

REPUBLIQUE FRANCAISE

Envoyé en préfecture le 26/04/2017

Reçu en préfecture le 26/04/2017

Affiché le



ID : 067-200013050-20170410-D_CC_025_201707-BF

20001305000071

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
CC SAUER-PECHELBRONN**

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE WOERTH

**SERVICE PUBLIC LOCAL
CC SAUER-PECHELBRONN**

M4

BUDGET PRIMITIF

BUDGET : CCSP - BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE A DURRENBACH

ANNEE 2017

SOMMAIRE**I. Informations générales**

p.2 Modalités de vote du budget

II. Présentation générale du budget

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections

p.4 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

p.5 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.6 B1 - Balance générale du budget - Dépenses

p.7 B2 - Balance générale du budget - Recettes

III. Vote du budget

p.8 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

p.9 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

p.10 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.11 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

p.12 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV – ANNEXES**Jointes****Sans Objet****A - Eléments du bilan**

p.13 A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

p.14 A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes

p.16 A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

p.17 A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

p.18 A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

p.20 A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes

p.21 A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

p.22 A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

p.23 A3.2 - Etalement des provisions

p.24 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

p.25 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

p.26 A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation

p.27 A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement

p.28 A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation

p.29 A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement

p.30 A6 - Etat des charges transférées

p.31 A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers

B - Engagements hors bilan

p.32 B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

p.33 B1.2 - Calcul du ratio d'endettement

p.34 B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget

p.35 B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

p.36 B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé

p.37 B1.6 - Etat des autres engagements donnés

p.38 B1.7 - Etat des engagements reçus

p.39 B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

p.40 B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

C - Autres éléments d'informations

p.41 C1.1 - Etat du personnel titulaire

p.43 C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie

p.44 C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

p.45 C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures

p.46 D - Arrêté et signatures

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CC SAUER-PECHELBRONN - 67 - CCSP - BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE A DURRENBACH

BP 2017

I - INFORMATIONS GENERALES**I****MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec 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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

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

V – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice 2016.

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 D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 184 030,34 | 184 030,34 |
| | | | |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) | (si excédent) |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 184 030,34 | 184 030,34 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068) | 187 546,52 | 254 363,13 |
| | | | |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 66 816,61 | (si solde positif) |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 254 363,13 | 254 363,13 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET (3) | | 438 393,47 | 438 393,47 |

(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.

CC SAUER-PECHELBRONN - 67 - CCSP - BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE A DURRENBACH

BP 2017

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser 2016 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + vote) |
|---|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 17 350,00 | 0,00 | 18 550,00 | 18 550,00 | 18 550,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 17 350,00 | 0,00 | 18 550,00 | 18 550,00 | 18 550,00 |
| 66 | Charges financières | 20 008,00 | 0,00 | 18 910,90 | 18 910,90 | 18 910,90 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (fonctionnement) | 577,66 | | 489,10 | 489,10 | 489,10 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 37 935,66 | 0,00 | 37 950,00 | 37 950,00 | 37 950,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 100 510,68 | | 100 446,34 | 100 446,34 | 100 446,34 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre section (6) | 45 634,00 | | 45 634,00 | 45 634,00 | 45 634,00 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'explo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 146 144,68 | | 146 080,34 | 146 080,34 | 146 080,34 |
| TOTAL | | 184 080,34 | 0,00 | 184 030,34 | 184 030,34 | 184 030,34 |

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 184 030,34

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser 2016 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + vote) |
|---|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, n | 72 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 72 050,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 72 050,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre section (6) | 112 030,34 | | 112 030,34 | 112 030,34 | 112 030,34 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'explo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 112 030,34 | | 112 030,34 | 112 030,34 | 112 030,34 |
| TOTAL | | 184 080,34 | 0,00 | 184 030,34 | 184 030,34 | 184 030,34 |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 184 030,34

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (8)**

34 050,00

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(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 | Restes à réaliser 2016 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + vote) |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 26 790,34 | 0,00 | 26 791,08 | 26 791,08 | 26 791,08 |
| 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 dépenses d'équipement | | 26 790,34 | 0,00 | 26 791,08 | 26 791,08 | 26 791,08 |
| 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 | 40 854,54 | 0,00 | 48 249,66 | 48 249,66 | 48 249,66 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues (investissement) | 582,81 | | 475,44 | 475,44 | 475,44 |
| Total des dépenses financières | | 41 437,35 | 0,00 | 48 725,10 | 48 725,10 | 48 725,10 |
| 4581 | Total des opé. pour le compte de tiers (6) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 68 227,69 | 0,00 | 75 516,18 | 75 516,18 | 75 516,18 |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections (4) | 112 030,34 | | 112 030,34 | 112 030,34 | 112 030,34 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 112 030,34 | | 112 030,34 | 112 030,34 | 112 030,34 |
| TOTAL | | 180 258,03 | 0,00 | 187 546,52 | 187 546,52 | 187 546,52 |

+

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

66 816,61

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

254 363,13

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser 2016 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + vote) |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | | 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 |
| 106 | Dotations, fonds divers et réserves (7) | 103 102,49 | 0,00 | 101 999,27 | 101 999,27 | 101 999,27 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 6 200,00 | 0,00 | 6 283,52 | 6 283,52 | 6 283,52 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 109 302,49 | 0,00 | 108 282,79 | 108 282,79 | 108 282,79 |
| 4582 | Total des opé. pour le compte de tiers (6) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 109 302,49 | 0,00 | 108 282,79 | 108 282,79 | 108 282,79 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 100 510,68 | | 100 446,34 | 100 446,34 | 100 446,34 |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections (4) | 45 634,00 | | 45 634,00 | 45 634,00 | 45 634,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 146 144,68 | | 146 080,34 | 146 080,34 | 146 080,34 |
| TOTAL | | 255 447,17 | 0,00 | 254 363,13 | 254 363,13 | 254 363,13 |

+

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

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

254 363,13

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

34 050,00

(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 | 18 550,00 | | 18 550,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 18 910,90 | 0,00 | 18 910,90 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | 0,00 | 45 634,00 | 45 634,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (fonctionnement) | 489,10 | | 489,10 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 100 446,34 | 100 446,34 |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 37 950,00 | 146 080,34 | 184 030,34 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

184 030,34

| | 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 | 112 030,34 | 112 030,34 |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.) | 48 249,66 | 0,00 | 48 249,66 |
| 18 | Compte de liaison : affectation | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 26 791,08 | 0,00 | 26 791,08 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances (...) des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.. | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues (investissement) | 475,44 | | 475,44 |
| | Dépenses d'investissement - Total | 75 516,18 | 112 030,34 | 187 546,52 |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

66 816,61

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

254 363,13

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 112 030,34 | 112 030,34 |
| Recettes d'exploitation - Total | | 72 000,00 | 112 030,34 | 184 030,34 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 184 030,34 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.) | 6 283,52 | 0,00 | 6 283,52 |
| 18 | Compte de liaison : affectation | 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 (...) des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | 45 634,00 | 45 634,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 100 446,34 | 100 446,34 |
| Recettes d'investissement - Total | | 6 283,52 | 146 080,34 | 152 363,86 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 101 999,27 |
|------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 254 363,13 |
|---|-------------------|

(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.

CC SAUER-PECHELBRONN - 67 - CCSP - BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE A DURRENBAECH

BP 2017

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Proposition nouvelle (3) | Vote de l'assemblée délibérante (4) |
|--|--|---|-----------------------------|--|
| 011 | Charges à caractère général (5)(6) | 17 350,00 | 18 550,00 | 18 550,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie..) | | 0,00 | 0,00 |
| 6161 | Multirisques | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 |
| 6226 | Honoraires | 4 800,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6257 | Réceptions | | 0,00 | 0,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 17 350,00 | 18 550,00 | 18 550,00 |
| 66 | Charges financières (b)(8) | 20 008,00 | 18 910,90 | 18 910,90 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 20 008,00 | 18 910,90 | 18 910,90 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e)(10) | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (fonctionnement) (f) | 577,66 | 489,10 | 489,10 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 37 935,66 | 37 950,00 | 37 950,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 100 510,68 | 100 446,34 | 100 446,34 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre section (11)(12) | 45 634,00 | 45 634,00 | 45 634,00 |
| 6811 | Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles | 45 634,00 | 45 634,00 | 45 634,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 146 144,68 | 146 080,34 | 146 080,34 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 146 144,68 | 146 080,34 | 146 080,34 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 184 080,34 | 184 030,34 | 184 030,34 |

+

| | |
|------------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER 2016 (13) | 0,00 |
|------------------------------------|-------------|

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 184 030,34 |
|---|-------------------|

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-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

(9) Si la 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 M49.

(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 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) | Proposition nouvelle (3) | Vote de l'assemblée délibérante (4) |
|--|---|---|-----------------------------|--|
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandise | 72 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | Ventes de produits résiduels | 72 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 72 000,00 | 72 000,00 |
| 757 | Redevances versées par les fermiers et concessionnaires | | 72 000,00 | 72 000,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013) | | 72 050,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 72 050,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre section (8) | 112 030,34 | 112 030,34 | 112 030,34 |
| 777 | Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice | 112 030,34 | 112 030,34 | 112 030,34 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (8) | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 112 030,34 | 112 030,34 | 112 030,34 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 184 080,34 | 184 030,34 | 184 030,34 |

+

| | |
|------------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER 2016 (10) | 0,00 |
|------------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 184 030,34 |
|---|-------------------|

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) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Cet article n'existe pas en M49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(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) Si la régie a opté pour les 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) | Proposition nouvelle (3) | Vote de l'assemblée délibérante (4) |
|--|--|---|-----------------------------|--|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 26 790,34 | 26 791,08 | 26 791,08 |
| 2138 | Autres constructions | 26 790,34 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 2157 | Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels | | 791,08 | 791,08 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 26 790,34 | 26 791,08 | 26 791,08 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 40 854,54 | 48 249,66 | 48 249,66 |
| 1641 | Emprunts en euros | 34 640,00 | 35 732,82 | 35 732,82 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 6 214,54 | 12 516,84 | 12 516,84 |
| 020 | Dépenses imprévues (investissement) | 582,81 | 475,44 | 475,44 |
| 020 | Dépenses imprévues (investissement) | 582,81 | 475,44 | 475,44 |
| Total des dépenses financières | | 41 437,35 | 48 725,10 | 48 725,10 |
| TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE | | 68 227,69 | 75 516,18 | 75 516,18 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre section (7) | 112 030,34 | 112 030,34 | 112 030,34 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 112 030,34 | 112 030,34 | 112 030,34 |
| 13912 | Régions | 43 275,09 | 43 275,09 | 43 275,09 |
| 13913 | Départements | 12 751,98 | 12 751,98 | 12 751,98 |
| 13918 | Autres | 56 003,27 | 56 003,27 | 56 003,27 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE | | 112 030,34 | 112 030,34 | 112 030,34 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 180 258,03 | 187 546,52 | 187 546,52 |

+

| | |
|-----------------------------|------|
| RESTES A REALISER 2016 (10) | 0,00 |
|-----------------------------|------|

+

| | |
|--|-----------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 66 816,61 |
|--|-----------|

=

| | |
|--|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 254 363,13 |
|--|------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé 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 IIIB3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

CC SAUER-PECHELBRONN - 67 - CCSP - BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE A DURRENBACH

BP 2017

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Proposition nouvelle (3) | Vote de l'assemblée délibérante (4) |
|---|---|---|-----------------------------|--|
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 103 102,49 | 101 999,27 | 101 999,27 |
| 1068 | Autres réserves | 103 102,49 | 101 999,27 | 101 999,27 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 6 200,00 | 6 283,52 | 6 283,52 |
| Total des recettes financières | | 109 302,49 | 108 282,79 | 108 282,79 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 109 302,49 | 108 282,79 | 108 282,79 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 100 510,68 | 100 446,34 | 100 446,34 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre section (6) | 45 634,00 | 45 634,00 | 45 634,00 |
| 28138 | Autres constructions | 45 634,00 | 45 634,00 | 45 634,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 146 144,68 | 146 080,34 | 146 080,34 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE | | 146 144,68 | 146 080,34 | 146 080,34 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres) | | 255 447,17 | 254 363,13 | 254 363,13 |

+

| | |
|----------------------------|------|
| RESTES A REALISER 2016 (9) | 0,00 |
|----------------------------|------|

+

| | |
|---|------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 0,00 |
|---|------|

=

| | |
|--|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 254 363,13 |
|--|------------|

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(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) 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).

CC SAUER-PECHELBRONN - 67 - CCSP - BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE A DURRENBACH

BP 2017

ID : 067 200013050 20170419 D_CC_025 201707 BF

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° ... LIBELLE : ...

POUR VOTE (Chapitre)

POUR INFORMATION

| Art. (1) | Libellé (1) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (2)(4) | Propositions nouvelles (3) | Vote (3) | Montant pour information (4) |
|------------------------------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | DEPENSES | 0,00 ^a | 0,00 | 0,00 ^b | 0,00 | 0,00 ^b |
| | RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (2) | | Recettes de l'exercice | |
| | TOTAL RECETTES AFFECTEES | ^c | 0,00 | ^d | | 0,00 |
| RESULTAT = (c+d) - (a+b) | | | | | | |
| Excédent de financement si positif | | | | | | |
| Besoin de financement si négatif | | | | | | |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir 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.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

| | | |
|--|-----------|-------------|
| CC SAUER-PECHELBRONN - 67 - CCSP - BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE A DURRENBACH | BP | 2017 |
|--|-----------|-------------|

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE (1) | A1.1 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|---|--|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | | | | | |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

A1.2

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-----------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier rembt | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 810 000,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 810 000,00 | | | | | | | | | |
| 63044476966 | CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES | 28/10/2010 | | 28/02/2011 | 810 000,00 | F | | 3.13 | 3.13 | | T | P | N | A-1 |
| Total général | | | | | 810 000,00 | | | | | | | | | |

(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 ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel 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 DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

A1.2

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et Dettes au 01/01/2017 | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|------------|--|------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/2017 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuités de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau du taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (16) | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 617 494,90 | | | | | 35 732,82 | 18 910,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 617 494,90 | | | | | 35 732,82 | 18 910,90 | 0,00 | 0,00 |
| 63044476966 | N | 0,00 | | 617 494,90 | 13,83 | F | 3.13 | | 35 732,82 | 18 910,90 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 617 494,90 | | | | | 35 732,82 | 18 910,90 | 0,00 | 0,00 |

(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 : 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 le ou les index utilisés sur l'année.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

A1.3

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/2017 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

A1.4

| Indices sous-jacents | | (1) Indices en euros | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 1 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00% | | | | | |
| | Montant en euros | 617 494,90 | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2017 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

A1.5

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|-----------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date du début contrat | Date de fin du contrat | périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles | | |
| | | | | | | | | | | | | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

A1.5

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------|--------------------|---------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Taux payé | | Taux reçu (7) | | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | | Catégorie d'emprunt (8) | |
| | | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index | Niveau de taux | Charges c/668 | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| Total | | | | | | | | | |

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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)

CC SAUER-PECHELBRONN - 67 - CCSP - BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE A DURRENBACH

BP 2017

ID : 007200013050-20170410-D CC_025_201707-3F

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES | A1.6 |

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

| LIBELLES | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dette restante |
|----------|-----------------------------|------------------------|----------------|
| | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

| CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE | | | Délibération du |
|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : | | | |
| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
| | | | |

IV - ANNEXES

IV

ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.

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

CC SAUER-PECHELBRONN - 67 - CCSP - BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE A DURRENBACH

BP 2017

ID : 007200013050-20170410-D CC_025_201707-3F

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS (1) | A3.2 |

| Nature de la provision | Objet | Montant total de la provision | Durée (année) | Montant des provisions constituées au 01/01/N | Provision constituée au titre de l'exercice | Montant restant à provisionner |
|------------------------|-------|-------------------------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|
| | | | | | | |

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

CC SAUER-PECHELBRONN - 67 - CCSP - BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE A DURRENBACH

BP 2017

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 148 238,60 | 148 238,60 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 35 732,82 | 35 732,82 |
| 1641 | Emprunts en euros | 35 732,82 | 35 732,82 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 112 505,78 | 112 505,78 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 112 030,34 | 112 030,34 |
| 020 | Dépenses imprévues (investissement) | 475,44 | 475,44 |
| 020 | Dépenses imprévues (investissement) | 475,44 | 475,44 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 148 238,60 | 0,00 | D001 66 816,61 | 215 055,21 |

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---------------------------------------|------------------------|----------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 146 080,34 | III 146 080,34 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| Ressources propres internes de l'année (b)(3) | | 146 080,34 | 146 080,34 |
| 28138 | Autres constructions | 45 634,00 | 45 634,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 100 446,34 | 100 446,34 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5) | Solde d'exécution R001 (4)(5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|--------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|------------|
| Total ressources propres disponibles | 146 080,34 | 0.00 | 0.00 | 101 999,27 | 248 079,61 |

| | Montant |
|---|-----------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 215 055,21 |
| Ressources propres disponibles | IV 248 079,61 |
| Solde | V = IV - II (6) + 33 024,40 |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Les comptes 15, 29, 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

ANNEXES

Ax.1.1

| DEPENSES | | | RECETTES | | |
|-------------|-----------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant | Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| | | | | | |
| | Total des dépenses réelles | | | Total des recettes réelles | |
| | Total des dépenses d'ordre | | | Total des recettes d'ordre | |
| | TOTAL GENERAL | | | TOTAL GENERAL | |

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" dans la mesure où il faut établir un état par service.

(2) Détailler conformément au plan de compte utilisé.

(3) Si la collectivité a opté pour les provisions semi-budgétaires.

CC SAUER-PECHELBRONN - 67 - CCSP - BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE A DÜRENENBACH

ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT

Ax.1.2

| DEPENSES | | | RECETTES | | |
|-------------|-----------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant | Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| | | | | | |
| | Total des dépenses réelles | | | Total des recettes réelles | |
| | Total des dépenses d'ordre | | | Total des recettes d'ordre | |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES | | | TOTAL GENERAL DES RECETTES | |

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" dans la mesure où il faut établir un état par service.

(2) Détailler conformément au plan de compte utilisé.

| | | |
|---|--|----------------|
| CC SAUER-PECHELBRONN - 67 - CCSP - BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE A DÜRENENBACH | | BP 2017 |
| IV - ANNEXES | | IV |
| | | |

| DEPENSES | | | RECETTES | | |
|-------------|-----------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant | Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| | | | | | |
| | Total des dépenses réelles | | | Total des recettes réelles | |
| | Total des dépenses d'ordre | | | Total des recettes d'ordre | |
| | TOTAL GENERAL | | | TOTAL GENERAL | |

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" dans la mesure où il faut établir un état par service.

(2) Détailler conformément au plan de compte utilisé.

(3) Si la collectivité a opté pour les provisions semi-budgétaires.

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES | |
| D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - SECTION D'INVESTISSEMENT | |

| DEPENSES | | | RECETTES | | |
|-------------|-----------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant | Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| | | | | | |
| | Total des dépenses réelles | | | Total des recettes réelles | |
| | Total des dépenses d'ordre | | | Total des recettes d'ordre | |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES | | | TOTAL GENERAL DES RECETTES | |

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" dans la mesure où il faut établir un état par service.

(2) Détailler conformément au plan de compte utilisé.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

A6

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|----------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| TOTAL | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II+III)

| | | |
|---|----|------|
| CC SAUER-PECHELBRONN - 67 - CCSP - BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE A DURRENBACH | BP | 2017 |
|---|----|------|

| | |
|---|----|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1) | A7 |

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

| N° opération : | Intitulé de l'opération : | Date de la délibération : | | |
|------------------------------|--|---------------------------|------------------------|-----------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) |
| DEPENSES (a) | | | | |
| | | | | |
| Dépenses nettes (a-c) | | | | |
| RECETTES (b) | | | | |
| | | | | |
| Recettes nettes (b-d) | | | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir 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.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrive le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre

| | | |
|---|----|------|
| CC SAUER-PECHELBRONN - 67 - CCSP - BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE A DURRENBACH | BP | 2017 |
|---|----|------|

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE | B1.1 |

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date du vote du budget (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|--|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

B1.2

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT | Valeur en euros | |
|---|------------------|------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) | A | 0,00 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B | 0,00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I=A+B+C-D | 0,00 |
| Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice | II | 72 000,00 |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I/II | 0,00% |

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET | B1.3 |

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|----------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS 8016 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL | B1.4 |

| Exercice d'origine du contrat | Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1) | Montant de la redevance de l'exercice | Désignation du crédit bailleur | Durée du contrat | Montant des redevances restant à courir | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|------------------------|---|-----|-----|-----|------------------|-----------|
| | | | | | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | Cumul restant | Total (2) |
| | | | | | | | | | | |

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

| | | |
|--|-----------|-------------|
| CC SAUER-PECHELBRONN - 67 - CCSP - BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE A DURRENBACH | BP | 2017 |
|--|-----------|-------------|

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE | B1.5 |

| Libellé du contrat | Année de signature du contrat de PPP | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le contrat de PPP | Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC) | Montant de la rémunération du cocontractant | Durée du contrat de PPP (en mois) | Date de fin du contrat de PPP |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | |

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

CC SAUER-PECHELBRONN - 67 - CCSP - BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE A DURRENBACH

BP 2017

ID : 007200013050-20170410-D CC 025 201707-3F

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES | B1.6 |

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital 01/01/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible;
- la colonne « Dettes en capital 01/01/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 01/01/N;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS | B1.7 |

| Année d'origine | Nature de l'engagement | | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital 01/01/N | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|-----------------|------------------------|--|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| TOTAL | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN | B2.1 |
| SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | |

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|---|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) |
| | | | | | | |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN | B2.2 |
| SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | |

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE | | | Montant des CP | | |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) |
| | | | | | | |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

| | | |
|--|-----------|-------------|
| CC SAUER-PECHELBRONN - 67 - CCSP - BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE A DURRENBACH | BP | 2017 |
|--|-----------|-------------|

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 | C1.1 |

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k) | | | | | | | |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT) : le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017

C1.1

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A/autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés").

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

CC SAUER-PECHELBRONN - 67 - CCSP - BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE A DURRENBACH

BP 2017

ID : 007-200013050-20170416-D-CC-025-201707-BF

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE
OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE

C1.2

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 (1) |
|--------------------------|------------|-----------|------------------------------------|
| TOTAL GENERAL | | | |

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT) | C2 |

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

| La nature de l'engagement (1) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <u>Délégation de service public</u> (2) | | | | |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> | | | | |
| <u>Autres</u> | | | | |

(1) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif);

(2) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE | C3 |

| Catégorie | Intitulé / objet | Date de création | N° et date délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|-----------|------------------|------------------|-------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| | | | | | | |

Envoyé en préfecture le 26/04/2017

Reçu en préfecture le 26/04/2017

Affiché le

RECEVÉ
- 2017 -

ID : 067-200013050-20170410-D-CC-025-2017-07-BF

CC SAUER-PECHELBRONN - 67 - CCSP - BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE A DURRENBACH

BP 2017

| | |
|----------------------|----|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Présenté par le M. LE PRESIDENT,
A Durrenbach, le 10/04/2017
Le M. LE PRESIDENT,

Nombre de membres en exercice : 35

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 32

VOTES : Pour : 31

Contre : 1

Abstention : 1

Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session Ordinaire
A Durrenbach, le 10/04/2017

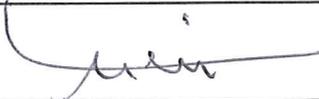
Les membres du Conseil Communautaire,



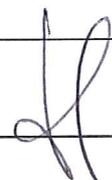
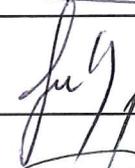
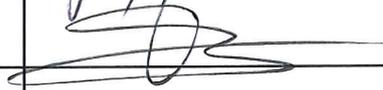
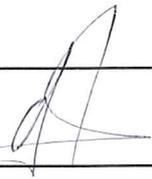
Date de convocation : 04/04/2017

| | |
|-----------------------------------|--|
| Délégué(es) titulaires | |
| ATZENHOFFER Alphonse | |
| BALL Jean-Claude | |
| CABIROL DE SAINT GEORGES Mireille | |
| DESCHLER Annie | |
| DUDT Lysianne | |
| DUTEY Sylvie | |
| FUCHS Alain | |
| GARDON Karine | |
| HAAS Jean-Marie | |
| HASENFRATZ Rachel | |
| ISEL Roger | |
| JULLY Jean-Marie | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|---------------------|---|
| KAISER Francis |  |
| KLIPFEL Jean-Louis | |
| KREISS Alfred |  |
| LEDIG Evelyne |  |
| MULLER Jean |  |
| NICASTRO Gérard |  |
| PETER Guillaume |  |
| PFEIFFER Dominique | P  |
| RICHERT Robert |  |
| ROTH Marie-Louise |  |
| SCHERTZ Christophe | |
| SCHLOSSER Charles |  |
| SCHNEIDER Dominique |  |
| SCHNEIDER Francis |  |
| SCHNEPP Franck |  |
| SIGRIST Benoît |  |
| SITTER Pierrot |  |

| | |
|----------------------|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|---------------------------|---|
| SUSS Charles |  |
| THALMANN Alfred | |
| WEISBECKER Jean |  |
| WEISS Damien |  |
| WEISS Marie-Line |  |
| WERNERT Stéphane |  |
| Délégué(es) suppléant(es) | |
| FERBACH Dominique | |
| FISCHER Alain | |
| FUCHS Thierry |  |
| GANGLOFF Christian | |
| HOCH Georges | |
| KOCHER Bernadette | |
| LETZELTER Alain | |
| NIEDERER Gérard | |
| OSTER Rémy | |
| RAUSCHER Bernard | |

Envoyé en préfecture le 26/04/2017

Reçu en préfecture le 26/04/2017

Affiché le

REÇU
PRÉFECTURE

ID : 067-200013050-20170410-D-CC_025_2017_07-BF

CC SAUER-PECHELBRONN - 67 - CCSP - BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE A DURRENBACH

BP 2017

| | |
|----------------------|----|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|------------------------|---|
| ROMIAN Serge |  |
| SCHELLENBERGER Michèle | |
| STURM Céline | |
| WEGMANN Alain | |
| WEHRUNG Freddy |  |

Certifié exécutoire par le M. LE PRESIDENT, compte tenu de la transmission en sous préfecture, le, et de la publication le

A Durrenbach, le

