AMMERTZWILLER	70 000 m3	105 584 m3	35 584 m3	3 024,64 €
DMC	125 000 m3	118 087 m3	-6 913 m3	-587,61 €
TOTAL	14 695 000 m3	13 536 916 m3	-1 158 084 m3	-98 437,14 €

SOUS-PREFECTURE

27 MARS 2024

DE MULHOUSE

SYNDICAT MIXTE DU BARRAGE DE MICHELBAACH

**Evolution des comptes 6152 et 6155 et de leurs subdivisions
Maintenance - Entretien et réparations**

Compte	LC	Objet	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
6152+	8/5148	Entretien espaces verts (y compris élagages) et chemins, curages, vidanges	31 735,14	20 912,80	205 988,68	168 058,82	34 595,66	23 140,17	18 633,50	26 577,80	30 137,60	20 315,90
6152+	1070	Auscultations topographiques et visite annuelle de contrôle	25 134,20	40 068,40	25 484,20	27 794,20	35 793,60	39 637,20	28 543,60	43 700,60	30 236,00	46 002,00
6152+	16185	Entretiens divers					1 295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	58	Réparation et entretien du matériel et de l'outillage	1 508,81	3 678,65	3 878,95	280,00	363,68	1 430,20	3 876,65	1 538,34	2 069,05	4 059,84
61551	1065	Réparation et entretien des véhicules	9 661,58	5 990,52	5 948,85	5 405,22	8 549,22	7 298,34	10 765,05	7 776,42	12 969,95	4 338,28
			68 039,73	70 650,37	241 300,68	201 538,24	80 597,20	71 505,91	61 818,80	79 593,16	75 412,60	74 716,02

SYNDICAT MIXTE DU BARRAGE DE MICHELBACH

**SMBM - CA 2023
DEPENSES D'EQUIPEMENT REALISES EN 2023**

Sous-Prefecture
27 Mars 2024
DE MULHOUSE

Compte / n° de ligne de crédit	Propositions nouvelles
cpte 2031 LC 1076 Etudes Etudes diverses	2 239,60 2 239,60
cpte 2111 LC 39 Terrains nus Acquisition parcelles	1 823,60 1 823,60
cpte 2121 LC 40 Agencement de terrains nus Réfection Prise d'eau Reprise chemin d'accès	9 520,00 8 320,00 1 200,00
cpte LC 41 Outillage industriel Remplacement jumelle de surveillance	348,33 348,33
cpte 2131 LC 3093 Bâtiment d'exploitation Remplacement vanne restitution Travaux vanne restitution Achat vanne guillotine DN500	44 554,64 17 788,70 8 146,14 18 619,80
cpte 2154 LC 1071 Matériel industriel Acquisition nouvelle elagueuse	1 017,50 1 017,50
cpte 2188 LC 1077 Autres immobilisations corporelles	0,00
cpte 2313 LC 1072 Travaux constructions divers Etude charpente hangar	2 345,00 2 345,00
cpte 238 LC 7154 Avances SAFER terrains	0,00
Total	61 848,67

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25680177000015	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SYNDICAT SYNDICAT MIXTE DU BARRAGE DE MICHELBACH
--	--

POSTE COMPTABLE DE : RESP COMPTABLE SGC MULHOUSE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

SOUS-PRÉFECTURE
27 MARS 2024
MULHOUSE

Compte administratif (projet de budget)
--

BUDGET : 14BUDGET SYNDICAT MIXTE BARRAGE MICHELBACH (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	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

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	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	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 afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

17

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3)

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	867 420,41	G	1 260 963,84	G-A	393 543,43
	Section d'investissement	B	295 856,17	H	317 495,00	H-B	21 638,83

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 442 473,04 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	23 907,56 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	1 187 184,14	Q= G+H+I+J	5 020 931,88	=Q-P	3 833 747,74

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	206 725,15	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	206 725,15	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	867 420,41	= G+H+K	4 703 436,88	3 836 016,47	
	Section d'investissement	= B+D+F	526 488,88	= H+J+L	317 495,00	-208 993,88	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 393 909,29	= G+H+I+J+K+L	5 020 931,88	3 627 022,59	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	206 725,15	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

SYNDICAT MIXTE DU BARRAGE DE MICHELBAACH - 14BUDGET SYNDICAT MIXTE BARRAGE MICHELBAACH - CA (projet de budget) - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	136 302,61	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	70 422,54	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	336 230,00	206 750,87	7 003,75	0,00	122 475,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	335 000,00	334 999,27	0,00	0,00	0,73
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	37 210,00	33 077,08	0,00	0,00	4 132,92
Total des dépenses de gestion courante		708 440,00	574 827,22	7 003,75	0,00	126 609,03
66	Charges financières	35 000,00	25 294,90	2 536,54	0,00	7 168,56
67	Charges exceptionnelles	3 192 797,00	0,00	0,00	0,00	3 192 797,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat ⁽²⁾	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés ⁽³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 936 237,00	600 122,12	9 540,29	0,00	3 326 574,59
023	Virement à la section d'investissement (4)	509 005,00				
042	Opérat ⁽⁴⁾ ordre transfert entre sections (4)	257 758,00	257 758,00			0,00
043	Opérat ⁽⁴⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		766 763,00	257 758,00			509 005,00
TOTAL		4 703 000,00	857 880,12	9 540,29	0,00	3 835 579,59
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 258 460,53	1 258 460,53	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité ⁽⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	316,43	655,42	0,00	0,00	-338,99
Total des recettes de gestion courante		1 258 776,96	1 259 115,95	0,00	0,00	-338,99
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	977,89	0,00	0,00	-977,89
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 258 776,96	1 260 093,84	0,00	0,00	-1 316,88
042	Opérat ⁽⁴⁾ ordre transfert entre sections (4)	1 750,00	870,00			880,00
043	Opérat ⁽⁴⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 750,00	870,00			880,00
TOTAL		1 260 526,96	1 260 963,84	0,00	0,00	-436,88
Pour information		3 442 473,04				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) 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.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	26 092,44	2 239,60	0,00	23 852,84
21	Immobilisations corporelles	339 750,00	57 264,07	136 302,61	146 183,32
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	2 345,00	70 422,54	127 232,46
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	565 842,44	61 848,67	206 725,15	297 268,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	235 000,00	233 137,50	0,00	1 862,50
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	235 000,00	233 137,50	0,00	1 862,50
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	800 842,44	294 986,17	206 725,15	299 131,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 750,00	870,00		880,00
041	Opérations patrimoniales (2)	55 500,00	0,00		55 500,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	57 250,00	870,00		56 380,00
	TOTAL	858 092,44	295 856,17	206 725,15	355 511,12
	Pour information	23 907,56			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	59 737,00	59 737,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	59 737,00	59 737,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	59 737,00	59 737,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	509 005,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	257 758,00	257 758,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	55 500,00	0,00		55 500,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	822 263,00	257 758,00		564 505,00
	TOTAL	882 000,00	317 495,00	0,00	564 505,00
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie affectue 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.

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

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

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	213 754,62		213 754,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	334 999,27		334 999,27
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	33 077,08		33 077,08
66	Charges financières	27 831,44	0,00	27 831,44
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	257 758,00	257 758,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	609 662,41	257 758,00	867 420,41

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	867 420,41
---	-------------------

	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	870,00	870,00
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)	233 137,50	0,00	233 137,50
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 239,60	0,00	2 239,60
21	Immobilisations corporelles (6)	57 264,07	0,00	57 264,07
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 345,00	0,00	2 345,00
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...	Total des 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
	Dépenses d'investissement –Total	294 986,17	870,00	295 856,17

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	23 907,56
--	------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	319 763,73
--	-------------------

- (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) Sauf le total des opérations pour compte de tiers figuré sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 258 460,53		1 258 460,53
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	655,42		655,42
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	977,89	870,00	1 847,89
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 260 093,84	870,00	1 260 963,84

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 442 473,04
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 703 436,88
---	---------------------

	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	0,00	0,00	0,00
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
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	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		257 758,00	257 758,00
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 (6)	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
Recettes d'investissement – Total		0,00	257 758,00	257 758,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	59 737,00
------------------------------------	------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	317 495,00
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
 (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	336 230,00	206 750,87	7 003,75	0,00	122 475,38
604	Achats d'études, prestations de services	62 000,00	57 150,00	0,00	0,00	4 850,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	15 000,00	10 621,16	3 039,08	0,00	1 339,76
6063	Fournitures entretien et petit équipt	32 668,00	7 148,06	1 891,20	0,00	23 628,74
6064	Fournitures administratives	1 012,00	748,00	0,00	0,00	264,00
6066	Carburants	10 500,00	4 664,58	1 043,47	0,00	4 791,95
6068	Autres matières et fournitures	3 600,00	2 794,69	0,00	0,00	805,31
6132	Locations immobilières	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
6135	Locations mobilières	1 300,00	754,36	0,00	0,00	545,64
6137	Redevances, droits de passage, servitude	650,00	582,30	0,00	0,00	67,70
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	75 000,00	49 996,00	0,00	0,00	25 004,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	23 400,00	16 321,90	0,00	0,00	7 078,10
61551	Entretien matériel roulant	13 000,00	4 338,28	0,00	0,00	8 661,72
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 500,00	4 059,84	0,00	0,00	440,16
6156	Maintenance	11 900,00	9 859,40	1 030,00	0,00	1 010,60
6168	Autres	10 000,00	6 767,51	0,00	0,00	3 232,49
618	Divers	3 000,00	1 185,48	0,00	0,00	1 814,52
6226	Honoraires	4 000,00	800,00	0,00	0,00	3 200,00
6228	Divers	8 500,00	6 977,00	0,00	0,00	1 523,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6238	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6257	Réceptions	4 000,00	969,69	0,00	0,00	3 030,31
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	2 154,59	0,00	0,00	845,41
6281	Concours divers (cotisations)	6 000,00	3 937,93	0,00	0,00	2 062,07
62878	Remb. frais à des tiers	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6288	Autres	5 500,00	4 247,10	0,00	0,00	1 252,90
63512	Taxes foncières	15 000,00	10 673,00	0,00	0,00	4 327,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	335 000,00	334 999,27	0,00	0,00	0,73
6411	Salaires, appointements, commissions	335 000,00	334 999,27	0,00	0,00	0,73
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	37 210,00	33 077,08	0,00	0,00	4 132,92
6531	Indemnités élus	9 000,00	8 760,42	0,00	0,00	239,58
6533	Cotisations de retraite élus	2 100,00	804,72	0,00	0,00	1 295,28
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
658	Charges diverses de gestion courante	25 010,00	23 511,94	0,00	0,00	1 498,06
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		708 440,00	574 827,22	7 003,75	0,00	126 609,03
= (011+012+014+65)						
66	Charges financières (b) (5)	35 000,00	25 294,90	2 536,54	0,00	7 168,56
66111	Intérêts réglés à l'échéance	35 000,00	28 129,85	0,00	0,00	6 870,15
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-2 834,95	2 536,54	0,00	298,41
67	Charges exceptionnelles (c)	3 192 797,00	0,00	0,00	0,00	3 192 797,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 192 797,00	0,00	0,00	0,00	3 192 797,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 936 237,00	600 122,12	9 540,29	0,00	3 326 574,59
= a+b+c+d+e+f						
023	Virement à la section d'investissement	509 005,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	257 758,00	257 758,00			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	257 758,00	257 758,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		766 763,00	257 758,00			509 005,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		766 763,00	257 758,00			509 005,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		4 703 000,00	857 880,12	9 540,29	0,00	3 835 579,59
(= Total des opérations réelles et d'ordre)						
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

SYNDICAT MIXTE DU BARRAGE DE MICHELBAACH - 14BUDGET SYNDICAT MIXTE BARRAGE MICHELBAACH - CA (projet de budget) - 2023

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	2 536,54
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 834,95
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-298,41

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) 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.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 258 460,53	1 258 460,53	0,00	0,00	0,00
701	Ventes produits finis et intermédiaires	1 258 460,53	1 258 460,53	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	316,43	655,42	0,00	0,00	-338,99
757	Redevances des fermiers, concession..	316,43	652,00	0,00	0,00	-335,57
7588	Autres	0,00	3,42	0,00	0,00	-3,42
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 258 776,96	1 259 115,95	0,00	0,00	-338,99
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	977,89	0,00	0,00	-977,89
778	Autres produits exceptionnels	0,00	977,89	0,00	0,00	-977,89
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 258 776,96	1 260 093,84	0,00	0,00	-1 316,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 750,00	870,00			880,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 750,00	870,00			880,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 750,00	870,00			880,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 260 526,96	1 260 963,84	0,00	0,00	-436,88
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 442 473,04				

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 utilisé par la régie.
 (2) L'article 699 n'existe pas en M. 45.
 (3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
 (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) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
 (6) Le compte 7515 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	26 092,44	2 239,60	0,00	23 852,84
2031	Frais d'études	26 092,44	2 239,60	0,00	23 852,84
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	339 750,00	57 264,07	136 302,61	146 183,32
2111	Terrains nus	80 000,00	1 823,60	0,00	78 176,40
2121	Aménagement Terrains nus	90 000,00	9 520,00	57 026,97	23 453,03
2131	Bâtiments	120 000,00	44 554,64	43 446,20	31 999,16
2154	Matériel industriel	502,00	348,33	0,00	153,67
2155	Outillage industriel	2 498,00	1 017,50	0,00	1 480,50
2182	Matériel de transport	35 829,44	0,00	35 829,44	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 920,56	0,00	0,00	10 920,56
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	200 000,00	2 345,00	70 422,54	127 232,46
2313	Constructions	150 000,00	2 345,00	70 422,54	77 232,46
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des dépenses d'équipement		565 842,44	61 848,67	206 725,15	297 268,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	235 000,00	233 137,50	0,00	1 862,50
1641	Emprunts en euros	235 000,00	233 137,50	0,00	1 862,50
18	Compte de liaison : affectat° (BA, règle)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		235 000,00	233 137,50	0,00	1 862,50
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES RÉELLES		800 842,44	294 986,17	206 725,15	299 131,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 750,00	870,00		880,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 750,00	870,00		880,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	1 450,00	570,00		880,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	300,00	300,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	55 500,00	0,00		55 500,00
2111	Terrains nus	55 500,00	0,00		55 500,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		57 250,00	870,00		56 380,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		858 092,44	295 856,17	206 725,15	355 511,12
Pour information		23 907,56			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
 (6) Les comptes 15. 2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RJ 041.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	59 737,00	59 737,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	59 737,00	59 737,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		59 737,00	59 737,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		59 737,00	59 737,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	509 005,00			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)(5)	257 758,00	257 758,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	36 209,76	36 209,76		0,00
28131	Bâtiments	22 988,01	22 988,01		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	190 132,00	190 132,00		0,00
28154	Matériel industriel	1 682,00	1 682,00		0,00
28155	Outils industriel	1 237,90	1 237,90		0,00
28182	Matériel de transport	3 329,33	3 329,33		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 345,00	1 345,00		0,00
28184	Mobilier	289,00	289,00		0,00
28188	Autres	545,00	545,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		766 763,00	257 758,00		509 005,00
041	Opérations patrimoniales (6)	55 500,00	0,00		55 500,00
238	Avances commandes immo. incorp.	55 500,00	0,00		55 500,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		822 263,00	257 758,00		564 505,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		882 000,00	317 495,00	0,00	564 505,00
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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 n° de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Dat du 1er rembt.	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembls (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1641 Emprunts en € (total)					3 730 200,02									
CO9012	CRCAM Alsace-Vosges	18/04/2016	25/05/2017	25/05/2016	3 730 200,02	F		1,28%	1,28%	€	Semestrielle	C	O	1-A

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine

(3) Type de taux d'intérêt - F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements - A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

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 n° de contrat) (9)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2023	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2016 (14)	Capital	Charges d'intérêts (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1641. Emprunts en € (total)				1 981 668,77					233 137,50	28 219,85	0,00	2 536,54
CO9012	N			1 981 668,77	11	F		1,28%	233 137,50	28 219,85		2 536,54

(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 à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt - F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone €	Indices Inflation française ou zone € ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone €	Ind. hors zone € et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone €	Ecart indices hors zone €	Autres indices
A. Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>floor</i>).	Nbre de produits	1					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en €	1 981 668,77					
B. Barrière simple, pas d'effet levier	Nbre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €						
C. Option d'échange (swaption)	Nbre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €						
D. Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nbre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €						
E. Multiplicateur jusqu'à 5	Nbre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €						
F. Autres types de structures	Nbre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
METHODE UTILISEE POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES
Choix de l'Assemblée délibérante

Biens ou catégories de biens amortis :	Durée en années :
. Barrage	100
. Agencements et aménagements sur terrains nus et bâtis	20
. Constructions - bâtiments d'exploitation	20
. Agencements et installations des bâtiments	10 à 20
. Equipements électriques et électroniques	15
. Abris ornithologiques et îlots flottants	10
. Matériel de transport (y compris bateau)	8
. Matériels de bureau et informatiques	5
. Mobilier	15
. Mobilier urbain (bancs, bornes de propreté, corbeilles...)	8 à 10
. Logiciels informatiques	2 à 5
. Outillage et matériel industriels	10
. Autres immobilisations (compte 2188)	5
. Etudes non suivies de réalisation	2 à 5
. Frais d'insertion non suivis de réalisation	2

Suivant délibération du Comité Syndical en date du 23 novembre 2006

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Article	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		236 750,00	234 007,50
16 Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)		235 000,00	233 137,50
1641	Emprunts en euros	235 000,00	233 137,50
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 750,00	870,00
13911	<i>Subv. équipt Etat Etablts nationaux inscrites cpte résultat</i>	1 450,00	570,00
13912	<i>Subv. équipt Région inscrites cpte résultat</i>	300,00	300,00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	RAR N-1	Solde exécution D 001	TOTAL II
Dépenses à couvr	234 007,50	23 907,56	206 725,15	464 640,21

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

RESSOURCES PROPRES

Article	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		766 763,00	257 758,00
Ressources propres externes (a)		0,00	0,00
Autres	Autres recettes financières (b)	766 763,00	257 758,00
28031	Amortissement frais d'études	0,00	0,00
2805	Amortissement concessions et droits similaires, brevets, ...	0,00	0,00
28121	Amortissements agencements, aménagement terrains nus	36 209,76	36 209,76
28131	Amortissements des bâtiments	22 988,01	22 988,01
28151	Amortissements des installations complexes spécialisées	190 132,00	190 132,00
28154	Amortissement du matériel industriel	1 682,00	1 682,00
28155	Amortissement de l'outillage industriel	1 237,90	1 237,90
28182	Amortissement du matériel de transport	3 329,33	3 329,33
28183	Amortissement du matériel de bureau et informatique	1 345,00	1 345,00
28184	Amortissement du mobilier	289,00	289,00
28188	Amortissement des autres immobilisations corporelles	545,00	545,00
021	Virement de la section d'exploitation (d)	509 005,00	

	Op. de l'exercice III	RAR N-1	Solde exécution R001	Affectation R106	Total IV
Total ressources propres disponibles	257 758,00	0,00	0,00	59 737,00	317 495,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	464 640,21
Ressources propres disponibles	317 495,00
Solde V = IV-II	-147 145,21

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	C1.

ETAT DU PERSONNEL

- NEANT -

LISTE DES ORGANISMES BENEFICIAIRES D'UNE COTISATION

Syndicat Mixte du Bassin d'Aménagement de la Doller (S.M.A.B.D.)

Syndicat Mixte du Bassin de l'III

Association Foncière Burnhaupt-Le-Bas

Association Foncière Roderen

Association foncière Schweighouse

RESULTAT BUDGET SMBM EXERCICE 2023

Section d'investissement	
Recettes	
Total des titres émis en 2023	317 495,00
Excédent exercice précédent	0,00
Total des recettes 2023	317 495,00
Restes à réaliser en recettes	0,00
Total des recettes avec restes à réaliser	317 495,00
Dépenses	
Total mandats émis en 2023	-295 856,17
Déficit exercice précédent	-23 907,56
Total des dépenses 2023	-319 763,73
Restes à réaliser en dépenses	-206 725,15
Total des dépenses avec restes à réaliser	-526 488,88
Résultat de l'exercice	21 638,83
Déficit 2023 après reprise résultat N-1	-2 268,73
Déficit après reprise des restes à réaliser	-208 993,88

Section d'exploitation	
Recettes	
Total des titres émis en 2023	1 260 963,84
Excédent exercice précédent	3 442 473,04
Total des recettes 2023	4 703 436,88
Dépenses	
Total mandats émis en 2023	-867 420,41
Total des dépenses 2023	-867 420,41
Résultat de l'exercice	393 543,43
Résultat avec reprise de l'excédent antérieur	3 836 016,47
Excédent global (investis. + exploit.) sans restes à réaliser	3 833 747,74
Excédent global (investiss.+fonct.) avec restes à réaliser	3 627 022,59

Affectation du résultat	
Résultat	3 836 016,47
Besoins de financement	-208 993,88
Ecart à affecter	3 627 022,59

IV - ANNEXE	IV
ARRETES ET SIGNATURES	D

D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 14
 Nombre de membres présents : 10
 Nombre de suffrages exprimés : 10
 VOTES : Pour 10
 Contre 0
 Abstentions 0

Date de convocation : Le 18 mars 2024

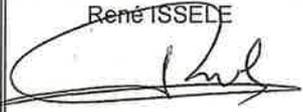
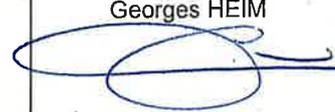
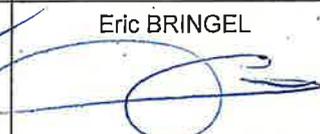
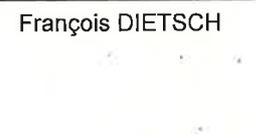
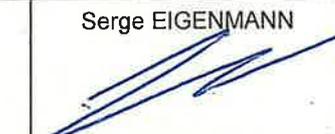
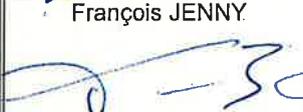
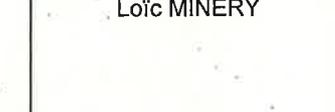
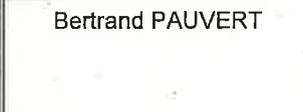
Présenté par le Vice-Président du Comité,
A Mulhouse, le 25 mars 2024

Délibéré par le Comité, réuni en session
A Mulhouse, le 25 mars 2024

Les membres du Comité,

SOUS-PRÉFECTURE
27 MARS 2024
MULHOUSE

Délégués titulaires :

René ISSELE 	Catherine RAPP 	Fabienne ORLANDI 	Georges HEIM 
Thierry GWINNER 	Eric BRINGEL 	François DIETSCH 	Serge EIGENMANN 
François JENNY 	Thierry NICOLAS 	Michèle LUTZ 	Loïc MINERY 
Bertrand PAUVERT 			

Délégués suppléants :

Jean-Philippe BOUILLE	Jean-Claude CHAPATTE	Jean-Michel DE MATTEIS	Jean-Claude ERNY
Claude GENTZBITTEL		Bertrand HIRTH	Paul-André STRIFFLER
Alfred JUNG	Francis KOLB	Francis MARANZANA	Maëlle PAUGAM
Sébastien REYMANN	Anne-Marie SPINNHIRNY		

Certifié exécutoire par la Présidente, compte tenu de la transmission à la Sous-Préfecture de Mulhouse, le 27/03/2024 et de la publication le 27/03/2024.

A Mulhouse, le 25 / 03 / 2024 