

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>21570631800429</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>COMMUNE dont la population est de 3500 habitants</b><br><b>et plus VILLE DE SARREGUEMINES</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : SARREGUEMINES

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 4 (1)

|                        |
|------------------------|
| <b>Budget primitif</b> |
|------------------------|

**BUDGET : PARCS DE STATIONNEMENT (2)**

**ANNEE 2025**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 3 |
|-----------------------------|---|

## II - Présentation générale du budget

|  |    |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections                             | 4  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres   | 5  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 7  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                 | 9  |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                 | 10 |

## III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 18         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 19         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 23         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 25         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | 26         |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | 28         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 29         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 33         |
| A3.2 - Etalement des provisions   | 34         |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières   | 35         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 36         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 37         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des marchés de partenariat  | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

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

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 38 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

**EXPLOITATION**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                        | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 329 798,26                               | 246 500,00                               |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>      | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|   | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>83 298,26               |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b> |   | <b>329 798,26</b>                        | <b>329 798,26</b>                        |

**INVESTISSEMENT**

|   |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                          | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 112 682,26                                 | 139 766,35                                 |
| +   |  | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>        | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)   | 0,00                                       | 0,00                                       |
|   | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>27 084,09            | (si solde positif)<br>0,00                 |
| =   |  | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |  | <b>139 766,35</b>                          | <b>139 766,35</b>                          |

**TOTAL**

|                            |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>469 564,61</b> | <b>469 564,61</b> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

**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                | 135 137,66                        | 0,00                      | 168 616,00             | 168 616,00        | 168 616,00           |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 1 500,00                          | 0,00                      | 4 500,00               | 4 500,00          | 4 500,00             |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 36 200,00                         | 0,00                      | 15 000,00              | 15 000,00         | 15 000,00            |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>172 837,66</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>188 116,00</b>      | <b>188 116,00</b> | <b>188 116,00</b>    |
| 66  | Charges financières                        | 21 000,00                         | 0,00                      | 19 000,00              | 19 000,00         | 19 000,00            |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 13 531,00                         |                           | 10 000,00              | 10 000,00         | 10 000,00            |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>207 368,66</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>217 116,00</b>      | <b>217 116,00</b> | <b>217 116,00</b>    |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 34 460,00                         |                           | 41 574,26              | 41 574,26         | 41 574,26            |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 71 105,00                         |                           | 71 108,00              | 71 108,00         | 71 108,00            |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>105 565,00</b>                 |                           | <b>112 682,26</b>      | <b>112 682,26</b> | <b>112 682,26</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>312 933,66</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>329 798,26</b>      | <b>329 798,26</b> | <b>329 798,26</b>    |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>329 798,26</b> |
|---|-------------------|

**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       | 0,00                              | 0,00                      | 75 500,00              | 75 500,00         | 75 500,00            |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 238 600,00                        | 0,00                      | 170 000,00             | 170 000,00        | 170 000,00           |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 37 836,00                         | 0,00                      | 1 000,00               | 1 000,00          | 1 000,00             |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>276 436,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>246 500,00</b>      | <b>246 500,00</b> | <b>246 500,00</b>    |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>276 436,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>246 500,00</b>      | <b>246 500,00</b> | <b>246 500,00</b>    |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>0,00</b>                       |                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>276 436,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>246 500,00</b>      | <b>246 500,00</b> | <b>246 500,00</b>    |

+

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>83 298,26</b> |
|---|------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>329 798,26</b> |
|---|-------------------|

**Pour information :**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>112 682,26</b> |
|---|-------------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote 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 M. 4, en M. 41 et M. 43.

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)          | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 0,00                              | 0,00                      | 4 050,00               | 4 050,00          | 4 050,00             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>4 050,00</b>        | <b>4 050,00</b>   | <b>4 050,00</b>      |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      | 98 200,00                         | 0,00                      | 99 000,00              | 99 000,00         | 99 000,00            |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 7 365,00                          |                           | 9 632,26               | 9 632,26          | 9 632,26             |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>105 565,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>108 632,26</b>      | <b>108 632,26</b> | <b>108 632,26</b>    |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>105 565,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>112 682,26</b>      | <b>112 682,26</b> | <b>112 682,26</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>0,00</b>                       |                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>105 565,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>112 682,26</b>      | <b>112 682,26</b> | <b>112 682,26</b>    |

+

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b> | <b>27 084,09</b> |
|--|------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>139 766,35</b> |
|---|-------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)         | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 20    | Immobilisations incorporelles                    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 106   | Réserves (7)                                     | 24 280,42                         | 0,00                      | 27 084,09              | 27 084,09        | 27 084,09            |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées               | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières               | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>            | <b>24 280,42</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>27 084,09</b>       | <b>27 084,09</b> | <b>27 084,09</b>     |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |

VILLE DE SARREGUEMINES - PARCS DE STATIONNEMENT - BP - 2025

|  |  |                   |             |                   |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |  | <b>24 280,42</b>  | <b>0,00</b> | <b>27 084,09</b>  | <b>27 084,09</b>  | <b>27 084,09</b>  |
| 021  | Virement de la section d'exploitation (4)  | 34 460,00         |             | 41 574,26         | 41 574,26         | 41 574,26         |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 71 105,00         |             | 71 108,00         | 71 108,00         | 71 108,00         |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)               | 0,00              |             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>105 565,00</b> |             | <b>112 682,26</b> | <b>112 682,26</b> | <b>112 682,26</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>129 845,42</b> | <b>0,00</b> | <b>139 766,35</b> | <b>139 766,35</b> | <b>139 766,35</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>139 766,35</b> |
|---|-------------------|

**Pour information :**

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>112 682,26</b> |
|---|-------------------|

(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.



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

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

|  | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                   | 168 616,00             |                        | 168 616,00        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 4 500,00               |                        | 4 500,00          |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | 15 000,00              |                        | 15 000,00         |
| 66                                     | Charges financières                           | 19 000,00              | 0,00                   | 19 000,00         |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 71 108,00              | 71 108,00         |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)     | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 022                                    | Dépenses imprévues                            | 10 000,00              |                        | 10 000,00         |
| 023                                    | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 41 574,26              | 41 574,26         |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>217 116,00</b>      | <b>112 682,26</b>      | <b>329 798,26</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>329 798,26</b> |
|---|-------------------|

|  | 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 reçues                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 14                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 99 000,00              | 0,00                   | 99 000,00         |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 4 050,00               | 0,00                   | 4 050,00          |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 9 632,26               |                        | 9 632,26          |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>112 682,26</b>      | <b>0,00</b>            | <b>112 682,26</b> |

+

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>27 084,09</b> |
|--|------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>139 766,35</b> |
|---|-------------------|

(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).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

|  | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                       | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations        | 75 500,00              |                        | 75 500,00         |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 72                                     | <i>Production immobilisée</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)            | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 74                                     | Subventions d'exploitation                    | 170 000,00             |                        | 170 000,00        |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante           | 1 000,00               |                        | 1 000,00          |
| 76                                     | Produits financiers                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77                                     | Produits exceptionnels                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 79                                     | <i>Transferts de charges</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |   | <b>246 500,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>246 500,00</b> |

+

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>83 298,26</b> |
|---|------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>329 798,26</b> |
|---|-------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 14                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations</i>                 |                        | 71 108,00              | 71 108,00         |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>              |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>             |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 491                                      | <i>Dépréciations des comptes de clients</i>              |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 021                                      | <i>Virement de la section d'exploitation</i>             |                        | 41 574,26              | 41 574,26         |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>112 682,26</b>      | <b>112 682,26</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

+

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>27 084,09</b> |
|------------------------------------|------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>139 766,35</b> |
|---|-------------------|

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>135 137,66</b>                 | <b>168 616,00</b>          | <b>168 616,00</b> |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                   | 2 400,00                          | 500,00                     | 500,00            |
| 614  | Charges locatives et de copropriété                     | 34 500,00                         | 77 100,00                  | 77 100,00         |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics                | 45 652,66                         | 19 500,00                  | 19 500,00         |
| 6161   | Multirisques  | 9 185,00                          | 26 516,00                  | 26 516,00         |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux                         | 1 400,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00          |
| 63512  | Taxes foncières   | 42 000,00                         | 44 000,00                  | 44 000,00         |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>1 500,00</b>                   | <b>4 500,00</b>            | <b>4 500,00</b>   |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement                | 1 500,00                          | 4 500,00                   | 4 500,00          |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>36 200,00</b>                  | <b>15 000,00</b>           | <b>15 000,00</b>  |
| 6588   | Autres ch. diverses de gestion courante                 | 36 200,00                         | 15 000,00                  | 15 000,00         |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>172 837,66</b>                 | <b>188 116,00</b>          | <b>188 116,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>21 000,00</b>                  | <b>19 000,00</b>           | <b>19 000,00</b>  |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 21 000,00                         | 19 000,00                  | 19 000,00         |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>13 531,00</b>                  | <b>10 000,00</b>           | <b>10 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>207 368,66</b>                 | <b>217 116,00</b>          | <b>217 116,00</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>34 460,00</b>                  | <b>41 574,26</b>           | <b>41 574,26</b>  |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>71 105,00</b>                  | <b>71 108,00</b>           | <b>71 108,00</b>  |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 71 105,00                         | 71 108,00                  | 71 108,00         |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>105 565,00</b>                 | <b>112 682,26</b>          | <b>112 682,26</b> |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>105 565,00</b>                 | <b>112 682,26</b>          | <b>112 682,26</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>312 933,66</b>                 | <b>329 798,26</b>          | <b>329 798,26</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>329 798,26</b> |
|---|-------------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 646,08 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 717,20 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 0,00   |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

(12) Le compte 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).

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| 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           | 0,00                              | 75 500,00                  | 75 500,00         |
| 7084   | Mise à disposition de personnel facturée         | 0,00                              | 4 500,00                   | 4 500,00          |
| 70878  | Remb. frais par des tiers                        | 0,00                              | 71 000,00                  | 71 000,00         |
| 73   | Produits issus de la fiscalité (6)               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 74   | Subventions d'exploitation                       | 238 600,00                        | 170 000,00                 | 170 000,00        |
| 74   | Subventions d'exploitation                       | 238 600,00                        | 170 000,00                 | 170 000,00        |
| 75   | Autres produits de gestion courante              | 37 836,00                         | 1 000,00                   | 1 000,00          |
| 757  | Redevances des fermiers, concession..            | 570,00                            | 1 000,00                   | 1 000,00          |
| 7588   | Autres   | 37 266,00                         | 0,00                       | 0,00              |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |  | <b>276 436,00</b>                 | <b>246 500,00</b>          | <b>246 500,00</b> |
| 76   | Produits financiers (b)                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 77   | Produits exceptionnels (c)                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 78   | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |  | <b>276 436,00</b>                 | <b>246 500,00</b>          | <b>246 500,00</b> |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (8)        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | <b>276 436,00</b>                 | <b>246 500,00</b>          | <b>246 500,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>83 298,26</b> |
|--|------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>329 798,26</b> |
|---|-------------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)          |
|--|---|---|-------------------------------|-------------------|
| 20   | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| 21   | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00                                    | 4 050,00                      | 4 050,00          |
| 2158   | Autres  | 0,00                                    | 4 050,00                      | 4 050,00          |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| 23   | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |   | <b>0,00</b>                             | <b>4 050,00</b>               | <b>4 050,00</b>   |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| 13   | Subventions d'investissement                            | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                           | 98 200,00                               | 99 000,00                     | 99 000,00         |
| 1641   | Emprunts en euros                                       | 98 200,00                               | 99 000,00                     | 99 000,00         |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| 26   | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| 27   | Autres immobilisations financières                      | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| 020  | Dépenses imprévues                                      | 7 365,00                                | 9 632,26                      | 9 632,26          |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |   | <b>105 565,00</b>                       | <b>108 632,26</b>             | <b>108 632,26</b> |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |   | <b>105 565,00</b>                       | <b>112 682,26</b>             | <b>112 682,26</b> |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)          | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
|  | Reprises sur autofinancement antérieur                  | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
|  | Charges transférées                                     | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| 041  | Opérations patrimoniales (9)                            | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |   | <b>105 565,00</b>                       | <b>112 682,26</b>             | <b>112 682,26</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>27 084,09</b> |
|---|------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>139 766,35</b> |
|---|-------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)                                    | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 13   | Subventions d'investissement                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 20   | Immobilisations incorporelles                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 21   | Immobilisations corporelles                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 23   | Immobilisations en cours                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves            | 24 280,42                         | 27 084,09                  | 27 084,09         |
| 1068   | Autres réserves                                | 24 280,42                         | 27 084,09                  | 27 084,09         |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 26   | Participat° et créances rattachées             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 27   | Autres immobilisations financières             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>24 280,42</b>                  | <b>27 084,09</b>           | <b>27 084,09</b>  |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |  | <b>24 280,42</b>                  | <b>27 084,09</b>           | <b>27 084,09</b>  |
| 021  | Virement de la section d'exploitation          | 34 460,00                         | 41 574,26                  | 41 574,26         |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 71 105,00                         | 71 108,00                  | 71 108,00         |
| 28131  | Bâtiments                                      | 2 503,00                          | 2 506,00                   | 2 506,00          |
| 28148  | Autres constructions sur sol d'autrui          | 61 304,00                         | 61 304,00                  | 61 304,00         |
| 28153  | Installations à caractère spécifique           | 7 298,00                          | 7 298,00                   | 7 298,00          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |  | <b>105 565,00</b>                 | <b>112 682,26</b>          | <b>112 682,26</b> |
| 041  | Opérations patrimoniales (8)                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>105 565,00</b>                 | <b>112 682,26</b>          | <b>112 682,26</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>129 845,42</b>                 | <b>139 766,35</b>          | <b>139 766,35</b> |

+

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------|-------------|

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>139 766,35</b> |
|---|-------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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



|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b> | <b>A1.1</b> |

**A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

| Nature<br>(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 |                               |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 51928 Autres avances de trésorerie                             |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                     |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                  |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                              |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                       |  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |

(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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

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

| Nature<br><small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>    | 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 remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)       | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |  |                   |   |                               |              |                            |                 | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |  |                   |   |                               | 0,00         |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |  |                   |   |                               | 1 800 000,00 |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |  |                   |   |                               | 1 800 000,00 |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 636598827570 (431)   | Société Générale                                 | 21/12/2016        | 30/12/2016                                  | 30/03/2017                    | 900 000,00   | F                          | FIXE            | 1,030              | 1,049          |        | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 86446175606 (409)  | Crédit Agricole                                  | 31/12/2007        | 31/03/2009                                  | 30/09/2009                    | 400 000,00   | C                          | TAUX STRUCTURES | 3,700              | 3,808          |        | T                                  | P                          | O   | B-1                     |
| MON267420EUR (414)   | Caisse Française de Financement Local (ex DEXIA) | 14/12/2009        | 30/12/2009                                  | 01/02/2010                    | 500 000,00   | F                          | FIXE            | 4,130              | 4,272          |        | M                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |  |                   |   |                               | 0,00         |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |  |                   |   |                               | 0,00         |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |  |                   |   |                               | 0,00         |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |  |                   |   |                               | 0,00         |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                      |  |                   |   |                               | 0,00         |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |  |                   |   |                               | 0,00         |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |  |                   |   |                               | 0,00         |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |  |                   |   |                               | 0,00         |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

| Nature<br>(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 remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                     |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>1 800 000,00</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                    |         | Annuité de l'exercice     |   |  | ICNE de<br>l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------|---------------------------|---|--|-----------------------|
|  |                             |                 |   |                                  |                                       | Taux d'intérêt                |                    | Capital | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |  |                       |
|  |                             |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12)    | Index (13)         |         |                           |   | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |                    |         | 0,00                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                             | 0,00            |   | 800 267,75                       |                                       |                               |                    |         | 98 871,51                 | 18 645,56                                   | 0,00   | 646,08                |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                             | 0,00            |   | 800 267,75                       |                                       |                               |                    |         | 98 871,51                 | 18 645,56                                   | 0,00   | 646,08                |
| 636598827570 (431)   | N                           | 0,00            | A-1   | 420 000,00                       | 7,00                                  | F                             | FIXE               | 1,030   | 60 000,00                 | 4 150,47                                    | 0,00   | 0,00                  |
| 86446175606 (409)  | N                           | 0,00            | B-1   | 178 601,68                       | 8,25                                  | C                             | TAUX<br>STRUCTURES | 3,700   | 18 871,47                 | 6 434,93                                    | 0,00   | 0,00                  |
| MON267420EUR (414)   | N                           | 0,00            | A-1   | 201 666,07                       | 10,00                                 | F                             | FIXE               | 4,130   | 20 000,04                 | 8 060,16                                    | 0,00   | 646,08                |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |                    |         | 0,00                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |                    |         | 0,00                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |                    |         | 0,00                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |                    |         | 0,00                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                  |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                          |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |                    |         | 0,00                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |                    |         | 0,00                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |                    |         | 0,00                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |                    |         | 0,00                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |                    |         | 0,00                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |                    |         | 0,00                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                  |
| <b>Total général</b>   |                             | <b>0,00</b>     |   | <b>800 267,75</b>                |                                       |                               |                    |         | <b>98 871,51</b>          | <b>18 645,56</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>646,08</b>         |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b> | <b>A1.3</b> |

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2)       | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)   |                                   |                   |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (A)</b>   |                                   | 0,00              | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Barrière simple (B)  |                                   |                   |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| 86446175606 (409)  | Crédit Agricole                   | 400 000,00        | 178 601,68                        | 1                  | 23,00            |                              | 3,7              | EURIBOR12M       | 69 318,05          |  | 3,700  | 6 434,93                                     | 0,00  | 22,32  |
| <b>TOTAL (B)</b>   |                                   | 400 000,00        | 178 601,68                        |                    |                  |                              |                  |                  | 69 318,05          |  |  | 6 434,93                                     | 0,00  | 22,32  |
| Option d'échange (C)   |                                   |                   |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (C)</b>   |                                   | 0,00              | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)  |                                   |                   |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (D)</b>   |                                   | 0,00              | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)   |                                   |                   |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (E)</b>   |                                   | 0,00              | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Autres types de structures (F)   |                                   |                   |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (F)</b>   |                                   | 0,00              | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                                   | <b>400 000,00</b> | <b>178 601,68</b>                 |                    |                  |                              |                  |                  | <b>69 318,05</b>   |  |  | <b>6 434,93</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>22,32</b>                                   |

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à 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) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>A1.4</b> |

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

| Indices sous-jacents  |                    | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|--------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>(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)</b> | Nombre de produits | 2                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours     | 77,68                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros   | 621 666,07               | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de produits | 1                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours     | 22,32                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros   | 178 601,68               | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | 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                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>   | 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                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | 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                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours     |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros   |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

| Instruments de couverture<br>(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 de début du 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 |
| Taux fixe (total)   |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux variable simple (total)  |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux complexe (total) (2)   |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Total</b>  |                                | <b>0,00</b>                   |                        |                          |                        |  | <b>0,00</b>                             |                          |                        |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |

(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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

| Instruments de couverture<br>(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 |
| Taux fixe (total)   |                                     |           |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| Taux variable simple (total)  |                                     |           |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| Taux complexe (total) (2)   |                                     |           |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Total</b>  |                                     |           |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |

(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).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE<br/>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.6</b> |

**A1.6 – AUTRES DETTES**

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>   | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500.00 € | 2018-03-26             |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis  | Durée (en années) |            |
|---|--|-------------------|------------|
| L   | Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme            | 10                | 26/03/2018 |
| L   | Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion - Frais d'études               | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Frais de recherche et de développement   | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Frais d'insertion  | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement Etat - Biens mobiliers, Matériel, Etudes                                       | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement Etat - Batiments et installations  | 15                | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement Etat - Projets infrastructures   | 15                | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement Régions - Biens mobiliers, Matériel, Etudes                                    | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement Régions - Batiments et installations   | 15                | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement Régions - Projets infrastructures  | 15                | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement Départements - Biens mobiliers, Matériel, Etudes                               | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement Départements - Batiments et installations                                      | 15                | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement Départements - Projets infrastructures   | 15                | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement Communes et structures intercommu0les - Biens mobiliers, Matériel, Etudes      | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement Communes et structures intercommu0les - Batiments et installations             | 15                | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement Communes GFP - Projets infrastructures   | 15                | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement GFP rattachement - Biens mobiliers, Matériel, Etudes                           | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement GFP de rattachement - Batiments et installations                               | 15                | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement GFP rattachement - Projets infrastructures                                     | 15                | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement Autres groupements de collectivités - Biens mobiliers, Matériel, Etud          | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement Autres groupements de collectivitécollectivités- Batiments et ins              | 15                | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement Autres groupements de collectivité - Projets infrastructures                   | 15                | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement Groupements de collectivité et EPL à caractère indus. Et commer. Biens mobile  | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement Groupements de collectivité et EPL à caractère indus. et commer. Batiments et  | 15                | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement Groupements de collectivité et EPL à caractère indus. Et commer. Projets infra | 15                | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement org pub divers - Biens mobiliers, Matériel, Etudes                             | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement org pub divers - Batiments et installations                                    | 15                | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement Org pub divers - Projets infrastructures                                       | 15                | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement org pub divers - Biens mobiliers, Matériel, Etudes                             | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement org pub divers - Batiments et installations                                    | 15                | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement autres org pub - Projets infrastructures                                       | 15                | 26/03/2018 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis   | Durée (en années) |            |
|---|---|-------------------|------------|
| L   | Subvention Equipement pers de dt privé - Biens Mobiliers, Matériel, Etudes                | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement pers de dt privé - Batiments et installations                       | 15                | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement pers de dt privé - Projets infrastructures                          | 15                | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement étabts scolaires publics - Biens Mobiliers, Matériel, Etudes        | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement étabts scolaires publics - Batiments et installations               | 15                | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement étabt scolaires publics - Projets infrastructures                   | 15                | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement en Oture org pub. - Biens mobiliers, Matériel, Etudes               | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement en Oture org pub. - Batiments et installations                      | 15                | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement en Oture org pub.- Projets infrastructures                          | 15                | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement Oture pers dt privé - Biens mobiliers, Matériel, Etudes             | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement Oture pers dt privé - Batiments et installations                    | 15                | 26/03/2018 |
| L   | Subvention Equipement Oture pers dt privé - Projets infrastructures                       | 15                | 26/03/2018 |
| L   | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs | 10                | 26/03/2018 |
| L   | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs | 1                 | 26/03/2018 |
| L   | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs | 3                 | 26/03/2018 |
| L   | Quotas de Gaz à effet de serre  | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Terrains nus  | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Terrains de voirie  | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Terrains amé0gés autres que voirie  | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Terrains de gisement  | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Terrains bâtis  | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Cimetières  | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Bois et forêts  | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Autres terrains   | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Agencements et amé0gements de terrains - Plantations d'arbres et d'arbustes               | 15                | 26/03/2018 |
| L   | Agencements et amé0gements de terrains - Autres agencements et amé0gements                | 15                | 26/03/2018 |
| L   | Constructions - bâtiments administratifs  | 30                | 26/03/2018 |
| L   | Constructions - bâtiments scolaires   | 30                | 26/03/2018 |
| L   | Constructions - bâtiments sociaux et médicaux   | 30                | 26/03/2018 |
| L   | Constructions - bâtiments culturels et sportifs   | 30                | 26/03/2018 |
| L   | Equipements de cimetière  | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Constructions - Autres bâtiments publics  | 30                | 26/03/2018 |
| L   | Constructions - Immeubles de rapport  | 30                | 26/03/2018 |
| L   | Autres bâtiments privés   | 30                | 26/03/2018 |
| L   | Installations générales, agencements, amé0gements des constructions - bâtiments publics   | 30                | 26/03/2018 |
| L   | Autres constructions  | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Installations, matériel et outillage technique - réseaux de voirie                        | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Installations, matériel et outillage technique - installation de voirie                   | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Autres réseaux  | 50                | 26/03/2018 |
| L   | Autres réseaux  | 50                | 26/03/2018 |
| L   | Installations, matériel et outillage techniques - Réseaux câblés                          | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Installations, matériel et outillage techniques - Réseaux câblés                          | 15                | 26/03/2018 |
| L   | Réseaux d'électrification   | 0                 | 26/03/2018 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis  | Durée (en années) |            |
|---|--|-------------------|------------|
| L   | Autres réseaux   | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile                            | 10                | 26/03/2018 |
| L   | Installations, matériel et outillage technique - autre matériel technique              | 10                | 26/03/2018 |
| L   | Installations, matériel et outillage technique - Matériel technique scolaire           | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Installations, matériel et outillage techniques - Matériel roulant                     | 10                | 26/03/2018 |
| L   | Installations, matériel et outillage techniques - Matériel roulant                     | 10                | 26/03/2018 |
| L   | Installations, matériel et outillage techniques - Matériel roulant                     | 10                | 26/03/2018 |
| L   | Installations, matériel et outillage techniques - Matériel roulant                     | 10                | 26/03/2018 |
| L   | Installations, matériel et outillage techniques - Matériel roulant                     | 8                 | 26/03/2018 |
| L   | Installations, matériel et outillage techniques - Matériel roulant                     | 6                 | 26/03/2018 |
| L   | Installations, matériel et outillage techniques - Matériel roulant                     | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Installations, matériel et outillage technique - Autre matériel et outillage de voirie | 8                 | 26/03/2018 |
| L   | Installations, matériel et outillage technique - Autre matériel et outillage de voirie | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Autres installations, matériel et outillage techniques                                 | 10                | 26/03/2018 |
| L   | Autres installations, matériel et outillage techniques                                 | 8                 | 26/03/2018 |
| L   | Autres installations, matériel et outillage techniques                                 | 1                 | 26/03/2018 |
| L   | Autres installations, matériel et outillage techniques                                 | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Autres installations, matériel et outillage techniques                                 | 8                 | 26/03/2018 |
| L   | Autres installations, matériel et outillage techniques                                 | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Autres installations, matériel et outillage techniques                                 | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | uvres et objets d'art  | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Fonds anciens des bibliothèques et musées  | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Autres collections et uvres d'art  | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Réseaux cablés mis à disposition   | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Installations générales, agencements et aménagements divers                            | 20                | 26/03/2018 |
| L   | Autres immobilisations corporelles - Autres matériels de transport                     | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Autres immobilisations corporelles - Autres matériels de transport                     | 10                | 26/03/2018 |
| L   | Matériel informatique scolaire   | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Autre matériel informatique  | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Matériel informatique scolaire   | 2                 | 26/03/2018 |
| L   | Autre matériel informatique  | 2                 | 26/03/2018 |
| L   | Matériel informatique scolaire   | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Autre matériel informatique  | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Matériel informatique scolaire   | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Autre matériel informatique  | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Matériel informatique scolaire   | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Autre matériel informatique  | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Matériel de téléphonie   | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Matériel de téléphonie   | 10                | 26/03/2018 |
| L   | Matériel de téléphonie   | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Matériel de téléphonie   | 1                 | 26/03/2018 |
| L   | Autres matériels de bureau et mobiliers (hors scolaire)                                | 8                 | 26/03/2018 |
| L   | Autres immobilisations corporelles - Matériels de bureau et mobiliers scolaires        | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Autres immobilisations corporelles - Matériels de bureau et mobiliers scolaires        | 10                | 26/03/2018 |
| L   | Autres matériels de bureau et mobiliers (hors scolaire)                                | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Cheptel  | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Autres immobilisations corporelles   | 10                | 26/03/2018 |
| L   | Réseaux câblés reçus en affectation  | 5                 | 26/03/2018 |
| L   | Installations, matériel et outillage en cours - Bât publics                            | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Installations, matériel et outillage en cours- Bât publics                             | 0                 | 26/03/2018 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis  | Durée (en années) |            |
|---|--|-------------------|------------|
| L   | Avances acomptes versées sur commandes immobilisations incorporelles                 | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Avances acomptes versées sur commandes immobilisations corporelles                   | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Mises en concession réseaux / Autres mises en concession                             | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Autres mises en concession   | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Mises à disposition collectivité territoriale  | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Mises à disposition collectivité territoriale  | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Titres de participation  | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Autres formes de participation   | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Titres immobilisés - droits de propriété   | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Titres immobilisés - droits de créance   | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Prêts aux collectivités et groupements   | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Prêts au personnel   | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Prêts d'honneur  | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Autres prêts   | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Dépôts et cautionnement versés   | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Créances pour avances en garanties d'emprunt   | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Créances sur transfert de droits à déduction de TVA                                  | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Créances sur état et établissements publics  | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Créances sur communes membres GFP  | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Créances sur autres communes non membres GFP   | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Créances sur autres groupements  | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Créances sur particuliers et pers. de droit privé                                    | 0                 | 26/03/2018 |
| L   | Biens de faible valeur < 1500  | 1                 | 26/03/2018 |
| L   | Biens historiques et culturels immobiliers et mobiliers-Dép ultérieures immobilisées | 60                | 05/04/2023 |



|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |   |                      |   |  |  |                               |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |   |                      |   |  |  |                               |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 30 000,00   | 30 000,00  | 0,00                                       | 30 000,00                     |
| Grosses réparations                                    | 0,00  | 31/12/2009           | 30 000,00   | 30 000,00  | 0,00                                       | 30 000,00                     |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>30 000,00</b>              |

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>A3.2</b> |

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b> | <b>A4.1</b> |

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**

**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

|   | Propositions nouvelles | Vote (2)   |
|---|------------------------|------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)   | -27 084,09             | -27 084,09 |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent   | 0,00                   | 0,00       |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | -27 084,09             | -27 084,09 |

**Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)**

|  | Propositions nouvelles | Vote (2)   |
|--|------------------------|------------|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>  | 27 084,09              | 27 084,09  |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement  | -27 084,09             | -27 084,09 |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00                   | 0,00       |

**COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE**

|  | Propositions nouvelles | Vote       |
|--|------------------------|------------|
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>  | 108 632,26             | 108 632,26 |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>  | 112 682,26             | 112 682,26 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 4 050,00               | 4 050,00   |

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.2</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions nouvelles | Vote (2)                   |
|---|---|------------------------|----------------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>108 632,26</b>      | <b>I</b> <b>108 632,26</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>99 000,00</b>       | <b>99 000,00</b>           |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00                       |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 99 000,00              | 99 000,00                  |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00                       |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                   | 0,00                       |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                   | 0,00                       |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00                   | 0,00                       |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                   | 0,00                       |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00                   | 0,00                       |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>9 632,26</b>        | <b>9 632,26</b>            |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                        |                            |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                        |                            |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 0,00                   | 0,00                       |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 9 632,26               | 9 632,26                   |

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.3</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Propositions nouvelles | Vote (2)                     |
|---|---|------------------------|------------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>112 682,26</b>      | <b>III</b> <b>112 682,26</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00                   | 0,00                         |
| 10228   | Autres fonds globalisés                 | 0,00                   | 0,00                         |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |                        |                              |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |                        |                              |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |   | <b>112 682,26</b>      | <b>112 682,26</b>            |
| 15...   | Provisions pour risques et charges      |                        |                              |
| 169   | Primes de remboursement des obligations | 0,00                   | 0,00                         |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |                        |                              |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |                        |                              |
| 28...   | Amortissement des immobilisations       |                        |                              |
| 28131   | Bâtiments                               | 2 506,00               | 2 506,00                     |
| 28148   | Autres constructions sur sol d'autrui   | 61 304,00              | 61 304,00                    |
| 28153   | Installations à caractère spécifique    | 7 298,00               | 7 298,00                     |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |                        |                              |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                        |                              |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |                        |                              |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 41 574,26              | 41 574,26                    |

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

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

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

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 35

Nombre de membres présents : 26

Nombre de suffrages exprimés : 32

VOTES :

Pour : 32

Contre : 0

Abstentions : 1

Date de convocation : 18/03/2025

Présenté par (1) le Maire, Marc ZINGRAFF,

A Hôtel de ville le 24/03/2025

(1) le Maire, Marc ZINGRAFF,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A SARREGUEMINES, le 24/03/2025

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 01 Jean-Marc SCHWARTZ        |  |
| 02 Carole DIDOT              |  |
| 03 Denis PEIFFER             |  |
| 04 Christine MARCHAL         |  |
| 05 Sébastien JUNG            |  |
| 06 Christiane HECKEL         |  |
| 07 Christian DIETSCH         |  |
| 08 Christine CARAFA          |  |
| 09 Maxime TRITZ              |  |
| 10 Bernadette NICKLAUS       |  |
| 11 Jacques MARX              |  |
| 12 Nicole BOURESY DORCKEL    |  |
| 13 Evelyne CORDARY           |  |
| 14 Jean-Claude CUNAT         |  |
| 15 Jean-Jacques WEBER        |  |
| 16 Jean-William FISCHER      |  |
| 17 Marie-Thérèse HEYMES-MUHR |  |
| 18 Dominique LIMBACH         |  |
| 19 Dominique VILHEM-MASSING  |  |
| 20 Corinne THINNES           |  |
| 21 Luc DOLLE                 |  |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 22 Véronique DOH         |  |
| 23 Stéphanie BEDE VOLKER |  |
| 24 Durkut CAN            |  |
| 25 Sayah KHARROUBI       |  |
| 26 Flore TITEUX          |  |
| 27 Audrey LAVAL          |  |
| 28 Alain DANN            |  |
| 29 Isabelle PETER        |  |
| 30 Nicole MULLER-BECKER  |  |
| 31 Marc FELD             |  |
| 32 Eric BAUER            |  |
| 33 Bernadette HILPERT    |  |
| 34 François BOURBEAU     |  |

Certifié exécutoire par (1) le Maire, Marc ZINGRAFF, compte tenu de la transmission en préfecture, le 27/03/2025, et de la publication le 28/03/2025

A SARREGUEMINES, le 28/03/2025

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général, ...  
 (2) L'assemblée délibérante étant : le conseil municipal.  
 (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.