

VILLE DE WISSEMBOURG

BUDGET PRIMITIF

EAU

ANNEE 2026

EXPLOITATION

PROPOSITION BUDGET PRIMITIF EAU 2026

SYNTHESE

Dépenses et recettes d'exploitation

Dépenses	Montant	Recettes	Montant
Dépenses courantes	468 000,00€	Excédent antérieur reporté	86 386,62€
Reversement redev.eau potable	150 000,00€	Recettes courantes	1 068 613,38€
Dépenses de personnel	85 000,00€	Total recettes réelles	1 155 000,00€
Autres dépenses de gestion courante	6 000,00€	<i>Produits (écritures d'ordre) (2)</i>	25 000,00€
Dépenses financières	40 000,00€		
Dépenses exceptionnelles	10 000,00€		
Dotation aux provisions	1 000,00€		
Total dépenses réelles	760 000,00€		
<i>Charges (écritures d'ordre) (1)</i>	280 000,00€		
<i>Virement à la section d'investissement</i>	140 000,00€		

TOTAL 1 180 000,00€

TOTAL 1 180 000,00€

(1) amortissements des immobilisations
(2) quote-part des subventions d'inv. virées au compte de résultat

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	488 000,00	0,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
014	Atténuations de produits	242 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
65	Autres charges de gestion courante	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Total des dépenses de gestion des services		821 000,00	0,00	709 000,00	709 000,00	709 000,00
66	Charges financières	43 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
67	Charges spécifiques	12 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		890 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	170 000,00		140 000,00	140 000,00	140 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	320 000,00		280 000,00	280 000,00	280 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		490 000,00		420 000,00	420 000,00	420 000,00
TOTAL		1 380 000,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 180 000,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 192 364,03	0,00	1 068 613,38	1 068 613,38	1 068 613,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		1 192 364,03	0,00	1 068 613,38	1 068 613,38	1 068 613,38
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	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
Total des recettes réelles d'exploitation		1 192 364,03	0,00	1 068 613,38	1 068 613,38	1 068 613,38
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00
TOTAL		1 217 364,03	0,00	1 093 613,38	1 093 613,38	1 093 613,38

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	86 386,62
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 180 000,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	395 000,00
---	-------------------

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. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

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)	488 000,00	468 000,00	468 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	60 000,00	40 000,00	40 000,00
605	Achats d'eau	55 000,00	40 000,00	40 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	32 000,00	30 000,00	30 000,00
6064	Fournitures administratives	400,00	400,00	400,00
6066	Carburants	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6068	Autres matières et fournitures	7 000,00	5 000,00	5 000,00
613	Locations, droits de passage, servitude	0,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	240 000,00	230 000,00	230 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	27 000,00	20 000,00	20 000,00
6155	Entretien et réparations biens mobiliers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
618	Divers	24 000,00	20 000,00	20 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	400,00	400,00	400,00
623	Publicité, publicat°, relations publique	1 000,00	1 000,00	1 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunicat°	9 000,00	4 000,00	4 000,00
627	Services bancaires et assimilés	200,00	200,00	200,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource	28 000,00	47 000,00	47 000,00
63712	Redevance pour la performance des réseaux	0,00	26 000,00	26 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	85 000,00	85 000,00	85 000,00
6215	Personnel affecté coll. de rattachement	85 000,00	85 000,00	85 000,00
014	Atténuations de produits (7)	242 000,00	150 000,00	150 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	147 000,00	0,00	0,00
701269	Revers. agence eau - Redev. eau potable	0,00	150 000,00	150 000,00
706129	Reversement redevance modernisat° agence eau	95 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE		821 000,00	709 000,00	709 000,00
66	Charges financières (b) (8)	43 000,00	40 000,00	40 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	42 000,00	39 000,00	39 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6688	Autre	1 000,00	1 000,00	1 000,00
67	Charges spécifiques (c)	12 000,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	12 000,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	1 000,00	1 000,00	1 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		890 000,00	760 000,00	760 000,00
023	Virement à la section d'investissement	170 000,00	140 000,00	140 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	320 000,00	280 000,00	280 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	320 000,00	280 000,00	280 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		490 000,00	420 000,00	420 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		490 000,00	420 000,00	420 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 380 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00

+

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

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				1 180 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. 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. 43.

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

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

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

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

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs 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	1 192 364,03	1 068 613,38	1 068 613,38
7011	Eau	795 000,00	706 000,00	706 000,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	165 000,00	150 000,00	150 000,00
704	Travaux	60 000,00	40 000,00	40 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	170 000,00	170 000,00	170 000,00
7068	Autres prestations de services	2 364,03	2 613,38	2 613,38
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	0,00	0,00	0,00
7583	Excédents sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE		1 192 364,03	1 068 613,38	1 068 613,38
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		1 192 364,03	1 068 613,38	1 068 613,38
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
747	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	25 000,00	25 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	25 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		25 000,00	25 000,00	25 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 217 364,03	1 093 613,38	1 093 613,38

		+
RESTES A REALISER N-1 (10)		0,00
		+
R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10)		86 386,62
		=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		1 180 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. 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. 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 des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

INVESTISSEMENT

PROPOSITION BUDGET PRIMITIF EAU 2026

SYNTHESE

Dépenses et recettes d'investissement

Dépenses	Montant (*)	Recettes	Montant
Solde d'investissement reporté	128 404,52€	Virement de la section d'exploitation	140 000,00 €
Remboursement emprunts	73 000,00€	Mise en réserves	133 000,00 €
Travaux		Subventions d'équipement	17 000,00 €
- extension réseau + conformité	106 000,00€	Produits (écritures d'ordre) (1)	280 000,00 €
- regards sortie forêt	62 000,00€		
- conduite liaison Weiler-Wbg (maitr.oeuvre)	25 000,00€		
- forages	40 000,00€		
- cuves des réservoirs (maitr.oeuvre)	20 000,00€		
- télégestion	28 000,00€		
TOTAL TRAVAUX	281 000,00€		
Achat nouveau matériel de relevé des compteurs	12 595,48€		
Achat compteurs d'eau (télérelevé)	44 000,00€		
Dépenses mise à jour du logiciel eau	6 000,00€		
Charges (écritures d'ordre) (2)	25 000,00€		

TOTAL	570 000,00€
TOTAL	570 000,00 €

(*) y compris 4 000 € de crédits reportés en dépenses

(1) amortissements des immobilisations
(2) quote-part des subventions d'inv. virées au compte de résultat

ANNEXES

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE			A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N									
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Capital	Annuité de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)		Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
							Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)			ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		940 712,76				71 013,83	37 155,67	8 838,71
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		940 712,76				71 013,83	37 155,67	8 838,71
20061/18344211 CM	N	0,00	A-1	14 102,19	1,00	F		14 102,19	346,05	0,00
20071/18344213 CM	N	0,00	A-1	14 110,57	2,00	F		6 911,64	473,16	0,00
2023001/MON6546279EUR/0548787 CFFL	N	0,00	A-1	912 500,00	18,00	F		50 000,00	36 336,46	8 838,71
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
1682 Bots à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		940 712,76				71 013,83	37 155,67	8 838,71

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

Nota. – Cette annexe retrace le stock de dette à la clôture après opérations de couverture éventuelles.

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS							
Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	940 712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (<i>swap</i> /on)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00