

SOUS-PREFECTURE
27 MARS 2024
DE MULHOUSE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : RESP COMPTABLE SGC MULHOUSE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif (projet de budget)

BUDGET : 14BUDGET SYNDICAT MIXTE BARRAGE MICHELBAACH (2)

ANNEE 2024

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 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 - 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 Sans Objet

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet

A4.3 - 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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 18

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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)

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	4 677 824,59	1 050 802,00
	+	+	+
R E P O R T S	RÉSTES 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) 3 627 022,59
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	4 677 824,59	4 677 824,59

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)	563 122,00	772 115,88
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	206 725,15	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 2 268,73	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	772 115,88	772 115,88

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	5 449 940,47	5 449 940,47
----------------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	336 230,00	0,00	317 500,00	317 500,00	317 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	335 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	37 210,00	0,00	35 010,00	35 010,00	35 010,00
Total des dépenses de gestion des services		708 440,00	0,00	712 510,00	712 510,00	712 510,00
66	Charges financières	35 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
67	Charges exceptionnelles	3 192 797,00	0,00	3 372 444,59	3 372 444,59	3 372 444,59
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 936 237,00	0,00	4 114 954,59	4 114 954,59	4 114 954,59
023	Virement à la section d'investissement (6)	509 005,00		304 250,14	304 250,14	304 250,14
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	257 758,00		258 619,86	258 619,86	258 619,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		766 763,00		562 870,00	562 870,00	562 870,00
TOTAL		4 703 000,00	0,00	4 677 824,59	4 677 824,59	4 677 824,59

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 677 824,59
---	---------------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 258 460,53	0,00	1 049 062,00	1 049 062,00	1 049 062,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	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	0,00	870,00	870,00	870,00
Total des recettes de gestion des services		1 258 776,96	0,00	1 049 932,00	1 049 932,00	1 049 932,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	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		1 258 776,96	0,00	1 049 932,00	1 049 932,00	1 049 932,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 750,00		870,00	870,00	870,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 750,00		870,00	870,00	870,00
TOTAL		1 260 526,96	0,00	1 050 802,00	1 050 802,00	1 050 802,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 627 022,59
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 677 824,59
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	562 000,00
---	-------------------

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

SYNDICAT MIXTE DU BARRAGE DE MICHELBAACH - 14BUDGET SYNDICAT MIXTE BARRAGE MICHELBAACH - BP (projet de budget) - 2024

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	26 092,44	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
21	Immobilisations corporelles	303 920,56	136 302,61	109 000,00	109 000,00	245 302,61
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	70 422,54	205 000,00	205 000,00	275 422,54
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		530 013,00	206 725,15	327 000,00	327 000,00	533 725,15
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	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00
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		765 013,00	206 725,15	562 000,00	562 000,00	768 725,15
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 750,00		870,00	870,00	870,00
041	Opérations patrimoniales (4)	55 500,00		252,00	252,00	252,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		57 250,00		1 122,00	1 122,00	1 122,00
TOTAL		822 263,00	206 725,15	563 122,00	563 122,00	769 847,15

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	2 268,73
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	772 115,88

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	59 737,00	0,00	208 993,88	208 993,88	208 993,88
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		59 737,00	0,00	208 993,88	208 993,88	208 993,88
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		59 737,00	0,00	208 993,88	208 993,88	208 993,88
021	Virement de la section d'exploitation (4)	509 005,00		304 250,14	304 250,14	304 250,14

SYNDICAT MIXTE DU BARRAGE DE MICHELBAACH - 14BUDGET SYNDICAT MIXTE BARRAGE MICHELBAACH - BP (projet de budget) - 2024

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	257 758,00		258 619,86	258 619,86	258 619,86
041	Opérations patrimoniales (4)	55 500,00		-252,00	252,00	252,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		822 263,00		563 122,00	563 122,00	563 122,00
TOTAL		882 000,00	0,00	772 115,88	772 115,88	772 115,88

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		772 115,88
---	--	-------------------

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)	562 000,00
---	-------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	317 500,00		317 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	360 000,00		360 000,00
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	35 010,00		35 010,00
66	Charges financières	30 000,00	0,00	30 000,00
67	Charges exceptionnelles	3 372 444,59	0,00	3 372 444,59
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	258 619,86	258 619,86
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	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		304 250,14	304 250,14
	Dépenses d'exploitation – Total	4 114 954,59	562 870,00	4 677 824,59

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 677 824,59
---	---------------------

	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)	235 000,00	0,00	235 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	13 000,00	0,00	13 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	245 302,61	252,00	245 554,61
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	275 422,54	0,00	275 422,54
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	768 725,15	1 122,00	769 847,15

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	2 268,73
--	-----------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	772 115,88
---	-------------------

(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 règle 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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 049 062,00		1 049 062,00
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	870,00		870,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	870,00	870,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 049 932,00	870,00	1 050 802,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 627 022,59
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 677 824,59
---	---------------------

	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	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	252,00	252,00
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		258 619,86	258 619,86
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		304 250,14	304 250,14
	Recettes d'investissement – Total	0,00	563 122,00	563 122,00

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106	208 993,88
------------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	772 115,88
---	-------------------

SYNDICAT MIXTE DU BARRAGE DE MICHELBACH - 14BUDGET SYNDICAT MIXTE BARRAGE MICHELBACH - BP (projet de budget) - 2024

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

SYNDICAT MIXTE DU BARRAGE DE MICHELBAACH - 14BUDGET SYNDICAT MIXTE BARRAGE MICHELBAACH - BP (projet de budget) -
2024

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)	336 230,00	317 500,00	317 500,00
604	Achats d'études, prestations de services	62 000,00	61 000,00	61 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	33 000,00	30 000,00	30 000,00
6064	Fournitures administratives	680,00	1 000,00	1 000,00
6066	Carburants	10 500,00	10 000,00	10 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 900,00	3 000,00	3 000,00
6132	Locations immobilières	17 000,00	32 000,00	32 000,00
6135	Locations mobilières	1 300,00	1 500,00	1 500,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	650,00	1 000,00	1 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	75 000,00	35 000,00	35 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	31 500,00	21 000,00	21 000,00
61551	Entretien matériel roulant	14 000,00	10 000,00	10 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 000,00	5 000,00	5 000,00
6156	Maintenance	4 500,00	41 000,00	41 000,00
6168	Autres	10 000,00	8 000,00	8 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	3 000,00	3 000,00
618	Divers	3 500,00	2 500,00	2 500,00
6226	Honoraires	4 000,00	1 000,00	1 000,00
6228	Divers	8 500,00	8 000,00	8 000,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 000,00	500,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	500,00	500,00
6256	Missions	0,00	500,00	500,00
6257	Réceptions	4 000,00	2 000,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	2 500,00	2 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	6 000,00	5 000,00	5 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	1 200,00	500,00	500,00
6288	Autres	5 500,00	5 000,00	5 000,00
63512	Taxes foncières	15 000,00	12 000,00	12 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	335 000,00	360 000,00	360 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	335 000,00	360 000,00	360 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	37 210,00	35 010,00	35 010,00
6531	Indemnités élus	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6533	Cotisations de retraite élus	2 100,00	1 000,00	1 000,00
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	1 100,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	25 010,00	25 010,00	25 010,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		708 440,00	712 510,00	712 510,00
66	Charges financières (b) (8)	35 000,00	30 000,00	30 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	35 000,00	30 000,00	30 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 192 797,00	3 372 444,59	3 372 444,59
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 192 797,00	3 372 444,59	3 372 444,59
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		3 936 237,00	4 114 954,59	4 114 954,59
023	Virement à la section d'investissement	509 005,00	304 250,14	304 250,14
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	257 758,00	258 619,86	258 619,86
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	257 758,00	258 619,86	258 619,86
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		766 763,00	562 870,00	562 870,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		766 763,00	562 870,00	562 870,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 703 000,00	4 677 824,59	4 677 824,59

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

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

SYNDICAT MIXTE DU BARRAGE DE MICHELBAACH - 14BUDGET SYNDICAT MIXTE BARRAGE MICHELBAACH - BP (projet de budget) - 2024

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4) ✓
-------------------	-------------	--------------------------------------	-------------------------------	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			4 677 824,59
---	--	--	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	2 536,54
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 536,54
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

(12) Le compte 6615 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 258 460,53	1 049 062,00	1 049 062,00
701	Ventes produits finis et intermédiaires	1 258 460,53	1 049 062,00	1 049 062,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	316,43	870,00	870,00
757	Redevances des fermiers, concession..	316,43	870,00	870,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		1 258 776,96	1 049 932,00	1 049 932,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	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		1 258 776,96	1 049 932,00	1 049 932,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 750,00	870,00	870,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 750,00	870,00	870,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 750,00	870,00	870,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 260 526,96	1 050 802,00	1 050 802,00

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 627 022,59
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 677 824,59

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	26 092,44	13 000,00	13 000,00
2031	Frais d'études	26 092,44	13 000,00	13 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	303 920,56	109 000,00	109 000,00
2111	Terrains nus	80 000,00	30 000,00	30 000,00
2121	Aménagement Terrains nus	90 000,00	8 000,00	8 000,00
2131	Bâtiments	120 000,00	10 000,00	10 000,00
2154	Matériel industriel	0,00	1 000,00	1 000,00
2155	Outils industriel	3 000,00	50 000,00	50 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 920,56	10 000,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	200 000,00	205 000,00	205 000,00
2313	Constructions	150 000,00	180 000,00	180 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	25 000,00	25 000,00
Total des dépenses d'équipement		530 013,00	327 000,00	327 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	235 000,00	235 000,00	235 000,00
1641	Emprunts en euros	235 000,00	235 000,00	235 000,00
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		235 000,00	235 000,00	235 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		765 013,00	562 000,00	562 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 750,00	870,00	870,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 750,00	870,00	870,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	1 450,00	570,00	570,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	300,00	300,00	300,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	55 500,00	252,00	252,00
2111	Terrains nus	55 500,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	252,00	252,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		57 250,00	1 122,00	1 122,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		822 263,00	563 122,00	563 122,00

RESTES A REALISER N-1 (10)	206 725,15
+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 268,73
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	772 115,88

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
 (2) Cf. Modalités de vote I.
 (3) Hors restes à réaliser.
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
 (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
 (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
 (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	59 737,00	208 993,88	208 993,88
1068	Autres réserves	59 737,00	208 993,88	208 993,88
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		59 737,00	208 993,88	208 993,88
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		59 737,00	208 993,88	208 993,88
021	Virement de la section d'exploitation	509 005,00	304 250,14	304 250,14
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	257 758,00	258 619,86	258 619,86
28121	Aménagement Terrains nus	36 209,76	33 830,52	33 830,52
28131	Bâtiments	22 988,01	22 778,00	22 778,00
28151	Installations complexes spécialisées	190 132,00	190 213,76	190 213,76
28154	Matériel industriel	1 682,00	1 682,00	1 682,00
28155	Outilsillage industriel	1 237,90	1 143,21	1 143,21
28182	Matériel de transport	3 329,33	6 800,20	6 800,20
28183	Matériel de bureau et informatique	1 345,00	1 308,00	1 308,00
28184	Mobilier	289,00	281,00	281,00
28188	Autres	545,00	583,17	583,17
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		766 763,00	562 870,00	562 870,00
041	Opérations patrimoniales (8)	55 500,00	252,00	252,00
2031	Frais d'études	0,00	252,00	252,00
238	Avances commandes immo. incorp.	55 500,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		822 263,00	563 122,00	563 122,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		882 000,00	772 115,88	772 115,88

		+
RESTES A REALISER N-1 (9)		0,00
		+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)		0,00
		=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		772 115,88

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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)	Date du 1er rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembls (5)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembl 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	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 ET 166) (suite)

Emprunts et dettes au 01/01/2024												
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 01/01/2024	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	25 166,42	0,00	2 238,12
CO9012	N			1 981 668,77	11	F		1,28%	233 137,50	25 166,42		2 238,12

(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 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
		Indices zone €					
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	Propositions nouvelles	Vote I
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		235 870,00	235 870,00
16 Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)		235 000,00	235 000,00
1641	Emprunts en euros	235 000,00	235 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		870,00	870,00
13911	Subv. équipt Etat Etablts nationaux inscrites cpte résultat	570,00	570,00
13912	Subv. équipt Région inscrites cpte résultat	300,00	300,00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	RAR N-1	Solde exécution D 001	TOTAL II
Dépenses à couv	235 870,00	206 725,15	2 268,73	444 863,88

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

RESSOURCES PROPRES

Article	Libellé	Propositions nouvelles	Vote III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		767 624,86	258 619,86
Ressources propres externes (a)		0,00	0,00
Autres	Autres recettes financières (b)	767 624,86	258 619,86
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	33 830,52	33 830,52
28131	Amortissements des bâtiments	22 778,00	22 778,00
28151	Amortissements des installations complexes spécialisées	190 213,76	190 213,76
28154	Amortissement du matériel industriel	1 682,00	1 682,00
28155	Amortissement de l'outillage industriel	1 143,21	1 143,21
28182	Amortissement du matériel de transport	6 800,20	6 800,20
28183	Amortissement du matériel de bureau et informatique	1 308,00	1 308,00
28184	Amortissement du mobilier	281,00	281,00
28188	Amortissement des autres immobilisations corporelles	583,17	583,17
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	258 619,86	0,00	0,00	208 993,88	467 613,74

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	444 863,88
Ressources propres disponibles	467 613,74
Solde V = IV-II	22 749,86

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

IV - ANNEXES

REPRISE ET AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE N-1

COMPTE ADMINISTRATIF N-1 voté le : 25/03/2024 (1) REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS, délibération adoptée le : / / (1)	
a. Résultat de l'exercice N-1 précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	393 543,43
dont b. Plus values nettes de cession d'éléments d'actif :	
c. Résultats antérieurs reportés	
D 002 du compte administratif N-1 (si déficit)	
R 002 du compte administratif N-1 (si excédent)	3 442 473,04
Résultat à affecter : d. = a. + c. (2)	3 836 016,47
(si d. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)	
Solde d'exécution de la section d'investissement	21 638,83
e. Solde d'exécution cumulé d'investissement N-1 (précédé de + ou -)	
D 001 (si négatif)	-23 907,56
R 001 (si positif)	
f. Solde des restes à réaliser d'investissement N-1	-206 725,15
Besoin de financement = e + f (excédent)	-208 993,88
AFFECTATION = d.	
1) Affectation en réserves 1064 en investissement pour le montant des plus-values nettes de cession d'actifs (correspond obligatoirement au montant du b.)	0,00
2) Affectation en réserves R 1068 en investissement (au minimum pour la couverture du besoin de financement diminué du 1)	208 993,88
3) Report en exploitation R 002	3 627 022,59
Montant éventuellement et exceptionnellement reversé à la collectivité de rattachement (D 672)	
DEFICIT REPORTE D 002 (3)	0,00

(1) Rayer les mentions inutiles

(2) Le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation des résultats d'exploitation.

Les restes à réaliser de la section d'exploitation sont reportés au budget de reprise des résultats.

(3) En ce cas, il n'y a pas affectation.

ECART PREVISION/REALISE 2023

PRELEVEURS	Volume facturé en 2023	Volume réel prélevé (m3)	Différence en m3	Différence en € m3 x 0,085€
MULHOUSE	13 500 000	12 291 480	-1 208 520	-102 724,20
HEIMSBRUNN (Véolia)	1 000 000	1 021 765	21 765	1 850,03
SIAEP AMMERTZWILLER	70 000	105 584	35 584	3 024,64
DMC	125 000	118 087	-6 913	-587,61
TOTAL	14 695 000	13 536 916	-1 158 084	-98 437,14

PROPOSITIONS DE FACTURATION POUR L'ANNEE 2024

PRELEVEURS	Propositions 2024	Montant en € M3 x 0,085 €	Réajustement 2023	TOTAL
MULHOUSE	12 300 000	1 045 500,00	-102 724,20	942 775,80
HEIMSBRUNN	1 000 000	85 000,00	1 850,03	86 850,03
SIAEP AMMERTZWILLER	80 000	6 800,00	3 024,64	9 824,64
DMC	120 000	10 200,00	-587,61	9 612,39
TOTAL	13 500 000	1 147 500,00	-98 437,14	1 049 062,86

SYNDICAT MIXTE DU BARRAGE DE MICHELBACH

DOCUMENT VOTE BUDGET PRIMITIF

SMBM - BUDGET PRIMITIF 2024

Séance du 25 mars 2024

Section d'exploitation - Dépenses		
011	Charges à caractère général	317 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	360 000,00
65	Autres charges de gestion courante	35 010,00
66	Charges financières	30 000,00
67	Charges exceptionnelles	3 372 444,59
023	Virement à la section d'investissement	304 250,14
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	258 619,86
		4 677 824,59

Section d'exploitation - Recettes		
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 049 062,00
75	Autres produits de gestion courante	870,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	870,00
		1 050 802,00

Section d'investissement - Dépenses		
001	Solde investissement reporté	2 268,73
16	Emprunts et dettes assimilées	235 000,00
20	Immobilisations incorporelles	13 000,00
21	Immobilisations corporelles	109 000,00
23	Immobilisations en cours	205 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	870,00
041	Opérations patrimoniales	252,00
		565 390,73

Section d'investissement - Recettes		
106	Réserves	208 993,88
021	Virement de la section d'exploitation	304 250,14
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	258 619,86
041	Opérations patrimoniales	252,00
		772 115,88

SYNDICAT MIXTE DU BARRAGE DE MICHELBAACH

SMBM - BP 2024

Synthèse Budget Investissement

Compte / n° de ligne de crédit	Propositions nouvelles
cpte 2031 LC 1076 Etudes Etude hydrologique	13 000,00 13 000,00
cpte 2111 Terrains nus Acquisition terrains	30 000,00 30 000,00
cpte 2121 LC 40 Agencement de terrains nus Pose de barrière parking Pose de mobilier urbain (cendriers + canisac)	8 000,00 5 000,00 3 000,00
cpte 2131 LC 3093 Bâtiment d'exploitation remplacement éclairage de visite réserve	10 000,00 3 000,00 7 000,00
cpte 2154 LC 41 Matériel industriel Réserve	1 000,00 1 000,00
cpte 2155 LC 1071 Outillage industriel Installation des cellules de pression versant de la doller	50 000,00 50 000,00
cpte 2188 LC 1077 Immobilisations - Autres Réserve	10 000,00 10 000,00
cpte 2313 LC 1072 Travaux constructions divers Construction d'un hangar	180 000,00 180 000,00
cpte 238 LC 7154 Avances SAFER terrains Michelbach aval Avance SAFER Grand Est	25 000,00 25 000,00
Total	327 000,00

SYNDICAT MIXTE DU BARRAGE DE MICHELBAACH

**BP 2024 des comptes 6152 et 6155 et de leurs subdivisions
Maintenance - Entretien et réparations**

Compte	LC	Objet	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	BP 2024
6152+	8/5148	Entretien espaces verts (y compris élagages) et chemins, curages, vidanges	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	25 000,00
6152+	1070	Auscultations topographiques et visite annuelle de contrôle	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	30 000,00
6152+	16185	Entretiens divers				1 295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61558	58	Réparation et entretien du matériel et de l'outillage	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	5 000,00
61551	1065	Réparation et entretien des véhicules	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	10 000,00
			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	71 000,00

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

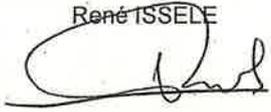
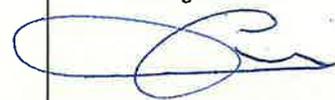
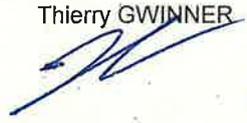
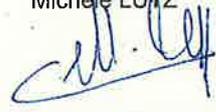
Date de convocation : Le 18 mars 2024

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,

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		

SOUS-PREFECTURE
27 MARS 2024
DE MULHOUSE

Certifié exécutoire par la Présidente, compte tenu de la transmission à la Sous-Préfecture de Mulhouse,
le 27/03/24 et de la publication le 27 / 03 / 2024

A Mulhouse, le 25 / 03 / 2024 