

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21010053300038	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT VILLE BOURG EN BRESSE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TPM

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU (2)

ANNEE 2017

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

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	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	27
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
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 le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	30
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	31
A8.3 - Opérations liées aux cessions	32
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	33
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	34
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	39
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	40

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	42
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	3 942 433,97	G	4 223 158,89	G-A	280 724,92
	Section d'investissement	B	2 720 452,48	H	3 191 811,15	H-B	471 358,67

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	200 000,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	122 430,77 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	6 785 317,22	Q= G+H+I+J	7 614 970,04	=Q-P	829 652,82

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	188 777,27	L	61 900,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	188 777,27	= K+L	61 900,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 942 433,97	= G+I+K	4 423 158,89	480 724,92	
	Section d'investissement	= B+D+F	3 031 660,52	= H+J+L	3 253 711,15	222 050,63	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	6 974 094,49	= G+H+I+J+K+L	7 676 870,04	702 775,55	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	188 777,27	L	61 900,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	61 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	39 523,58	0,00
21	Immobilisations corporelles	22 923,62	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	126 330,07	300,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 778 078,00	1 616 376,75	106 703,29	0,00	54 997,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	900 960,00	811 287,01	0,00	0,00	89 672,99
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	151 810,00	151 775,27	0,00	0,00	34,73
Total des dépenses de gestion courante		2 830 848,00	2 579 439,03	106 703,29	0,00	144 705,68
66	Charges financières	68 900,00	43 066,66	24 736,81	0,00	1 096,53
67	Charges exceptionnelles	73 000,00	45 311,63	15 000,00	0,00	12 688,37
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	116 050,00	116 041,25			8,75
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	148 552,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 237 350,00	2 783 858,57	146 440,10	0,00	307 051,33
023	Virement à la section d'investissement (4)	144 610,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 013 100,00	1 012 135,30			964,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 157 710,00	1 012 135,30			145 574,70
TOTAL		4 395 060,00	3 795 993,87	146 440,10	0,00	452 626,03
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 956 880,00	3 857 559,34	117 706,03	0,00	-18 385,37
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	28 000,00	25 039,00	0,00	0,00	2 961,00
75	Autres produits de gestion courante	4 310,00	4 200,42	0,00	0,00	109,58
Total des recettes de gestion courante		3 989 190,00	3 886 798,76	117 706,03	0,00	-15 314,79
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	106 620,00	120 031,94	0,00	0,00	-13 411,94
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 095 810,00	4 006 830,70	117 706,03	0,00	-28 726,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	99 250,00	98 622,16			627,84
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		99 250,00	98 622,16			627,84
TOTAL		4 195 060,00	4 105 452,86	117 706,03	0,00	-28 098,89
Pour information		200 000,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	77 178,18	37 237,09	39 523,58	417,51
21	Immobilisations corporelles	151 104,59	111 451,81	22 923,62	16 729,16
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 180 044,91	925 424,92	126 330,07	128 289,92
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 408 327,68	1 074 113,82	188 777,27	145 436,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 548 020,00	1 547 716,50	0,00	303,50
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	221 367,90			
	Total des dépenses financières	1 769 387,90	1 547 716,50	0,00	221 671,40
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 177 715,58	2 621 830,32	188 777,27	367 107,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	99 250,00	98 622,16		627,84
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	99 250,00	98 622,16		627,84
	TOTAL	3 276 965,58	2 720 452,48	188 777,27	367 735,83
	Pour information	122 430,77			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	95 130,00	33 525,00	61 600,00	5,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 227 820,00	1 227 811,27	0,00	8,73
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 100,00	3 703,23	300,00	96,77
	Total des recettes d'équipement	1 327 050,00	1 265 039,50	61 900,00	110,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	914 636,35	914 636,35	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	914 636,35	914 636,35	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 241 686,35	2 179 675,85	61 900,00	110,50
021	Virement de la section d'exploitation (2)	144 610,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 013 100,00	1 012 135,30		964,70
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 157 710,00	1 012 135,30		145 574,70
	TOTAL	3 399 396,35	3 191 811,15	61 900,00	145 685,20
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie 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.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 723 080,04		1 723 080,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	811 287,01		811 287,01
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	151 775,27		151 775,27
66	Charges financières	67 803,47	0,00	67 803,47
67	Charges exceptionnelles	60 311,63	27 955,42	88 267,05
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	116 041,25	984 179,88	1 100 221,13
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	2 930 298,67	1 012 135,30	3 942 433,97

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 942 433,97
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	86 925,00	86 925,00
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)	1 547 716,50	0,00	1 547 716,50
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	37 237,09	0,00	37 237,09
21	Immobilisations corporelles (6)	111 451,81	0,00	111 451,81
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	925 424,92	0,00	925 424,92
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>		11 697,16	11 697,16
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des 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
	Dépenses d'investissement –Total	2 621 830,32	98 622,16	2 720 452,48

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	122 430,77
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 842 883,25
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 975 265,37		3 975 265,37
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	25 039,00		25 039,00
75	Autres produits de gestion courante	4 200,42		4 200,42
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	120 031,94	86 925,00	206 956,94
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	11 697,16	11 697,16
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	4 124 536,73	98 622,16	4 223 158,89

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	200 000,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 423 158,89
---	---------------------

	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	33 525,00	0,00	33 525,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 227 811,27	0,00	1 227 811,27
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	16 621,19	16 621,19
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	11 334,23	11 334,23
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	3 703,23	0,00	3 703,23
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		984 179,88	984 179,88
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	1 265 039,50	1 012 135,30	2 277 174,80

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	914 636,35
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 191 811,15
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 778 078,00	1 616 376,75	106 703,29	0,00	54 997,96
604	Achats d'études, prestations de services	93 150,00	64 308,99	600,00	0,00	28 241,01
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	145 871,49	120 192,41	21 857,60	0,00	3 821,48
6062	Produits de traitement	18 711,18	18 520,65	0,00	0,00	190,53
6063	Fournitures entretien et petit équipt	53 483,61	50 942,12	0,00	0,00	2 541,49
6064	Fournitures administratives	184,00	84,00	0,00	0,00	100,00
6066	Carburants	12 991,19	12 608,32	0,00	0,00	382,87
6068	Autres matières et fournitures	26 704,42	23 608,36	0,00	0,00	3 096,06
6132	Locations immobilières	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6135	Locations mobilières	8 828,27	8 079,30	0,00	0,00	748,97
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 666,94	1 598,59	0,00	0,00	68,35
61523	Entretien, réparations réseaux	43 500,00	42 177,05	0,00	0,00	1 322,95
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	16 744,67	16 738,88	0,00	0,00	5,79
61551	Entretien matériel roulant	4 545,35	4 194,51	0,00	0,00	350,84
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 563,84	6 563,84	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	14 596,59	13 305,06	479,09	0,00	812,44
6168	Autres	3 568,00	2 829,75	0,00	0,00	738,25
618	Divers	18 522,03	13 826,12	0,00	0,00	4 695,91
6226	Honoraires	1 000,00	73,00	0,00	0,00	927,00
6228	Divers	56 733,26	42 746,24	12 041,60	0,00	1 945,42
6236	Catalogues et imprimés	10 760,00	6 035,00	4 725,00	0,00	0,00
6248	Divers	275,59	275,59	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	1 100,00	115,52	0,00	0,00	984,48
6257	Réceptions	500,00	45,20	0,00	0,00	454,80
6262	Frais de télécommunications	510,00	212,50	0,00	0,00	297,50
6281	Concours divers (cotisations)	900,00	849,51	0,00	0,00	50,49
6287	Remboursements de frais	250 630,00	250 625,00	0,00	0,00	5,00
6288	Autres	3 458,59	3 251,26	0,00	0,00	207,33
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	12,63	12,63	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	180 000,00	179 541,00	0,00	0,00	459,00
6378	Autres taxes et redevances	802 090,35	732 740,35	67 000,00	0,00	2 350,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	900 960,00	811 287,01	0,00	0,00	89 672,99
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	16 660,00	16 652,50	0,00	0,00	7,50
6218	Autre personnel extérieur	383 100,00	383 070,06	0,00	0,00	29,94
6331	Versement de transport	1 700,00	1 729,07	0,00	0,00	-29,07
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 100,00	1 944,94	0,00	0,00	155,06
6411	Salaires, appointements, commissions	274 000,00	224 855,38	0,00	0,00	49 144,62
6413	Primes et gratifications	70 000,00	59 326,24	0,00	0,00	10 673,76
6414	Indemnités et avantages divers	5 000,00	3 826,98	0,00	0,00	1 173,02
6415	Supplément familial	2 000,00	1 770,20	0,00	0,00	229,80
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	54 000,00	42 073,63	0,00	0,00	11 926,37
6453	Cotisations aux caisses de retraites	79 000,00	64 005,54	0,00	0,00	14 994,46
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 500,00	1 962,59	0,00	0,00	537,41
648	Autres charges de personnel	10 900,00	10 069,88	0,00	0,00	830,12
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	151 810,00	151 775,27	0,00	0,00	34,73
6541	Créances admises en non-valeur	151 810,00	151 775,27	0,00	0,00	34,73
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 830 848,00	2 579 439,03	106 703,29	0,00	144 705,68
66	Charges financières (b) (5)	68 900,00	43 066,66	24 736,81	0,00	1 096,53
66111	Intérêts réglés à l'échéance	66 300,00	66 264,50	0,00	0,00	35,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-150,00	-24 890,25	24 736,81	0,00	3,44
6688	Autre	2 750,00	1 692,41	0,00	0,00	1 057,59
67	Charges exceptionnelles (c)	73 000,00	45 311,63	15 000,00	0,00	12 688,37
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	863,26	0,00	0,00	136,74
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	27 800,00	15 562,21	0,00	0,00	12 237,79

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	7 200,00	6 886,16	0,00	0,00	313,84
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	116 050,00	116 041,25			8,75
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	116 050,00	116 041,25			8,75
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	148 552,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 237 350,00	2 783 858,57	146 440,10	0,00	307 051,33
023	Virement à la section d'investissement	144 610,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 013 100,00	1 012 135,30			964,70
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	28 100,00	27 955,42			144,58
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	985 000,00	984 179,88			820,12
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 157 710,00	1 012 135,30			145 574,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 157 710,00	1 012 135,30			145 574,70
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 395 060,00	3 795 993,87	146 440,10	0,00	452 626,03
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	24 736,81
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	24 890,25
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-153,44

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 956 880,00	3 857 559,34	117 706,03	0,00	-18 385,37
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 526 000,00	2 433 005,76	103 261,13	0,00	-10 266,89
701241	Redevance pollution d'origine domestique	800 000,00	804 240,18	4 157,67	0,00	-8 397,85
70128	Autres taxes et redevances	220 000,00	221 122,94	9 835,47	0,00	-10 958,41
704	Travaux	90 000,00	73 040,28	0,00	0,00	16 959,72
7064	Locations de compteurs	235 000,00	237 146,97	451,76	0,00	-2 598,73
7068	Autres prestations de services	85 880,00	89 003,21	0,00	0,00	-3 123,21
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	28 000,00	25 039,00	0,00	0,00	2 961,00
748	Autres subventions d'exploitation	28 000,00	25 039,00	0,00	0,00	2 961,00
75	Autres produits de gestion courante	4 310,00	4 200,42	0,00	0,00	109,58
7588	Autres	4 310,00	4 200,42	0,00	0,00	109,58
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 989 190,00	3 886 798,76	117 706,03	0,00	-15 314,79
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	106 620,00	120 031,94	0,00	0,00	-13 411,94
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	1 000,00	10 310,75	0,00	0,00	-9 310,75
7718	Autres produits except. opérat° gestion	76 330,00	76 349,79	0,00	0,00	-19,79
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	200,00	195,14	0,00	0,00	4,86
775	Produits des cessions d'immobilisations	12 320,00	12 662,37	0,00	0,00	-342,37
778	Autres produits exceptionnels	16 770,00	20 513,89	0,00	0,00	-3 743,89
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 095 810,00	4 006 830,70	117 706,03	0,00	-28 726,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	99 250,00	98 622,16			627,84
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	87 000,00	86 925,00			75,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	12 250,00	11 697,16			552,84
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		99 250,00	98 622,16			627,84
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 195 060,00	4 105 452,86	117 706,03	0,00	-28 098,89
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		200 000,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	77 178,18	37 237,09	39 523,58	417,51
2031	Frais d'études	67 478,18	27 537,09	39 523,58	417,51
2051	Concessions et droits assimilés	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	151 104,59	111 451,81	22 923,62	16 729,16
21315	Bâtiments administratifs	8 794,60	2 943,05	1 259,00	4 592,55
21531	Réseaux d'adduction d'eau	53 955,51	45 765,70	0,00	8 189,81
21561	Service de distribution d'eau	29 997,65	29 370,65	460,00	167,00
2182	Matériel de transport	56 806,83	32 231,41	21 204,62	3 370,80
2183	Matériel de bureau et informatique	1 050,00	1 048,00	0,00	2,00
2184	Mobilier	380,00	0,00	0,00	380,00
2188	Autres immobilisations corporelles	120,00	93,00	0,00	27,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 180 044,91	925 424,92	126 330,07	128 289,92
2313	Constructions	139 130,00	5 553,30	15 533,00	118 043,70
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 040 914,91	919 871,62	110 797,07	10 246,22
Total des dépenses d'équipement		1 408 327,68	1 074 113,82	188 777,27	145 436,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 548 020,00	1 547 716,50	0,00	303,50
1641	Emprunts en euros	182 200,00	182 154,48	0,00	45,52
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	105 300,00	105 142,16	0,00	157,84
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 227 820,00	1 227 811,27	0,00	8,73
1681	Autres emprunts	32 700,00	32 608,59	0,00	91,41
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	221 367,90			
Total des dépenses financières		1 769 387,90	1 547 716,50	0,00	221 671,40
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 177 715,58	2 621 830,32	188 777,27	367 107,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	99 250,00	98 622,16		627,84
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	99 250,00	98 622,16		627,84
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	64 763,00	64 688,00		75,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	3 297,00	3 297,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	483,00	483,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	219,00	219,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	18 238,00	18 238,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	8 010,00	8 001,50		8,50
281311	Bâtiments d'exploitation	50,00	0,00		50,00
281315	Bâtiments administratifs	150,00	0,00		150,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	310,00	0,00		310,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	30,00	0,00		30,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 700,00	3 695,66		4,34
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		99 250,00	98 622,16		627,84
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 276 965,58	2 720 452,48	188 777,27	367 735,83
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		122 430,77			

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	95 130,00	33 525,00	61 600,00	5,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	88 000,00	26 400,00	61 600,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	7 130,00	7 125,00	0,00	5,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 227 820,00	1 227 811,27	0,00	8,73
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 227 820,00	1 227 811,27	0,00	8,73
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 100,00	3 703,23	300,00	96,77
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 100,00	3 703,23	300,00	96,77
Total des recettes d'équipement		1 327 050,00	1 265 039,50	61 900,00	110,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	914 636,35	914 636,35	0,00	0,00
1068	Autres réserves	914 636,35	914 636,35	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		914 636,35	914 636,35	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 241 686,35	2 179 675,85	61 900,00	110,50
021	Virement de la section d'exploitation	144 610,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 013 100,00	1 012 135,30		964,70
2051	Concessions et droits assimilés	16 700,00	16 621,19		78,81
2183	Matériel de bureau et informatique	11 400,00	11 334,23		65,77
28031	Frais d'études	24 311,00	24 311,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	8 001,50	8 001,50		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	60 490,00	60 490,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	12 104,00	12 104,00		0,00
281315	Bâtiments administratifs	37 445,00	37 445,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	30 663,00	30 663,00		0,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	2 180,00	2 202,00		-22,00
28151	Installations complexes spécialisées	19 289,00	19 289,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	685 407,21	685 407,21		0,00
28155	Outillage industriel	144,31	144,31		0,00
281561	Service de distribution d'eau	88 454,20	88 454,20		0,00
28182	Matériel de transport	8 745,00	8 745,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 823,66	3 823,66		0,00
28184	Mobilier	2 804,00	2 804,00		0,00
28188	Autres	1 138,12	296,00		842,12
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 157 710,00	1 012 135,30		145 574,70
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 157 710,00	1 012 135,30		145 574,70
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 399 396,35	3 191 811,15	61 900,00	145 685,20
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/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						
Multi07000	11/10/2007	762 169,11	821 311,27	0,00	821 311,27	762 169,11
Eau10001	21/01/2010	359 500,00	406 500,00	2 023,24	406 500,00	359 500,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 121 669,11	1 227 811,27	2 023,24	1 227 811,27	1 121 669,11

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					5 085 487,79									
1641 Emprunts en euros (total)					3 135 487,80									
EAU08001	CAISSE D'EPARGNE	14/11/2008	15/12/2008	15/03/2009	700 000,00	F	Taux fixe à 5.29 %	5,290	5,290		A	P	O	A-1
EAU10002	SFIL CAFFIL	20/09/2010	05/10/2010	01/02/2011	166 125,00	F	Taux fixe à 2.56 %	2,560	2,580		T	P	O	A-1
EAU10003	SFIL CAFFIL	20/09/2010	05/10/2010	01/02/2011	498 375,00	F	Taux fixe à 3.5 %	3,500	3,550		T	P	O	A-1
EAU11001	BANQUE POPULAIRE	21/11/2011	26/03/2012	26/06/2012	600 000,00	V	(Euribor 03 M + Tunnel 1.15/5.25 sur Euribor 03 M) + 0.85	2,000	2,020		T	P	O	A-1
EAU16001	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2016	25/12/2016	25/01/2017	355 987,80	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	0,610		A	P	O	A-1
MULTI06002	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2006	25/12/2006	25/12/2007	815 000,00	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	3,910		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 949 999,99									
EAU10001	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	21/01/2010	15/12/2010	15/03/2011	700 000,00	V	(Euribor 12 M + 0.45)-Floor -0.45 sur Euribor 12 M	1,980	2,010		X	X	O	A-1
MULTI07000	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	11/10/2007	31/10/2007	15/10/2008	1 249 999,99	V	(TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	4,290	4,360		X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

BOURG EN BRESSE - EAU - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					358 290,00									
1681 Autres emprunts (total)					358 290,00									
EAU02001	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	12/08/2002	12/08/2002	16/11/2005	101 700,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1
EAU05000	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	02/08/2004	02/08/2004	16/01/2008	61 620,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
EAU07000	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	28/02/2005	28/02/2005	16/08/2008	37 180,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
EAU08000	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	23/07/2007	23/07/2007	16/01/2011	48 620,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
EAU08002	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	31/10/2007	31/10/2007	16/03/2011	60 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
EAU09001	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	03/12/2007	03/12/2007	16/11/2011	48 620,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					5 443 777,79									

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		3 140 402,66					287 296,64	66 159,73	0,00	24 728,25
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 971 733,55					182 154,48	64 136,49	0,00	23 604,48
EAU08001	N	0,00	A-1	453 166,86	10,21	F	Taux fixe à 5.29 %	5,280	29 839,27	25 551,02	0,00	18 978,25
EAU10002	N	0,00	A-1	117 334,00	12,83	F	Taux fixe à 2.56 %	2,550	7 514,91	3 124,37	0,00	492,28
EAU10003	N	0,00	A-1	361 736,28	12,83	F	Taux fixe à 3.5 %	3,490	21 618,43	13 135,73	0,00	2 074,96
EAU11001	N	0,00	A-1	454 958,55	14,24	V	(Euribor 03 M + Tunnel 1.15/5.25 sur Euribor 03 M) + 0.85	1,990	26 633,27	9 433,05	0,00	101,10
EAU16001	N	0,00	A-1	319 569,29	8,07	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	36 418,51	180,96	0,00	1 814,00
MULTI06002	N	0,00	A-1	264 968,57	3,98	F	Taux fixe à 3.91 %	3,900	60 130,09	12 711,36	0,00	143,89
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		1 168 669,11					105 142,16	2 023,24	0,00	1 123,77
EAU10001	N	0,00	A-1	406 500,00	7,21	V	(Euribor 12 M + 0.45)-Floor -0.45 sur Euribor 12 M	0,000	46 000,00	2 023,24	0,00	1 123,77
MULTI07000	N	0,00	A-1	762 169,11	9,79	V	(TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	0,000	59 142,16	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

BOURG EN BRESSE - EAU - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		61 340,55					32 608,59	104,77	0,00	8,56
1681 Autres emprunts (total)		0,00		61 340,55					32 608,59	104,77	0,00	8,56
EAU02001	N	0,00	A-1	14 003,55	1,88	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	6 949,59	104,77	0,00	8,56
EAU05000	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 162,00	0,00	0,00	0,00
EAU07000	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 718,00	0,00	0,00	0,00
EAU08000	N	0,00	A-1	14 586,00	2,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 862,00	0,00	0,00	0,00
EAU08002	N	0,00	A-1	18 165,00	2,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 055,00	0,00	0,00	0,00
EAU09001	N	0,00	A-1	14 586,00	2,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 862,00	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
Total général		0,00		3 201 743,21					319 905,23	66 264,50	0,00	24 736,81

(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 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 201 743,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	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	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 Frais d'études (non suivis de travaux)	5	03/04/2017
L	2032 Frais de recherche et de développement	5	03/04/2017
L	2033 Frais insertion (non suivis de travaux)	5	03/04/2017
L	2051 Concessions et droits similaires (logiciels)	5	03/04/2017
L	2088 Autres immobilisations incorporelles	5	03/04/2017
L	2121 Agencement et aménagement de terrains nus	20	03/04/2017
L	2125 Agencement et aménagement de terrains bâtis	20	03/04/2017
L	21311 Construction Bâtiment d'exploitation	30	03/04/2017
L	21315 Construction bâtiment administratif	30	03/04/2017
L	21351 Aménagement des constructions bâtiment d'exploitation	15	03/04/2017
L	21355 Aménagement des constructions bâtiment administratif	15	03/04/2017
L	2151 Installations complexes spécialisées	15	03/04/2017
L	21531 Réseaux d'adduction d'eau	40	03/04/2017
L	2154 Matériel industriel	15	03/04/2017
L	2155 Outillage industriel	5	03/04/2017
L	21561 Matériel spécifique Service de distribution d'eau	10	03/04/2017
L	2157 Aménagement du matériel et outillage industriel	15	03/04/2017
L	2181 Agencements et aménagements divers	15	03/04/2017
L	2182 Matériel de transport Véhicules légers	8	03/04/2017
L	2182 Matériel de transport Véhicules industriels	7	03/04/2017
L	2182 Matériel de transport deux roues	5	03/04/2017
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5	03/04/2017
L	2184 Mobilier	10	03/04/2017
L	2188 Autres immobilisations corporelles	10	03/04/2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

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
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	116 041,25		129 828,47	245 869,72	0,00	245 869,72
Provisionnement en fonction du risque de non recouvrement des titres émis	116 041,25	21/03/2018	129 828,47	245 869,72	0,00	245 869,72
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	116 041,25		129 828,47	245 869,72	0,00	245 869,72
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
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
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(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 ...).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		628 567,90	406 830,23
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		320 200,00	319 905,23
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	182 200,00	182 154,48
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	105 300,00	105 142,16
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	32 700,00	32 608,59
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		308 367,90	86 925,00
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>	87 000,00	86 925,00
020	Dépenses imprévues	221 367,90	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	406 830,23	188 777,27	122 430,77	718 038,27

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 129 610,00	III 984 179,88
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 129 610,00	984 179,88
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		
28031	Frais d'études	24 311,00	24 311,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	8 001,50	8 001,50
28125	Aménagement Terrains bâtis	60 490,00	60 490,00
281311	Bâtiments d'exploitation	12 104,00	12 104,00
281315	Bâtiments administratifs	37 445,00	37 445,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	30 663,00	30 663,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	2 180,00	2 202,00
28151	Installations complexes spécialisées	19 289,00	19 289,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	685 407,21	685 407,21
28155	Outillage industriel	144,31	144,31
281561	Service de distribution d'eau	88 454,20	88 454,20
28182	Matériel de transport	8 745,00	8 745,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 823,66	3 823,66
28184	Mobilier	2 804,00	2 804,00
28188	Autres	1 138,12	296,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	144 610,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	984 179,88	61 900,00	0,00	914 636,35	1 960 716,23

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	718 038,27
Ressources propres disponibles	IV	1 960 716,23
Solde	V = IV – II (3)	1 242 677,96

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
24/02/2017	17 Entretien reseau d eau	945,70	0,00	40
25/03/2017	17 1 Banque accueil abonnés - Fonct° regie Eau	2 943,05	0,00	30
25/03/2017	17 Exploit°- remplit vannes de sortie et tuyauteries- Station de Pompage Peronnas	36 765,00	0,00	40
25/03/2017	17 Acquisition de compteurs d eau	17 052,00	0,00	10
03/05/2017	17 1 Tronçonneuse thermique ICS 695PG	2 670,00	0,00	10
05/05/2017	17 1 Volkswagen UP MOVE GNV -217 EK-269-MP	6 349,29	0,00	8
05/05/2017	17 2 pc Probook LENOVO	1 048,00	0,00	5
16/05/2017	17 1 Chalumeau coupeur ref W000290150	282,40	0,00	10
21/07/2017	17 1 Analyseur portable pour autocontrôle	3 826,19	0,00	10
01/08/2017	17 Diverses panneaux de signalisation	3 554,29	0,00	10
01/08/2017	17 4 Ventilateurs colonne oscillante - Regie des Eaux	93,00	0,00	10
30/08/2017	17 Godet Tractopelle + accessoires tracto 34 (MAN 11672 de 1995)	1 985,77	0,00	10
24/10/2017	17 Un fourgon TRAFIC Confort	20 056,49	0,00	8
25/10/2017	17 1 Achat licence complémentaire pour supervision eau	9 700,00	0,00	5
10/11/2017	17 Travaux station de pompage Peronnas	5 255,00	0,00	40
30/11/2017	17 Travaux reseaux eau - Saint Just	2 800,00	0,00	40
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		115 326,18	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
01/06/2017	05 2 scooters YAMAHA	2 142,93	5	2 142,93	0,00	583,00	583,00
31/12/2017	05 2 scooters YAMAHA	2 142,93	5	2 142,93	0,00	425,00	425,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
31/12/2017	LICENCE	190,56	5	190,56	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		4 476,42					1 008,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	12 662,37
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	27 955,42

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

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742		Projet alimentation eau au Maroc	EAUSOLEIL RHONE ALPES	Association	2 000,00
6742		Projet alimentation eau au Laos	ENERGIE COOPERATION DEVELOPP CHEZ MARC GUILLERMIN	Association	3 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur Général	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attaché principal	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur territorial	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal 2ème classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00
Adjoint technique principal 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique territorial	C	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur Général	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur en chef	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur en chef hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal 1ère classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATSEM 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATSEM de puériculture principal 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATSEM principal 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent social 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent social 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent social principal 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent social principal 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistant socio-éducatif	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistant socio-éducatif principal	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conseiller socio-éducatif	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educateur de jeunes enfants	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educateur principal de jeunes enfants	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliaire de puériculture 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier de classe normale cat A	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier de classe normale cat B	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier de classe supérieur cat A	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier de classe supérieur cat b	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médecin 1ère classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médecin 2ème classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médecin hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puériculture de classe normale	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puériculture de classe supérieur	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puériculture hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sage femme de classe exceptionnelle	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sage femme de classe normale	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sage femme de classe supérieure	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conseiller des APS	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conseiller des APS principal de 1ère classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conseiller des APS principal de 2ème classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Educateur des APS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educateur des APS principal de 1ère classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educateur des APS principal de 2ème classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint du patrimoine 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint du patrimoine 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint du patrimoine principal 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistant Conservation	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistant Conservation principal 1ère classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistant Conservation principal 2ème classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attaché de conservation du patrimoine	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bibliothécaire	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservateur de Bibliothèque	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservateur de Bibliothèque en chef	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservateur du patrimoine	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservateur du patrimoine en chef	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint d'animation 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint d'animation 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint d'animation principal 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint d'animation principal 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Animateur	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Animateur principal 1ère classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Animateur principal 2ème classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brigadier	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brigadier-chef principal	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chef de service de Police Municipale principal 1ère classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chef de service de Police Municipale principal 2ème classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chef de service de police Municipale	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gardien de Police Municipal	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent Polyvalent d'Entretien (Régie du Stationnement Public)	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent d'Intervention (Régie du Stationnement Public)	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agents périscolaires	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agents sorties des écoles	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chargé de Communication	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Chargé de mission Coordination Enfance Jeunesse	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chargé de mission de l'information	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chef de cabinet	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Collaborateur de Cabinet	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur de la Régie du Stationnement Public	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur du Cabinet	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestionnaire de l'Action Sociale	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestionnaire de la Restauration Scolaire et Universitaire	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médiateur culturel	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Responsable des Services aux Publics	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Référent Administratif et Financier (Régie du Stationnement Public)	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Référent Commercial (Régie du Stationnement Public)	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Référent Technique (Régie du Stationnement Public)	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Titulaire		1	4 125,00
Titulaire		1	12 527,50
TOTAL GENERAL		2	16 652,50

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	62 481 209,49	56 488 556,28	0,00	56 488 556,28
RECETTES	62 481 209,49	61 947 930,56	0,00	61 947 930,56
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 580 595,29	21 020 626,34	2 522 633,56	23 543 259,90
RECETTES	26 580 595,29	19 415 491,87	2 644 170,33	22 059 662,20

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET Eau / Numéro SIRET : 21010053300038				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 395 060,00	3 942 433,97	0,00	3 942 433,97
RECETTES	4 395 060,00	4 223 158,89	0,00	4 223 158,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 399 396,35	2 720 452,48	188 777,27	2 909 229,75
RECETTES	3 399 396,35	3 191 811,15	61 900,00	3 253 711,15

BUDGET Assainissement / Numéro SIRET : 21010053300459				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 293 096,00	6 060 249,94	0,00	6 060 249,94
RECETTES	6 293 096,00	6 160 924,33	0,00	6 160 924,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 746 984,73	3 016 710,53	260 170,45	3 276 880,98
RECETTES	3 746 984,73	3 601 519,14	0,00	3 601 519,14

BUDGET Aéroport / Numéro SIRET : 21010053300426				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	133 680,00	129 696,31	0,00	129 696,31
RECETTES	133 680,00	129 696,31	0,00	129 696,31
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	94 508,41	90 253,74	0,00	90 253,74
RECETTES	94 508,41	88 000,00	0,00	88 000,00

BUDGET Parcs de stationnement / Numéro SIRET : 21010053300434				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	640 251,11	627 337,90	0,00	627 337,90

BUDGET Parcs de stationnement / Numéro SIRET : 21010053300434				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	640 251,11	562 091,55	0,00	562 091,55
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 916 745,65	2 828 177,73	38 603,05	2 866 780,78
RECETTES	2 916 745,65	2 241 098,62	0,00	2 241 098,62

BUDGET Lotissements / Numéro SIRET : 21010053300640				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	125 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	647 056,72	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	422 784,07	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET Services funéraires / Numéro SIRET : 21010053300509				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	41 540,00	33 883,46	0,00	33 883,46
RECETTES	41 540,00	51 955,00	0,00	51 955,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 885,21	0,00	0,00	0,00
RECETTES	5 885,21	2 615,00	0,00	2 615,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	74 109 836,60	67 282 157,86	0,00	67 282 157,86
RECETTES	74 631 893,32	73 075 756,64	0,00	73 075 756,64
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	37 166 899,71	29 676 220,82	3 010 184,33	32 686 405,15
RECETTES	36 744 115,64	28 540 535,78	2 706 070,33	31 246 606,11
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	111 276 736,31	96 958 378,68	3 010 184,33	99 968 563,01
TOTAL AGREGE DES RECETTES	111 376 008,96	101 616 292,42	2 706 070,33	104 322 362,75

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 39

Nombre de membres présents : 33

Nombre de suffrages exprimés : 36

VOTES :

Pour : 28

Contre : 8

Abstentions : 0

Date de convocation : 19/06/2018

Présenté par (1) le Maire Jean-François DEBAT,

A Bourg en Bresse le 25/06/2018

(1) le Maire Jean-François DEBAT,

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

A Bourg en Bresse, le 25/06/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) le Maire Jean-François DEBAT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 02/07/2018, et de la publication le 02/07/2018

A Bourg en Bresse, le 02/07/2018

(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.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21010053300459	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT VILLE BOURG EN BRESSE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TPM

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2017

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

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	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	27
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
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 le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	31
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	33
A8.3 - Opérations liées aux cessions	34
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	35
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	36
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	37
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	42
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	43

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	45
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	6 060 249,94	G	6 160 924,33	G-A	100 674,39
	Section d'investissement	B	3 016 710,53	H	3 601 519,14	H-B	584 808,61

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	200 000,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	204 300,00 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	9 281 260,47	Q= G+H+I+J	9 962 443,47	=Q-P	681 183,00

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	260 170,45	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	260 170,45	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	6 060 249,94	= G+I+K	6 360 924,33	300 674,39	
	Section d'investissement	= B+D+F	3 481 180,98	= H+J+L	3 601 519,14	120 338,16	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	9 541 430,92	= G+H+I+J+K+L	9 962 443,47	421 012,55	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	260 170,45	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	5 112,60	0,00
21	Immobilisations corporelles	28 053,08	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	227 004,77	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 673 260,00	2 416 179,07	187 200,69	0,00	69 880,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 699 555,00	1 695 996,42	0,00	0,00	3 558,58
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	83 040,00	78 446,04	4 590,00	0,00	3,96
Total des dépenses de gestion courante		4 455 855,00	4 190 621,53	191 790,69	0,00	73 442,78
66	Charges financières	33 330,00	23 675,58	9 575,37	0,00	79,05
67	Charges exceptionnelles	196 070,00	190 320,73	0,00	0,00	5 749,27
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	116 050,00	116 041,25			8,75
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	8 271,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 809 576,00	4 520 659,09	201 366,06	0,00	87 550,85
023	Virement à la section d'investissement (4)	144 700,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 338 820,00	1 338 224,79			595,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 483 520,00	1 338 224,79			145 295,21
TOTAL		6 293 096,00	5 858 883,88	201 366,06	0,00	232 846,06
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 115 340,00	4 537 422,67	599 114,24	0,00	-21 196,91
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	699 040,00	699 031,62	0,00	0,00	8,38
75	Autres produits de gestion courante	16 500,00	18 360,00	0,00	0,00	-1 860,00
Total des recettes de gestion courante		5 832 880,00	5 254 814,29	599 114,24	0,00	-21 048,53
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	78 506,00	46 438,54	78 858,98	0,00	-46 791,52
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 911 386,00	5 301 252,83	677 973,22	0,00	-67 840,05
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	181 710,00	181 698,28			11,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		181 710,00	181 698,28			11,72
TOTAL		6 093 096,00	5 482 951,11	677 973,22	0,00	-67 828,33
Pour information		200 000,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	91 900,00	80 898,80	5 112,60	5 888,60
21	Immobilisations corporelles	446 270,68	400 718,13	28 053,08	17 499,47
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 447 221,49	1 195 257,61	227 004,77	24 959,11
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 985 392,17	1 676 874,54	260 170,45	48 347,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 158 400,00	1 158 137,71	0,00	262,29
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	217 182,56			
	Total des dépenses financières	1 375 582,56	1 158 137,71	0,00	217 444,85
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 360 974,73	2 835 012,25	260 170,45	265 792,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	181 710,00	181 698,28		11,72
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	181 710,00	181 698,28		11,72
	TOTAL	3 542 684,73	3 016 710,53	260 170,45	265 803,75
	Pour information	204 300,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 528 600,00	1 528 568,73	0,00	31,27
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 300,00	3 160,89	0,00	139,11
	Total des recettes d'équipement	1 531 900,00	1 531 729,62	0,00	170,38
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	731 564,73	731 564,73	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	731 564,73	731 564,73	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 263 464,73	2 263 294,35	0,00	170,38
021	Virement de la section d'exploitation (2)	144 700,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 338 820,00	1 338 224,79		595,21
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 483 520,00	1 338 224,79		145 295,21
	TOTAL	3 746 984,73	3 601 519,14	0,00	145 465,59
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie 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.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 603 379,76		2 603 379,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 695 996,42		1 695 996,42
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	83 036,04		83 036,04
66	Charges financières	33 250,95	0,00	33 250,95
67	Charges exceptionnelles	190 320,73	28 727,90	219 048,63
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	116 041,25	1 309 496,89	1 425 538,14
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	4 722 025,15	1 338 224,79	6 060 249,94

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 060 249,94
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	170 258,00	170 258,00
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)	1 158 137,71	0,00	1 158 137,71
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	80 898,80	0,00	80 898,80
21	Immobilisations corporelles (6)	400 718,13	0,00	400 718,13
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 195 257,61	0,00	1 195 257,61
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>		11 440,28	11 440,28
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des 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
	Dépenses d'investissement –Total	2 835 012,25	181 698,28	3 016 710,53

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	204 300,00
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 221 010,53
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 136 536,91		5 136 536,91
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	699 031,62		699 031,62
75	Autres produits de gestion courante	18 360,00		18 360,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	125 297,52	170 258,00	295 555,52
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	11 440,28	11 440,28
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	5 979 226,05	181 698,28	6 160 924,33

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	200 000,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 360 924,33
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 528 568,73	0,00	1 528 568,73
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	20 906,50	20 906,50
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	7 821,40	7 821,40
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	3 160,89	0,00	3 160,89
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 309 496,89	1 309 496,89
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	1 531 729,62	1 338 224,79	2 869 954,41

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	731 564,73
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 601 519,14
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 673 260,00	2 416 179,07	187 200,69	0,00	69 880,24
604	Achats d'études, prestations de services	127 961,80	89 567,46	400,00	0,00	37 994,34
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	459 692,33	414 799,28	36 751,91	0,00	8 141,14
6062	Produits de traitement	180 842,00	174 690,97	3 853,20	0,00	2 297,83
6063	Fournitures entretien et petit équipt	136 359,79	134 242,72	0,00	0,00	2 117,07
6064	Fournitures administratives	204,23	104,23	0,00	0,00	100,00
6066	Carburants	23 184,69	23 184,69	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	20 184,09	19 664,30	0,00	0,00	519,79
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 264,08	1 264,08	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	3 600,00	3 317,10	0,00	0,00	282,90
61551	Entretien matériel roulant	8 960,53	8 897,18	0,00	0,00	63,35
61558	Entretien autres biens mobiliers	99 289,73	98 002,10	0,00	0,00	1 287,63
6156	Maintenance	16 397,45	14 753,04	562,60	0,00	1 081,81
6168	Autres	12 000,00	11 065,09	0,00	0,00	934,91
617	Etudes et recherches	40 299,25	40 299,25	0,00	0,00	0,00
618	Divers	132 676,86	130 341,86	0,00	0,00	2 335,00
6226	Honoraires	700,00	288,70	0,00	0,00	411,30
6228	Divers	39 238,28	32 688,80	5 908,98	0,00	640,50
6231	Annonces et insertions	2 599,21	2 567,21	0,00	0,00	32,00
6248	Divers	122 913,89	114 913,43	3 834,00	0,00	4 166,46
6256	Missions	1 700,00	1 523,43	0,00	0,00	176,57
6257	Réceptions	198,87	198,87	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 311,40	1 229,64	0,00	0,00	81,76
6281	Concours divers (cotisations)	1 926,80	1 926,80	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 440,52	7 440,52	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	290 400,00	290 393,00	0,00	0,00	7,00
6288	Autres	10 000,00	9 708,80	0,00	0,00	291,20
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	6,31	6,31	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	931 209,89	788 402,21	135 890,00	0,00	6 917,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 699 555,00	1 695 996,42	0,00	0,00	3 558,58
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	16 660,00	16 652,50	0,00	0,00	7,50
6331	Versement de transport	7 000,00	7 403,33	0,00	0,00	-403,33
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 800,00	8 328,70	0,00	0,00	471,30
6411	Salaires, appointements, commissions	931 195,00	904 067,99	0,00	0,00	27 127,01
6413	Primes et gratifications	211 000,00	215 299,66	0,00	0,00	-4 299,66
6414	Indemnités et avantages divers	21 000,00	23 838,17	0,00	0,00	-2 838,17
6415	Supplément familial	21 700,00	22 505,86	0,00	0,00	-805,86
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	180 250,00	179 934,31	0,00	0,00	315,69
6453	Cotisations aux caisses de retraites	250 000,00	261 777,26	0,00	0,00	-11 777,26
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	9 000,00	7 598,08	0,00	0,00	1 401,92
648	Autres charges de personnel	42 950,00	48 590,56	0,00	0,00	-5 640,56
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	83 040,00	78 446,04	4 590,00	0,00	3,96
658	Charges diverses de gestion courante	83 040,00	78 446,04	4 590,00	0,00	3,96
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 455 855,00	4 190 621,53	191 790,69	0,00	73 442,78
66	Charges financières (b) (5)	33 330,00	23 675,58	9 575,37	0,00	79,05
66111	Intérêts réglés à l'échéance	32 100,00	32 021,03	0,00	0,00	78,97
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 230,00	-8 345,45	9 575,37	0,00	0,08
67	Charges exceptionnelles (c)	196 070,00	190 320,73	0,00	0,00	5 749,27
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	49 700,00	46 623,63	0,00	0,00	3 076,37
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	74 168,00	72 496,44	0,00	0,00	1 671,56
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	56 202,00	56 200,66	0,00	0,00	1,34
678	Autres charges exceptionnelles	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	116 050,00	116 041,25			8,75
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	116 050,00	116 041,25			8,75
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	8 271,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 809 576,00	4 520 659,09	201 366,06	0,00	87 550,85
023	Virement à la section d'investissement	144 700,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 338 820,00	1 338 224,79			595,21
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	28 820,00	28 727,90			92,10
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 310 000,00	1 309 496,89			503,11
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 483 520,00	1 338 224,79			145 295,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 483 520,00	1 338 224,79			145 295,21
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 293 096,00	5 858 883,88	201 366,06	0,00	232 846,06
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	9 575,37
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	8 345,45
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 229,92

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
64198	Autres remboursements	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 115 340,00	4 537 422,67	599 114,24	0,00	-21 196,91
704	Travaux	90 000,00	69 709,35	0,00	0,00	20 290,65
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 514 040,00	3 033 658,81	532 592,63	0,00	-52 211,44
706121	Redevance modernisation des réseaux	430 000,00	429 205,97	3 483,23	0,00	-2 689,20
70613	Participations assainissement collectif	120 000,00	111 475,09	0,00	0,00	8 524,91
7062	Redevances assainissement non collectif	12 890,00	10 512,00	0,00	0,00	2 378,00
7063	Contribut ^o des communes (eaux pluviales)	192 989,00	192 988,00	0,00	0,00	1,00
7065	Produits commissions recouvrement assainist	236 130,00	172 909,39	63 038,38	0,00	182,23
7068	Autres prestations de services	136 191,00	133 894,00	0,00	0,00	2 297,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	383 100,00	383 070,06	0,00	0,00	29,94
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	699 040,00	699 031,62	0,00	0,00	8,38
741	Primes d'épuration	674 040,00	674 031,62	0,00	0,00	8,38
748	Autres subventions d'exploitation	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	16 500,00	18 360,00	0,00	0,00	-1 860,00
7588	Autres	16 500,00	18 360,00	0,00	0,00	-1 860,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 832 880,00	5 254 814,29	599 114,24	0,00	-21 048,53
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	78 506,00	46 438,54	78 858,98	0,00	-46 791,52
7718	Autres produits except. opérat ^o gestion	0,00	1,03	0,00	0,00	-1,03
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	60,00	101,12	0,00	0,00	-41,12
775	Produits des cessions d'immobilisations	24 866,00	34 024,33	0,00	0,00	-9 158,33
778	Autres produits exceptionnels	53 580,00	12 312,06	78 858,98	0,00	-37 591,04
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 911 386,00	5 301 252,83	677 973,22	0,00	-67 840,05
042	Opérat^o ordre transfert entre sections (6)	181 710,00	181 698,28			11,72
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	170 260,00	170 258,00			2,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	11 450,00	11 440,28			9,72
043	Opérat^o ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		181 710,00	181 698,28			11,72
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 093 096,00	5 482 951,11	677 973,22	0,00	-67 828,33
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		200 000,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	91 900,00	80 898,80	5 112,60	5 888,60
2031	Frais d'études	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	86 900,00	80 898,80	5 112,60	888,60
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	446 270,68	400 718,13	28 053,08	17 499,47
21311	Bâtiments d'exploitation	2,84	0,00	0,00	2,84
21315	Bâtiments administratifs	2 944,05	2 943,05	0,00	1,00
2151	Installations complexes spécialisées	188 073,19	160 778,39	12 774,36	14 520,44
21532	Réseaux d'assainissement	15 344,50	14 439,59	786,72	118,19
2154	Matériel industriel	119 350,64	110 530,14	6 312,00	2 508,50
2155	Outillage industriel	3 122,61	1 742,61	1 380,00	0,00
21562	Service d'assainissement	104 321,51	97 178,09	6 800,00	343,42
2182	Matériel de transport	11 717,99	11 714,91	0,00	3,08
2183	Matériel de bureau et informatique	1 080,00	1 078,00	0,00	2,00
2184	Mobilier	220,35	220,35	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	93,00	93,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 447 221,49	1 195 257,61	227 004,77	24 959,11
2313	Constructions	25 000,00	0,00	10 210,18	14 789,82
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 422 221,49	1 195 257,61	216 794,59	10 169,29
Total des dépenses d'équipement		1 985 392,17	1 676 874,54	260 170,45	48 347,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 158 400,00	1 158 137,71	0,00	262,29
1641	Emprunts en euros	247 200,00	247 141,58	0,00	58,42
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	70 000,00	69 877,84	0,00	122,16
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	803 600,00	803 568,73	0,00	31,27
1681	Autres emprunts	37 600,00	37 549,56	0,00	50,44
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	217 182,56			
Total des dépenses financières		1 375 582,56	1 158 137,71	0,00	217 444,85
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 360 974,73	2 835 012,25	260 170,45	265 792,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	181 710,00	181 698,28		11,72
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	181 710,00	181 698,28		11,72
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	25 252,00	25 250,00		2,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	3 934,00	3 934,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	22 318,00	22 318,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	3 058,00	3 058,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 438,00	5 438,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	3 457,00	3 457,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	106 803,00	106 803,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	8 960,00	8 959,50		0,50
28155	Outillage industriel	310,00	302,78		7,22
28183	Matériel de bureau et informatique	2 180,00	2 178,00		2,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		181 710,00	181 698,28		11,72
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 542 684,73	3 016 710,53	260 170,45	265 803,75

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
Pour information		204 300,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15...2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 528 600,00	1 528 568,73	0,00	31,27
1641	Emprunts en euros	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	803 600,00	803 568,73	0,00	31,27
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 300,00	3 160,89	0,00	139,11
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 300,00	3 160,89	0,00	139,11
Total des recettes d'équipement		1 531 900,00	1 531 729,62	0,00	170,38
10	Dotations, fonds divers et réserves	731 564,73	731 564,73	0,00	0,00
1068	Autres réserves	731 564,73	731 564,73	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		731 564,73	731 564,73	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 263 464,73	2 263 294,35	0,00	170,38
021	Virement de la section d'exploitation	144 700,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 338 820,00	1 338 224,79		595,21
2051	Concessions et droits assimilés	20 910,00	20 906,50		3,50
2183	Matériel de bureau et informatique	7 910,00	7 821,40		88,60
28031	Frais d'études	41 970,00	41 970,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	8 998,50	8 998,50		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	2 080,00	2 080,00		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	31,00	31,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	226 711,00	226 711,00		0,00
281315	Bâtiments administratifs	21 112,00	21 112,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	109 358,00	109 358,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	57 279,00	57 279,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	719 510,00	719 509,38		0,62
28154	Matériel industriel	11 812,00	11 812,00		0,00
28155	Outillage industriel	163,00	163,00		0,00
281562	Service d'assainissement	54 720,00	54 719,17		0,83
28157	Aménagement matériel industriel	553,00	553,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	959,00	959,00		0,00
28182	Matériel de transport	45 817,00	45 817,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 045,00	3 044,87		0,13
28184	Mobilier	3 390,00	3 389,19		0,81
28188	Autres	2 491,50	1 990,78		500,72
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 483 520,00	1 338 224,79		145 295,21
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 483 520,00	1 338 224,79		145 295,21
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 746 984,73	3 601 519,14	0,00	145 465,59
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

- (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/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						
MULTI07000	11/10/2007	481 690,84	519 068,68	0,00	519 068,68	481 690,84
ASS10001	21/01/2010	251 500,00	284 500,00	1 417,39	284 500,00	251 500,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		733 190,84	803 568,68	1 417,39	803 568,68	733 190,84

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					5 238 984,69									
1641 Emprunts en euros (total)					3 948 984,75									
ASS06000	SFIL CAFFIL	13/04/2006	06/07/2006	01/11/2006	1 879 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.04)-Floor 0 sur Euribor 03 M	3,100	3,180		T	P	O	A-1
ASS08000	CAISSE D'EPARGNE	14/11/2008	15/12/2008	15/03/2009	100 000,00	F	Taux fixe à 5.29 %	5,290	5,290		A	P	O	A-1
ASS10002	SFIL CAFFIL	25/08/2010	03/09/2010	01/01/2011	142 500,00	F	Taux fixe à 3.53 %	3,530	3,630		T	C	O	A-1
ASS10003	SFIL CAFFIL	25/07/2010	05/10/2010	01/02/2011	268 125,00	F	Taux fixe à 3.5 %	3,500	3,550		T	P	O	A-1
ASS10004	SFIL CAFFIL	20/09/2010	05/10/2010	01/02/2011	89 375,00	F	Taux fixe à 2.56 %	2,560	2,580		T	P	O	A-1
ASS11001	BANQUE POPULAIRE	21/11/2011	26/03/2012	26/06/2012	300 000,00	V	(Euribor 03 M + Tunnel 1.15/5.25 sur Euribor 03 M) + 0.85	2,000	2,020		T	P	O	A-1
ASS16001	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2016	25/12/2016	25/01/2017	444 984,75	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	0,610		A	P	O	A-1
ASS17001	BANQUE POPULAIRE	15/11/2017	14/12/2017	14/02/2018	725 000,00	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	1,180		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 289 999,94									
ASS10001	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	21/01/2010	15/03/2010	15/03/2011	500 000,00	V	Euribor 12 M + 0.45	1,670	1,690		X	X	O	A-1

BOURG EN BRESSE - ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
MULTI07000	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	11/10/2007	31/10/2007	15/10/2008	789 999,94	V	(TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	4,290	4,360		X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					521 152,77									
1681 Autres emprunts (total)					521 152,77									
ASS02000	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	12/05/2000	12/05/2001	16/08/2003	314 044,98	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1
ASS05000	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	08/04/2004	30/06/2005	16/02/2008	51 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
ASS99002	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	19/06/2000	19/06/2000	16/08/2003	156 107,79	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					5 760 137,46									

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 825 056,95					317 019,42	31 858,74	0,00	9 575,37
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 058 866,11					247 141,58	30 441,35	0,00	8 788,87
ASS06000	N	0,00	A-1	291 823,06	1,58	F	Taux fixe à 2.45 %	2,440	161 240,37	9 626,19	0,00	1 171,75
ASS08000	N	0,00	A-1	64 738,12	10,21	F	Taux fixe à 5.29 %	5,280	4 262,75	3 650,15	0,00	2 711,18
ASS10002	N	0,00	A-1	92 625,00	12,75	F	Taux fixe à 3.53 %	3,570	7 125,00	3 474,37	0,00	826,50
ASS10003	N	0,00	A-1	194 613,62	12,83	F	Taux fixe à 3.5 %	3,490	11 630,67	7 067,01	0,00	1 116,33
ASS10004	N	0,00	A-1	63 125,48	12,83	F	Taux fixe à 2.56 %	2,550	4 043,02	1 680,90	0,00	264,84
ASS11001	N	0,00	A-1	227 479,21	14,24	V	(Euribor 03 M + Tunnel 1.15/5.25 sur Euribor 03 M) + 0.85	1,990	13 316,64	4 716,53	0,00	50,55
ASS16001	N	0,00	A-1	399 461,62	8,07	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	45 523,13	226,20	0,00	2 267,50
ASS17001	N	0,00	A-1	725 000,00	14,12	F	Taux fixe à 1.18 %	1,120	0,00	0,00	0,00	380,22
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		766 190,84					69 877,84	1 417,39	0,00	786,50
ASS10001	N	0,00	A-1	284 500,00	7,21	V	Euribor 12 M + 0.45	0,000	32 500,00	1 417,39	0,00	786,50
MULTI07000	N	0,00	A-1	481 690,84	9,79	V	(TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	0,000	37 377,84	0,00	0,00	0,00

BOURG EN BRESSE - ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					37 549,56	162,29	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					37 549,56	162,29	0,00	0,00
ASS02000	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	21 675,15	108,38	0,00	0,00
ASS05000	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 100,00	0,00	0,00	0,00
ASS99002	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	10 774,41	53,91	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
Total général		0,00		2 825 056,95					354 568,98	32 021,03	0,00	9 575,37

(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 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 825 056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	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	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 Frais d'études (non suivis de travaux)	5	03/04/2017
L	2032 Frais de recherche et de développement	5	03/04/2017
L	2033 Frais insertion (non suivis de travaux)	5	03/04/2017
L	2051 Concessions et droits similaires (logiciels)	5	03/04/2017
L	2088 Autres immobilisations incorporelles	5	03/04/2017
L	2121 Agencement et aménagement de terrains nus	20	03/04/2017
L	2125 Agencement et aménagement de terrains bâtis	20	03/04/2017
L	21311 Construction Bâtiment d'exploitation	30	03/04/2017
L	21315 Construction bâtiment administratif	30	03/04/2017
L	21351 Aménagement des constructions bâtiment d'exploitation	15	03/04/2017
L	21355 Aménagement des constructions bâtiment administratif	15	03/04/2017
L	2151 Installations complexes spécialisées	15	03/04/2017
L	21532 Réseaux d'assainissement	60	03/04/2017
L	2154 Matériel industriel	15	03/04/2017
L	2155 Outillage industriel	5	03/04/2017
L	21562 Matériel spécifique service d'assainissement	10	03/04/2017
L	2157 Aménagement du matériel et outillage industriel	15	03/04/2017
L	2181 Agencements et aménagements divers	15	03/04/2017
L	2182 Matériel de transport Véhicules légers	8	03/04/2017
L	2182 Matériel de transport Véhicules industriels	7	03/04/2017
L	2182 Matériel de transport deux roues	5	03/04/2017
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5	03/04/2017
L	2184 Mobilier	10	03/04/2017
L	2188 Autres immobilisations corporelles	10	03/04/2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

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
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	116 041,25		129 828,47	245 869,72	0,00	245 869,72
Provisionnement en fonction du risque de non recouvrement des titres émis	116 041,25	21/03/2018	129 828,47	245 869,72	0,00	245 869,72
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	116 041,25		129 828,47	245 869,72	0,00	245 869,72
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
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
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(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 ...).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		742 242,56	524 826,98
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		354 800,00	354 568,98
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	247 200,00	247 141,58
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	70 000,00	69 877,84
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	37 600,00	37 549,56
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		387 442,56	170 258,00
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>	170 260,00	170 258,00
020	Dépenses imprévues	217 182,56	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	524 826,98	260 170,45	204 300,00	989 297,43

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 454 700,00	III 1 309 496,89
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 454 700,00	1 309 496,89
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		
28031	Frais d'études	41 970,00	41 970,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	8 998,50	8 998,50
28121	Aménagement Terrains nus	2 080,00	2 080,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	31,00	31,00
281311	Bâtiments d'exploitation	226 711,00	226 711,00
281315	Bâtiments administratifs	21 112,00	21 112,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	109 358,00	109 358,00
28151	Installations complexes spécialisées	57 279,00	57 279,00
281532	Réseaux d'assainissement	719 510,00	719 509,38
28154	Matériel industriel	11 812,00	11 812,00
28155	Outils industriel	163,00	163,00
281562	Service d'assainissement	54 720,00	54 719,17
28157	Aménagement matériel industriel	553,00	553,00
28181	Installations générales, agencements	959,00	959,00
28182	Matériel de transport	45 817,00	45 817,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 045,00	3 044,87
28184	Mobilier	3 390,00	3 389,19
28188	Autres	2 491,50	1 990,78
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	144 700,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 309 496,89	0,00	0,00	731 564,73	2 041 061,62

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 989 297,43
Ressources propres disponibles	IV 2 041 061,62
Solde	V = IV – II (3) 1 051 764,19

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
15/02/2017	17 1 analyseur de phosphore - STEP	699,00	0,00	15
15/02/2017	17 Mise a niveau portes sectionnelles bât. techniques	4 300,00	0,00	15
22/02/2017	17 1 pompe à sable Warman STEP	10 014,62	0,00	15
22/02/2017	17 1 bruleur chaudiere D3 Digesteur	9 836,50	0,00	60
22/02/2017	17 1 Phare Explorer 2 recharges Hallogene	65,82	0,00	10
22/02/2017	17 3 batteries spécifiques pour préleveurs d'échantillons	759,00	0,00	10
22/02/2017	17 2 tuyaux 1 flexible	1 817,00	0,00	10
23/02/2017	17 GROUPE SURPRESSION EAU	115,00	0,00	15
23/02/2017	17 2 débitmètres gaz ST51 MARQUE FCI	11 094,00	0,00	15
21/03/2017	17 1 tambour du Trommel et 1 adaptation de roue - Step	16 980,00	0,00	15
21/03/2017	17 1 Remise à niveau pompe à sable Warman	1 162,00	0,00	15
21/03/2017	17 1 Compresseur d'air vertical 50 litres 3cv mono - Step	540,00	0,00	15
21/03/2017	17 2 Etages surpression GM60S Step	5 926,64	0,00	15
21/03/2017	17 1 Echelle coulissante step	108,78	0,00	10
21/03/2017	17 1 repose pied	21,00	0,00	10
21/03/2017	17 1 fauteuil de bureau ECOCHAIR NOIR -STEP	199,35	0,00	10
25/03/2017	17 1 banque accueil des abonnés - Asst - fonct* regle	2 943,05	0,00	30
21/04/2017	17 Remise neuf surpresseur MPR RF12 KP216 et 215	3 700,00	0,00	15
21/04/2017	17 1 Boulonneuse à chocs 18V LI-ION 3Ah	399,00	0,00	15
21/04/2017	17 1 coffret dégrilleurs STEP	6 998,00	0,00	15
05/05/2017	17 1 Correctif automatisme projet Supervision réseau automat	2 310,00	0,00	5
05/05/2017	17 1 Remise neuf surpresseur MPR RF12 KP216 et 215 - step	3 700,00	0,00	15
05/05/2017	17 1 Remplacement pompe recirculation - step	20 560,00	0,00	15
05/05/2017	17 4 Motorréducteurs leroy somer type CB3431 4 11 - STEP	17 190,00	0,00	15
05/05/2017	17 2 Tuyaux d aspiration cureuses - STEP	268,00	0,00	10
05/05/2017	17 1 Volkswagen UP MOVE GNV - N°217 EK-269-MP	5 889,29	0,00	8
05/05/2017	17 1 PC portable HP Probook & 3 PC bureau LENOVO M83 SFF - ASST	1 078,00	0,00	5
16/05/2017	17 1 Pompe FLYGT pour le poste de Kennedy	1 533,27	0,00	10
20/05/2017	17 1 systeme d inspection video observation des reseaux asst	62 550,00	0,00	10
10/06/2017	17 Modifications conduites gaz pour débitmètres gaz - STEP	3 960,00	0,00	15
10/06/2017	17 Reprise canalisation dans batiments - STEP	11 700,00	0,00	15
10/06/2017	17 1 enregistreur Octopus - STEP	761,40	0,00	10
27/06/2017	17 1 Capteur de niveau ultrasonic type US6 pour CCVallière	2 150,00	0,00	10
11/07/2017	17 Travaux sur clarificateurs des bassins	7 900,00	0,00	15
11/07/2017	17 Remplacement Groupe de chaufferie - STEP	1 282,57	0,00	15
11/07/2017	17 Remise a neuf cables et boites alimentation - STEP	3 936,00	0,00	15
11/07/2017	17 1 Tampon hauteur 75 mm - STEP	1 708,00	0,00	60
11/07/2017	17 Achat d'un brise béton + une bêche	926,10	0,00	10
27/07/2017	17 10 Tampons en fibre de verre - STEP	2 800,00	0,00	60
27/07/2017	17 1 Câblage débitmètre gaz et modifcat* schémas électrique - STEP	2 068,00	0,00	15
27/07/2017	17 1 Aeroflo - STEP	3 096,50	0,00	15
27/07/2017	17 1 betonniere électrique syntesi S190	749,00	0,00	10
27/07/2017	17 4 Ventilateurs colonne oscillante	93,00	0,00	10
03/08/2017	17 1 pompe FLYGT type NP320LT617 - STEP	15 200,00	0,00	15
03/08/2017	17 1 Détecteur Ammoniac - STEP	345,50	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/08/2017	17 1 panneau de signalisation	495,73	0,00	10
03/08/2017	17 13 Panneaux de signalisation	2 867,38	0,00	10
12/08/2017	17 1 termomètre laser	119,25	0,00	10
12/08/2017	17 1 Perfo-burineur	434,00	0,00	10
12/08/2017	17 1 Manomètre portable type MP112	403,00	0,00	10
22/08/2017	17 Rénovation pont clarificateur Station d'Epuration	18 300,00	0,00	15
22/08/2017	17 1 Pompe de relevage np 3085MT461	2 877,03	0,00	10
29/09/2017	17 G25 3 sondes de mesure pour bassin de rétention	4 909,40	0,00	10
29/09/2017	17 G23 2 sondes Oxygène (capteur OPTOD)	1 772,40	0,00	10
29/09/2017	17 G22 1 Pompe Flygt 2kw 400V 1 Poste de la Croix Blanche	2 877,03	0,00	10
25/10/2017	17 Travaux Clarificateur - échafaudage	4 450,00	0,00	15
25/10/2017	17 1 Agitateur banane 4410 - Step	10 250,00	0,00	15
25/10/2017	17 1 Pompe flyght vide cave - Step	1 335,00	0,00	15
25/10/2017	17 1 Transpalette - Step	293,50	0,00	10
07/11/2017	17 matériels métrologie bassin d'aération	5 975,00	0,00	15
07/11/2017	17 1 transmetteurs de métrologie - step	1 841,00	0,00	15
23/11/2017	17 Mise jour schemas électriques contrôle coherence CALASY	300,00	0,00	5
23/11/2017	17 Travaux clarificateur A - remise a neuf cables - STEP	3 828,00	0,00	15
23/11/2017	17 Travaux clarificateur - STEP -location grue	4 950,00	0,00	15
23/11/2017	17 1 Palan électrique	1 742,61	0,00	5
25/11/2017	17 G23 (JYM) Equipement pour le projet des bassins de rétention	160,74	0,00	10
29/11/2017	17 1 Disjoncteur MASTERPACT 1000A - STEP	8 057,00	0,00	15
29/11/2017	17 3 Paires de Talkies Walkies MOTOROLA XT420 - STEP	970,76	0,00	10
06/12/2017	17 Renouvellement supervision automatisme réseau SCATE	29 220,00	0,00	5
06/12/2017	17 1 Renouvellement supervission automatisme resseau - STEP	42 634,80	0,00	5
06/12/2017	17 Mise jour schemas électriques controle coherence SCATE	4 090,00	0,00	5
06/12/2017	17 Rénovation du deuxième pont clarificateur-STEP	21 500,00	0,00	15
06/12/2017	17 Rénovation 2è pont clarificateur : remplacement pivot	7 000,00	0,00	15
06/12/2017	17 Rénovation deuxième pont clarificateur - STEP	1 900,00	0,00	15
06/12/2017	17 Fourniture d'1 surpression SKID eau industrielle - STEP	29 401,20	0,00	15
06/12/2017	17 Fournitures Inox pour bassin d'eaux pluviales - STEP	95,09	0,00	60
06/12/2017	17 1 Pompe flyght NP 3085MT 461 - STEP	2 800,00	0,00	10
09/12/2017	17 Remplacement automate API SCATE	2 344,00	0,00	5
09/12/2017	17 1 Effaroucheur - step	2 504,00	0,00	10
09/12/2017	17 1 Echantillonneur portable GLS - step	1 660,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		475 791,31	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
13/06/2017	TRACTEUR	16 949,92	10	16 949,92	0,00	5 241,67	5 241,67
31/12/2017	CHARGEUSE MANITOU	50 263,97	10	50 263,97	0,00	9 520,00	9 520,00
31/12/2017	MOTEUR PR MANITOU MLT626T NØ10	7 844,00	10	7 844,00	0,00	1 480,00	1 480,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		75 057,89					16 241,67

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	34 024,33
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	28 727,90

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

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742		Travaux aménagement voies bus	COMMUNAUTE AGGLOMERATION BASSIN BOURG EN BRESSE	Etablissement de droit public	56 200,66

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP16.S1 Étude travaux préparatoires Bassin Pont des Chèvres	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	104 106,43	90 731,36	5 805 162,21	90 731,36

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif territorial	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Administrateur	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur Général	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attaché principal	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur territorial	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal 2ème classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		35,00	0,00	35,00	27,00	3,00	30,00
Adjoint technique principal 1ère classe	C	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique territorial	C	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00
Agent de maitrise	C	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Agent de maitrise principal	C	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur Général	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur en chef	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur en chef hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Technicien principal 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATSEM 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATSEM de puériculture principal 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATSEM principal 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent social 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent social 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent social principal 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent social principal 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistant socio-éducatif	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistant socio-éducatif principal	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conseiller socio-éducatif	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educateur de jeunes enfants	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educateur principal de jeunes enfants	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliaire de puériculture 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier de classe normale cat A	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier de classe normale cat B	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier de classe supérieur cat A	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier de classe supérieur cat b	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médecin 1ère classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médecin 2ème classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médecin hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puériculture de classe normale	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puériculture de classe supérieur	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puériculture hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sage femme de classe exceptionnelle	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sage femme de classe normale	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sage femme de classe supérieure	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conseiller des APS	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conseiller des APS principal de 1ère classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conseiller des APS principal de 2ème classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educateur des APS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Educateur des APS principal de 1ère classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educateur des APS principal de 2ème classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint du patrimoine 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint du patrimoine 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint du patrimoine principal 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistant Conservation	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistant Conservation principal 1ère classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistant Conservation principal 2ème classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attaché de conservation du patrimoine	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bibliothécaire	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservateur de Bibliothèque	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservateur de Bibliothèque en chef	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservateur du patrimoine	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservateur du patrimoine en chef	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint d'animation 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint d'animation 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint d'animation principal 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint d'animation principal 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Animateur	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Animateur principal 1ère classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Animateur principal 2ème classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brigadier	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brigadier-chef principal	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chef de service de Police Municipale principal 1ère classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chef de service de Police Municipale principal 2ème classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chef de service de police Municipale	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gardien de Police Municipal	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent Polyvalent d'Entretien (Régie du Stationnement Public)	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent d'Intervention (Régie du Stationnement Public)	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agents périscolaires	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agents sorties des écoles	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chargé de Communication	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chargé de mission Coordination Enfance Jeunesse	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOURG EN BRESSE - ASSAINISSEMENT - CA - 2017

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Chargé de mission de l'information	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chef de cabinet	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Collaborateur de Cabinet	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur de la Régie du Stationnement Public	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur du Cabinet	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestionnaire de l'Action Sociale	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestionnaire de la Restauration Scolaire et Universitaire	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médiateur culturel	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Responsable des Services aux Publics	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Référent Administratif et Financier (Régie du Stationnement Public)	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Référent Commercial (Régie du Stationnement Public)	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Référent Technique (Régie du Stationnement Public)	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		42,00	0,00	42,00	34,00	3,00	37,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Titulaire		1	4 125,00
Titulaire		1	12 527,50
TOTAL GENERAL		2	16 652,50

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	62 481 209,49	56 488 556,28	0,00	56 488 556,28
RECETTES	62 481 209,49	61 947 930,56	0,00	61 947 930,56
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 580 595,29	21 020 626,34	2 522 633,56	23 543 259,90
RECETTES	26 580 595,29	19 415 491,87	2 644 170,33	22 059 662,20

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET Eau / Numéro SIRET : 21010053300038				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 395 060,00	3 942 433,97	0,00	3 942 433,97
RECETTES	4 395 060,00	4 223 158,89	0,00	4 223 158,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 399 396,35	2 720 452,48	188 777,27	2 909 229,75
RECETTES	3 399 396,35	3 191 811,15	61 900,00	3 253 711,15

BUDGET Assainissement / Numéro SIRET : 21010053300459				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 293 096,00	6 060 249,94	0,00	6 060 249,94
RECETTES	6 293 096,00	6 160 924,33	0,00	6 160 924,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 746 984,73	3 016 710,53	260 170,45	3 276 880,98
RECETTES	3 746 984,73	3 601 519,14	0,00	3 601 519,14

BUDGET Aérodrome / Numéro SIRET : 21010053300426				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	133 680,00	129 696,31	0,00	129 696,31
RECETTES	133 680,00	129 696,31	0,00	129 696,31
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	94 508,41	90 253,74	0,00	90 253,74
RECETTES	94 508,41	88 000,00	0,00	88 000,00

BUDGET Parcs de stationnement / Numéro SIRET : 21010053300434				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	640 251,11	627 337,90	0,00	627 337,90

BUDGET Parcs de stationnement / Numéro SIRET : 21010053300434				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	640 251,11	562 091,55	0,00	562 091,55
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 916 745,65	2 828 177,73	38 603,05	2 866 780,78
RECETTES	2 916 745,65	2 241 098,62	0,00	2 241 098,62

BUDGET Lotissements / Numéro SIRET : 21010053300640				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	125 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	647 056,72	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	422 784,07	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET Services funéraires / Numéro SIRET : 21010053300509				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	41 540,00	33 883,46	0,00	33 883,46
RECETTES	41 540,00	51 955,00	0,00	51 955,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 885,21	0,00	0,00	0,00
RECETTES	5 885,21	2 615,00	0,00	2 615,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	74 109 836,60	67 282 157,86	0,00	67 282 157,86
RECETTES	74 631 893,32	73 075 756,64	0,00	73 075 756,64
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	37 166 899,71	29 676 220,82	3 010 184,33	32 686 405,15
RECETTES	36 744 115,64	28 540 535,78	2 706 070,33	31 246 606,11
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	111 276 736,31	96 958 378,68	3 010 184,33	99 968 563,01
TOTAL AGREGE DES RECETTES	111 376 008,96	101 616 292,42	2 706 070,33	104 322 362,75

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 39

Nombre de membres présents : 33

Nombre de suffrages exprimés : 36

VOTES :

Pour : 28

Contre : 8

Abstentions : 0

Date de convocation : 19/06/2018

Présenté par (1) le Maire Jean-François DEBAT,

A Bourg en Bresse le 25/06/2018

(1) le Maire Jean-François DEBAT,

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

A Bourg en Bresse, le 25/06/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) le Maire Jean-François DEBAT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 02/07/2018, et de la publication le 02/07/2018

A Bourg en Bresse, le 02/07/2018

(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.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21010053300426	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT VILLE BOURG EN BRESSE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TPM

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : AERODROME (2)

ANNEE 2017

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 21

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 22

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 23

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 24

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 le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 25

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 26

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 27

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 28

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 30

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	129 696,31	G	129 696,31	G-A 0,00
	Section d'investissement	B	90 253,74	H	88 000,00	H-B -2 253,74

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	3 658,41 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	219 950,05	Q= G+H+I+J	221 354,72	=Q-P 1 404,67

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

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	129 696,31	= G+I+K	129 696,31	0,00
	Section d'investissement	= B+D+F	90 253,74	= H+J+L	91 658,41	1 404,67
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	219 950,05	= G+H+I+J+K+L	221 354,72	1 404,67

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

BOURG EN BRESSE - AERODROME - CA - 2017

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	90 000,00	88 919,20	0,00	0,00	1 080,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 150,00	4 148,00	0,00	0,00	2,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	1,81	0,00	0,00	8,19
Total des dépenses de gestion courante		94 160,00	93 069,01	0,00	0,00	1 090,99
66	Charges financières	3 570,00	920,67	2 606,63	0,00	42,70
67	Charges exceptionnelles	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		97 830,00	94 089,68	2 606,63	0,00	1 133,69
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	35 850,00	33 000,00			2 850,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		35 850,00	33 000,00			2 850,00
TOTAL		133 680,00	127 089,68	2 606,63	0,00	3 983,69
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	39 200,00	36 947,65	0,00	0,00	2 252,35
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	28 950,00	28 913,02	0,00	0,00	36,98
75	Autres produits de gestion courante	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		72 150,00	69 860,67	0,00	0,00	2 289,33
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	59 000,00	57 315,64	0,00	0,00	1 684,36
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		131 150,00	127 176,31	0,00	0,00	3 973,69
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 530,00	2 520,00			10,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 530,00	2 520,00			10,00
TOTAL		133 680,00	129 696,31	0,00	0,00	3 983,69
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 700,00	857,69	0,00	1 842,31
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	60 000,00	59 981,76	0,00	18,24
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	62 700,00	60 839,45	0,00	1 860,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	27 000,00	26 894,29	0,00	105,71
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	2 278,41			
	Total des dépenses financières	29 278,41	26 894,29	0,00	2 384,12
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	91 978,41	87 733,74	0,00	4 244,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 530,00	2 520,00		10,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 530,00	2 520,00		10,00
	TOTAL	94 508,41	90 253,74	0,00	4 254,67
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	35 850,00	33 000,00		2 850,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	35 850,00	33 000,00		2 850,00
	TOTAL	90 850,00	88 000,00	0,00	2 850,00
	Pour information	3 658,41			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

BOURG EN BRESSE - AERODROME - CA - 2017

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie 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.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	88 919,20		88 919,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 148,00		4 148,00
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	1,81		1,81
66	Charges financières	3 527,30	0,00	3 527,30
67	Charges exceptionnelles	100,00	0,00	100,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	33 000,00	33 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	96 696,31	33 000,00	129 696,31

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	129 696,31
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 573,00	1 573,00
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)	26 894,29	0,00	26 894,29
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)	857,69	0,00	857,69
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	59 981,76	0,00	59 981,76
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>		947,00	947,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des 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
	Dépenses d'investissement –Total	87 733,74	2 520,00	90 253,74

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	90 253,74
--	------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	36 947,65		36 947,65
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	28 913,02		28 913,02
75	Autres produits de gestion courante	4 000,00		4 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	57 315,64	1 573,00	58 888,64
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	947,00	947,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	127 176,31	2 520,00	129 696,31

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	129 696,31
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	55 000,00	0,00	55 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		33 000,00	33 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	55 000,00	33 000,00	88 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	3 658,41
---	-----------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	91 658,41
---	------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	90 000,00	88 919,20	0,00	0,00	1 080,80
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 843,38	3 843,38	0,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	354,54	306,46	0,00	0,00	48,08
611	Sous-traitance générale	68 362,33	68 362,33	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 501,80	1 501,80	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 924,10	2 924,10	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 018,28	999,67	0,00	0,00	18,61
6231	Annonces et insertions	1 014,11	0,00	0,00	0,00	1 014,11
6257	Réceptions	345,46	345,46	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	9 611,00	9 611,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 150,00	4 148,00	0,00	0,00	2,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	4 150,00	4 148,00	0,00	0,00	2,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	1,81	0,00	0,00	8,19
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	1,81	0,00	0,00	8,19
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		94 160,00	93 069,01	0,00	0,00	1 090,99
66	Charges financières (b) (5)	3 570,00	920,67	2 606,63	0,00	42,70
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 700,00	2 668,83	0,00	0,00	31,17
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	870,00	-1 748,16	2 606,63	0,00	11,53
67	Charges exceptionnelles (c)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		97 830,00	94 089,68	2 606,63	0,00	1 133,69
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	35 850,00	33 000,00			2 850,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	35 850,00	33 000,00			2 850,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		35 850,00	33 000,00			2 850,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		35 850,00	33 000,00			2 850,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		133 680,00	127 089,68	2 606,63	0,00	3 983,69
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	2 606,63
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 748,16
= Différence ICNE N – ICNE N-1	858,47

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	39 200,00	36 947,65	0,00	0,00	2 252,35
7083	Locations diverses	35 700,00	33 677,14	0,00	0,00	2 022,86
7087	Remboursement de frais	3 500,00	3 270,51	0,00	0,00	229,49
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	28 950,00	28 913,02	0,00	0,00	36,98
74	Subventions d'exploitation	28 950,00	28 913,02	0,00	0,00	36,98
75	Autres produits de gestion courante	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		72 150,00	69 860,67	0,00	0,00	2 289,33
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	59 000,00	57 315,64	0,00	0,00	1 684,36
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,10	0,00	0,00	-0,10
774	Subventions exceptionnelles	59 000,00	57 315,54	0,00	0,00	1 684,46
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		131 150,00	127 176,31	0,00	0,00	3 973,69
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 530,00	2 520,00			10,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 580,00	1 573,00			7,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	950,00	947,00			3,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 530,00	2 520,00			10,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		133 680,00	129 696,31	0,00	0,00	3 983,69
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 700,00	857,69	0,00	1 842,31
2157	Aménagements matériel industriel	2 700,00	857,69	0,00	1 842,31
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	60 000,00	59 981,76	0,00	18,24
2315	Installat°, matériel et outillage techni	60 000,00	59 981,76	0,00	18,24
Total des dépenses d'équipement		62 700,00	60 839,45	0,00	1 860,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	27 000,00	26 894,29	0,00	105,71
1641	Emprunts en euros	27 000,00	26 894,29	0,00	105,71
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	2 278,41			
Total des dépenses financières		29 278,41	26 894,29	0,00	2 384,12
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		91 978,41	87 733,74	0,00	4 244,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 530,00	2 520,00		10,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	2 530,00	2 520,00		10,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 580,00	1 573,00		7,00
28188	Autres	950,00	947,00		3,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 530,00	2 520,00		10,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		94 508,41	90 253,74	0,00	4 254,67
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	35 850,00	33 000,00		2 850,00
28128	Aménagement Autres terrains	909,00	909,00		0,00
28131	Bâtiments	2 002,00	2 002,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	188,00	188,00		0,00
28138	Autres constructions	10 160,00	10 160,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	21 004,00	18 154,00		2 850,00
28188	Autres	1 587,00	1 587,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		35 850,00	33 000,00		2 850,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		35 850,00	33 000,00		2 850,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		90 850,00	88 000,00	0,00	2 850,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		3 658,41			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le 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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					400 742,68									
1641 Emprunts en euros (total)					400 742,68									
AERO10001	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	07/01/2010	26/02/2010	26/02/2011	25 000,00	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,740		A	P	O	A-1
AERO15001	SFIL CAFFIL	17/12/2015	02/02/2016	01/03/2017	75 000,00	F	Taux fixe à 1.58 %	1,580	1,580		A	P	O	A-1
AERO16001	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2016	25/12/2016	25/01/2017	70 000,00	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	0,950		A	P	O	A-1
AERO16002	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2016	25/12/2016	25/01/2017	97 742,68	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	0,610		A	P	O	A-1
AERO17001	BANQUE POPULAIRE	15/11/2017	14/12/2017	14/02/2018	55 000,00	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	1,180		A	P	O	A-1
MULTI04000	SFIL CAFFIL	18/06/2010	01/10/2010	01/10/2011	33 000,00	F	Taux fixe à 3.04 %	3,040	3,080		A	X	O	A-1
MULTI14013	BANQUE POSTALE	15/12/2014	23/12/2014	01/05/2015	45 000,00	F	Taux fixe à 1.38 %	1,380	1,390		T	P	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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

BOURG EN BRESSE - AERODROME - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					400 742,68									

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		330 409,04					26 894,29	2 668,83	0,00	2 606,63
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		330 409,04					26 894,29	2 668,83	0,00	2 606,63
AERO10001	N	0,00	A-1	15 025,74	7,15	F	Taux fixe à 3.74 %	3,730	1 586,54	621,30	0,00	474,54
AERO15001	N	0,00	A-1	70 529,90	13,17	F	Taux fixe à 1.58 %	1,580	4 470,10	1 280,45	0,00	925,55
AERO16001	N	0,00	A-1	65 069,65	13,07	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	4 930,35	55,42	0,00	575,23
AERO16002	N	0,00	A-1	87 743,35	8,07	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	9 999,33	49,69	0,00	498,06
AERO17001	N	0,00	A-1	55 000,00	14,12	F	Taux fixe à 1.18 %	1,120	0,00	0,00	0,00	28,85
MULTI04000	N	0,00	A-1	3 803,96	2,75	F	Taux fixe à 3.04 %	3,070	1 578,66	165,90	0,00	29,23
MULTI14013	N	0,00	A-1	33 236,44	7,08	F	Taux fixe à 1.38 %	1,380	4 329,31	496,07	0,00	75,17
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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

BOURG EN BRESSE - AERODROME - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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
Total général		0,00		330 409,04					26 894,29	2 668,83	0,00	2 606,63

(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 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	330 409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	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	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 Frais d'études (non suivis de travaux)	5	03/04/2017
L	2032 Frais de recherche et de développement	5	03/04/2017
L	2033 Frais insertion (non suivis de travaux)	5	03/04/2017
L	2051 Concessions et droits similaires (logiciels)	5	03/04/2017
L	2088 Autres immobilisations incorporelles	5	03/04/2017
L	2121 Agencement et aménagement de terrains nus	20	03/04/2017
L	2125 Agencement et aménagement de terrains bâtis	20	03/04/2017
L	2131 Constructions Bâtiments	20	03/04/2017
L	2135 Aménagement des constructions	15	03/04/2017
L	2138 Autres constructions	20	03/04/2017
L	2151 Installations complexes spécialisées	10	03/04/2017
L	2153 Matériel spécifique	15	03/04/2017
L	2155 Outillage industriel	5	03/04/2017
L	2157 Aménagement du matériel et outillage industriel	15	03/04/2017
L	2181 Agencements et aménagements divers	15	03/04/2017
L	2182 Matériel de transport Véhicules légers	8	03/04/2017
L	2182 Matériel de transport Véhicules industriels	7	03/04/2017
L	2182 Matériel de transport deux roues	5	03/04/2017
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5	03/04/2017
L	2184 Mobilier	10	03/04/2017
L	2188 Autres immobilisations corporelles	10	03/04/2017

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		30 858,41	28 467,29
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		27 000,00	26 894,29
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	27 000,00	26 894,29
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 858,41	1 573,00
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>	1 580,00	1 573,00
020	Dépenses imprévues	2 278,41	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	28 467,29	0,00	0,00	28 467,29

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		35 850,00	33 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		35 850,00	33 000,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	909,00	909,00
28131	<i>Bâtiments</i>	2 002,00	2 002,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	188,00	188,00
28138	<i>Autres constructions</i>	10 160,00	10 160,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	21 004,00	18 154,00
28188	<i>Autres</i>	1 587,00	1 587,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	33 000,00	0,00	3 658,41	0,00	36 658,41

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 28 467,29
Ressources propres disponibles	IV 36 658,41
Solde	V = IV – II (3) 8 191,12

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
04/07/2017	17 6 extincteurs Aérodrome	857,69	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		857,69	0,00	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Titulaire		1	4 148,00
TOTAL GENERAL		1	4 148,00

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
- Aéroport	GEMILIS-AERO	SARL GEMILIS-AERO	SARL unipersonnelle	68 362,33
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	62 481 209,49	56 488 556,28	0,00	56 488 556,28
RECETTES	62 481 209,49	61 947 930,56	0,00	61 947 930,56
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 580 595,29	21 020 626,34	2 522 633,56	23 543 259,90
RECETTES	26 580 595,29	19 415 491,87	2 644 170,33	22 059 662,20

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET Eau / Numéro SIRET : 21010053300038				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 395 060,00	3 942 433,97	0,00	3 942 433,97
RECETTES	4 395 060,00	4 223 158,89	0,00	4 223 158,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 399 396,35	2 720 452,48	188 777,27	2 909 229,75
RECETTES	3 399 396,35	3 191 811,15	61 900,00	3 253 711,15

BUDGET Assainissement / Numéro SIRET : 21010053300459				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 293 096,00	6 060 249,94	0,00	6 060 249,94
RECETTES	6 293 096,00	6 160 924,33	0,00	6 160 924,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 746 984,73	3 016 710,53	260 170,45	3 276 880,98
RECETTES	3 746 984,73	3 601 519,14	0,00	3 601 519,14

BUDGET Aérodrome / Numéro SIRET : 21010053300426				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	133 680,00	129 696,31	0,00	129 696,31
RECETTES	133 680,00	129 696,31	0,00	129 696,31
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	94 508,41	90 253,74	0,00	90 253,74
RECETTES	94 508,41	88 000,00	0,00	88 000,00

BUDGET Parcs de stationnement / Numéro SIRET : 21010053300434				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	640 251,11	627 337,90	0,00	627 337,90

BUDGET Parcs de stationnement / Numéro SIRET : 21010053300434				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	640 251,11	562 091,55	0,00	562 091,55
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 916 745,65	2 828 177,73	38 603,05	2 866 780,78
RECETTES	2 916 745,65	2 241 098,62	0,00	2 241 098,62

BUDGET Lotissements / Numéro SIRET : 21010053300640				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	125 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	647 056,72	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	422 784,07	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET Services funéraires / Numéro SIRET : 21010053300509				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	41 540,00	33 883,46	0,00	33 883,46
RECETTES	41 540,00	51 955,00	0,00	51 955,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 885,21	0,00	0,00	0,00
RECETTES	5 885,21	2 615,00	0,00	2 615,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	74 109 836,60	67 282 157,86	0,00	67 282 157,86
RECETTES	74 631 893,32	73 075 756,64	0,00	73 075 756,64
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	37 166 899,71	29 676 220,82	3 010 184,33	32 686 405,15
RECETTES	36 744 115,64	28 540 535,78	2 706 070,33	31 246 606,11
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	111 276 736,31	96 958 378,68	3 010 184,33	99 968 563,01
TOTAL AGREGE DES RECETTES	111 376 008,96	101 616 292,42	2 706 070,33	104 322 362,75

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 39

Nombre de membres présents : 33

Nombre de suffrages exprimés : 36

VOTES :

Pour : 28

Contre : 8

Abstentions : 0

Date de convocation : 19/06/2018

Présenté par (1) le Maire Jean-François DEBAT,

A Bourg en Bresse le 25/06/2018

(1) le Maire Jean-François DEBAT,

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

A Bourg en Bresse, le 25/06/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) le Maire Jean-François DEBAT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 02/07/2018, et de la publication le 02/07/2018

A Bourg en Bresse, le 02/07/2018

(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.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21010053300434	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT VILLE BOURG EN BRESSE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TPM

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : PARCS DE STATIONNEMENT (2)

ANNEE 2017

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	25
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
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 le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	29
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	30
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	31

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	33
--------------------------	----

BOURG EN BRESSE - PARCS DE STATIONNEMENT - CA - 2017

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 627 337,90	G 562 091,55	G-A -65 246,35
	Section d'investissement	B 2 828 177,73	H 2 241 098,62	H-B -587 079,11

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 49 741,11 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 655 345,65 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 455 515,63	Q= G+H+I+J 3 508 276,93	=Q-P 52 761,30

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 38 603,05	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 38 603,05	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 627 337,90	= G+I+K 611 832,66	-15 505,24
	Section d'investissement	= B+D+F 2 866 780,78	= H+J+L 2 896 444,27	29 663,49
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 494 118,68	= G+H+I+J+K+L 3 508 276,93	14 158,25

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 38 603,05	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	38 603,05	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	178 068,00	144 299,80	22 112,88	0,00	11 655,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	115 590,00	115 589,57	0,00	0,00	0,43
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	4,04	0,00	0,00	5,96
Total des dépenses de gestion courante		293 668,00	259 893,41	22 112,88	0,00	11 661,71
66	Charges financières	55 560,00	52 986,24	1 504,01	0,00	1 069,75
67	Charges exceptionnelles	0,00	-3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	23,11				
Total des dépenses réelles d'exploitation		349 251,11	309 879,65	26 616,89	0,00	12 754,57
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	291 000,00	290 841,36			158,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		291 000,00	290 841,36			158,64
TOTAL		640 251,11	600 721,01	26 616,89	0,00	12 913,21
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	498 300,00	429 704,24	53 427,67	0,00	15 168,09
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		498 300,00	429 704,24	53 427,67	0,00	15 168,09
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	13 500,00	255,64	0,00	0,00	13 244,36
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		511 800,00	429 959,88	53 427,67	0,00	28 412,45
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	78 710,00	78 704,00			6,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		78 710,00	78 704,00			6,00
TOTAL		590 510,00	508 663,88	53 427,67	0,00	28 418,45
Pour information		49 741,11				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	299 813,37	213 276,13	38 603,05	47 934,19
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	299 813,37	213 276,13	38 603,05	47 934,19
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 685 360,00	1 685 191,32	0,00	168,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	1 722,28			
	Total des dépenses financières	1 687 082,28	1 685 191,32	0,00	1 890,96
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 986 895,65	1 898 467,45	38 603,05	49 825,15
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	78 710,00	78 704,00		6,00
041	Opérations patrimoniales (2)	851 140,00	851 006,28		133,72
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	929 850,00	929 710,28		139,72
	TOTAL	2 916 745,65	2 828 177,73	38 603,05	49 964,87
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	277 120,00	277 118,87	0,00	1,13
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	840 000,00	820 000,00	0,00	20 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 117 120,00	1 097 118,87	0,00	20 001,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 140,00	2 132,11	0,00	7,89
	Total des recettes financières	2 140,00	2 132,11	0,00	7,89
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 119 260,00	1 099 250,98	0,00	20 009,02
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	291 000,00	290 841,36		158,64
041	Opérations patrimoniales (2)	851 140,00	851 006,28		133,72
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 142 140,00	1 141 847,64		292,36
	TOTAL	2 261 400,00	2 241 098,62	0,00	20 301,38
	Pour information	655 345,65			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

BOURG EN BRESSE - PARCS DE STATIONNEMENT - CA - 2017

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie 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.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	166 412,68		166 412,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	115 589,57		115 589,57
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	4,04		4,04
66	Charges financières	54 490,25	0,00	54 490,25
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	290 841,36	290 841,36
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	336 496,54	290 841,36	627 337,90

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	627 337,90
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	78 704,00	78 704,00
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)	1 685 191,32	848 874,17	2 534 065,49
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)	213 276,13	0,00	213 276,13
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	2 132,11	2 132,11
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...	Total des 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
	Dépenses d'investissement –Total	1 898 467,45	929 710,28	2 828 177,73

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 828 177,73
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	483 131,91		483 131,91
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	255,64	78 704,00	78 959,64
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	483 387,55	78 704,00	562 091,55

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	49 741,11
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	611 832,66
---	-------------------

	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	277 118,87	0,00	277 118,87
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	820 000,00	848 874,17	1 668 874,17
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	2 132,11	2 132,11
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 132,11	0,00	2 132,11
28	Amortissement des immobilisations		290 841,36	290 841,36
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	1 099 250,98	1 141 847,64	2 241 098,62

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	655 345,65
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 896 444,27
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	178 068,00	144 299,80	22 112,88	0,00	11 655,32
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	57 200,00	42 259,54	14 447,10	0,00	493,36
6063	Fournitures entretien et petit équipt	6 665,00	5 074,73	0,00	0,00	1 590,27
6066	Carburants	43,40	36,16	0,00	0,00	7,24
6068	Autres matières et fournitures	33 480,33	32 799,93	0,00	0,00	680,40
6135	Locations mobilières	3 160,00	3 132,77	0,00	0,00	27,23
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	12 480,60	10 436,88	0,00	0,00	2 043,72
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 167,85	2 167,85	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	7 777,55	2 853,03	0,00	0,00	4 924,52
6168	Autres	3 848,00	3 830,00	0,00	0,00	18,00
6228	Divers	7 521,00	1 224,81	6 270,67	0,00	25,52
6238	Divers	318,12	265,10	0,00	0,00	53,02
6262	Frais de télécommunications	4 774,00	2 629,49	1 395,11	0,00	749,40
627	Services bancaires et assimilés	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	13 680,00	13 676,00	0,00	0,00	4,00
6288	Autres	2 820,00	2 350,00	0,00	0,00	470,00
63512	Taxes foncières	20 390,00	20 382,18	0,00	0,00	7,82
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	914,15	353,33	0,00	0,00	560,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	115 590,00	115 589,57	0,00	0,00	0,43
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	115 590,00	115 589,57	0,00	0,00	0,43
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	4,04	0,00	0,00	5,96
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	4,04	0,00	0,00	5,96
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		293 668,00	259 893,41	22 112,88	0,00	11 661,71
66	Charges financières (b) (5)	55 560,00	52 986,24	1 504,01	0,00	1 069,75
66111	Intérêts réglés à l'échéance	37 630,00	37 484,08	0,00	0,00	145,92
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-670,00	-2 179,45	1 504,01	0,00	5,44
6688	Autre	18 600,00	17 681,61	0,00	0,00	918,39
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	-3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	-3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	23,11				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		349 251,11	309 879,65	26 616,89	0,00	12 754,57
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	291 000,00	290 841,36			158,64
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	291 000,00	290 841,36			158,64
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		291 000,00	290 841,36			158,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		291 000,00	290 841,36			158,64
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		640 251,11	600 721,01	26 616,89	0,00	12 913,21
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	1 504,01
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 179,45

BOURG EN BRESSE - PARCS DE STATIONNEMENT - CA - 2017

= Différence ICNE N – ICNE N-1	-675,44
--------------------------------	---------

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	498 300,00	429 704,24	53 427,67	0,00	15 168,09
706	Prestations de services	488 300,00	436 404,24	33 387,67	0,00	18 508,09
7088	Autres produits activités annexes	10 000,00	-6 700,00	20 040,00	0,00	-3 340,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		498 300,00	429 704,24	53 427,67	0,00	15 168,09
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	13 500,00	255,64	0,00	0,00	13 244,36
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
775	Produits cessions d'éléments d'actif	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	255,63	0,00	0,00	-255,63
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		511 800,00	429 959,88	53 427,67	0,00	28 412,45
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	78 710,00	78 704,00			6,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	78 710,00	78 704,00			6,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		78 710,00	78 704,00			6,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		590 510,00	508 663,88	53 427,67	0,00	28 418,45
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		49 741,11				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	299 813,37	213 276,13	38 603,05	47 934,19
2135	Installations générales, agencements	270 394,02	200 373,66	25 576,35	44 444,01
2153	Installations à caractère spécifique	16 000,00	0,00	12 911,91	3 088,09
2154	Matériel industriel	6 640,49	6 640,49	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	722,12	515,80	0,00	206,32
2183	Matériel de bureau et informatique	5 180,27	4 995,79	0,00	184,48
2184	Mobilier	445,26	443,51	0,00	1,75
2188	Autres immobilisations corporelles	431,21	306,88	114,79	9,54
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		299 813,37	213 276,13	38 603,05	47 934,19
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 685 360,00	1 685 191,32	0,00	168,68
1641	Emprunts en euros	236 360,00	236 317,15	0,00	42,85
166	Refinancement de dette	1 449 000,00	1 448 874,17	0,00	125,83
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	1 722,28			
Total des dépenses financières		1 687 082,28	1 685 191,32	0,00	1 890,96
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 986 895,65	1 898 467,45	38 603,05	49 825,15
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	78 710,00	78 704,00		6,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	78 710,00	78 704,00		6,00
13932	Amendes de police	78 710,00	78 704,00		6,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	851 140,00	851 006,28		133,72
1641	Emprunts en euros	849 000,00	848 874,17		125,83
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	2 140,00	2 132,11		7,89
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		929 850,00	929 710,28		139,72
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 916 745,65	2 828 177,73	38 603,05	49 964,87
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	277 120,00	277 118,87	0,00	1,13
1332	Amendes de police	277 120,00	277 118,87	0,00	1,13
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	840 000,00	820 000,00	0,00	20 000,00
1641	Emprunts en euros	240 000,00	220 000,00	0,00	20 000,00
166	Refinancement de dette	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 117 120,00	1 097 118,87	0,00	20 001,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 140,00	2 132,11	0,00	7,89
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	2 140,00	2 132,11	0,00	7,89
Total des recettes financières		2 140,00	2 132,11	0,00	7,89
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 119 260,00	1 099 250,98	0,00	20 009,02
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	291 000,00	290 841,36		158,64
28131	Bâtiments	184 227,65	184 069,01		158,64
28135	Installations générales, agencements, ..	28 747,00	28 747,00		0,00
28138	Autres constructions	19 985,00	19 985,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	54 720,00	54 720,00		0,00
28154	Matériel industriel	656,00	656,00		0,00
28182	Matériel de transport	895,00	895,00		0,00
28184	Mobilier	535,00	535,00		0,00
28188	Autres	1 234,35	1 234,35		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		291 000,00	290 841,36		158,64
041	Opérations patrimoniales (6)	851 140,00	851 006,28		133,72
166	Refinancement de dette	849 000,00	848 874,17		125,83
2135	Installations générales, agencements	2 140,00	2 132,11		7,89
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 142 140,00	1 141 847,64		292,36
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 261 400,00	2 241 098,62	0,00	20 301,38
Pour information		655 345,65			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le 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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					6 112 334,52									
1641 Emprunts en euros (total)					6 112 334,52									
MULTI04000	SFIL CAFFIL	18/06/2010	01/10/2010	01/10/2011	579 000,00	F	Taux fixe à 3.04 %	3,040	3,080		A	X	O	A-1
PARC10001	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	07/01/2010	26/02/2010	26/02/2011	25 000,00	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,740		A	P	O	A-1
PARC16001	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2016	25/12/2016	25/01/2017	71 704,52	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	0,610		A	P	O	A-1
PARC17001	CAISSE D'EPARGNE	03/05/2017	25/06/2017	25/09/2017	600 000,00	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	0,480		T	P	O	A-1
PARC17002	BANQUE POPULAIRE	15/11/2017	14/12/2017	14/02/2018	220 000,00	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	1,180		A	P	O	A-1
PARC20011	CAISSE D'EPARGNE	04/02/2002	25/03/2002	25/06/2002	4 616 630,00	C	Taux fixe 4.19% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M	4,190	4,260		T	P	O	B-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

BOURG EN BRESSE - PARCS DE STATIONNEMENT - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					6 112 334,52									

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		903 620,97					236 317,15	37 484,08	0,00	1 504,01
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		903 620,97					236 317,15	37 484,08	0,00	1 504,01
MULTI04000	N	0,00	A-1	66 742,28	2,75	F	Taux fixe à 3.04 %	3,070	27 698,27	2 910,87	0,00	512,88
PARC10001	N	0,00	A-1	15 025,74	7,15	F	Taux fixe à 3.74 %	3,730	1 586,54	621,30	0,00	474,54
PARC16001	N	0,00	A-1	64 368,96	8,07	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	7 335,56	36,45	0,00	365,38
PARC17001	N	0,00	A-1	537 483,99	4,23	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	62 516,01	1 402,51	0,00	35,83
PARC17002	N	0,00	A-1	220 000,00	14,12	F	Taux fixe à 1.18 %	1,120	0,00	0,00	0,00	115,38
PARC20011	N	0,00	B-1	0,00	0,00	C	Taux fixe 4.19% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M	4,210	137 180,77	32 512,95	0,00	0,00
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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		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

BOURG EN BRESSE - PARCS DE STATIONNEMENT - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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
Total général		0,00		903 620,97					236 317,15	37 484,08	0,00	1 504,01

(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 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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 31/12/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 au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
PARC20011	CAISSE D'EPARGNE	4 616 630,00	0,00	1	0,00		Taux fixe 4.19% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M	Taux fixe 4.19% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M	0,00		4,210	32 512,95	0,00	0,00
TOTAL (B)		4 616 630,00	0,00						0,00			32 512,95	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		4 616 630,00	0,00						0,00			32 512,95	0,00	0,00

(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 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	903 620,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	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	
(C) Option d'échange (swaption)	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	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	32 512,95	137 180,77	0,00	
PARC20011	2002	P		CAISSE D'EPARGNE	0,00	0,00	0,00	T	C	Taux fixe 4.19% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M	4,210		0,00	32 512,95	137 180,77	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					537 483,99	537 483,99							1 402,51	62 516,01	35,83	
PARC17001	2017	P		CAISSE D'EPARGNE	537 483,99	537 483,99	4,23	T	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480		1 402,51	62 516,01	35,83	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 Frais d'études (non suivis de travaux)	5	03/04/2017
L	2032 Frais de recherche et de développement	5	03/04/2017
L	2033 Frais insertion (non suivis de travaux)	5	03/04/2017
L	2051 Concessions et droits similaires (logiciels)	5	03/04/2017
L	2088 Autres immobilisations incorporelles	5	03/04/2017
L	2121 Agencement et aménagement de terrains nus	20	03/04/2017
L	2125 Agencement et aménagement de terrains bâtis	20	03/04/2017
L	2131 Constructions Bâtiments	30	03/04/2017
L	2135 Aménagement des constructions	15	03/04/2017
L	2138 Autres constructions	20	03/04/2017
L	2151 Installations complexes spécialisées	10	03/04/2017
L	2153 Matériel spécifique	15	03/04/2017
L	2155 Outillage industriel	5	03/04/2017
L	2157 Aménagement du matériel et outillage industriel	15	03/04/2017
L	2181 Agencements et aménagements divers	15	03/04/2017
L	2182 Matériel de transport Véhicules légers	8	03/04/2017
L	2182 Matériel de transport Véhicules industriels	7	03/04/2017
L	2182 Matériel de transport deux roues	5	03/04/2017
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5	03/04/2017
L	2184 Mobilier	10	03/04/2017
L	2188 Autres immobilisations corporelles	10	03/04/2017

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		316 792,28	315 021,15
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		236 360,00	236 317,15
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	236 360,00	236 317,15
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		80 432,28	78 704,00
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>	78 710,00	78 704,00
020	Dépenses imprévues	1 722,28	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	315 021,15	38 603,05	0,00	353 624,20

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		293 140,00	III 292 973,47
Ressources propres externes de l'année (a)		2 140,00	2 132,11
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	2 140,00	2 132,11
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		291 000,00	290 841,36
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28131	<i>Bâtiments</i>	184 227,65	184 069,01
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	28 747,00	28 747,00
28138	<i>Autres constructions</i>	19 985,00	19 985,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	54 720,00	54 720,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	656,00	656,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	895,00	895,00
28184	<i>Mobilier</i>	535,00	535,00
28188	<i>Autres</i>	1 234,35	1 234,35
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	292 973,47	0,00	655 345,65	0,00	948 319,12

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	353 624,20
Ressources propres disponibles	IV	948 319,12
Solde	V = IV – II (3)	594 694,92

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
22/02/2017	17 Amgt Parcs des bons enfants - Gestion en regie	30 855,05	0,00	15
22/02/2017	17 1 Autolaveuse Parcs de stationnement gestion en regie	6 640,49	0,00	5
22/02/2017	17 Amengt vehicule berlingo n° EG 280 RQ - Parcs	515,80	0,00	8
22/02/2017	17 Matériels informatiques parcs gestion en regie	1 849,65	0,00	5
22/02/2017	17 1 modem VDSL	460,00	0,00	5
22/02/2017	17 1 Plastifieuse GBC fusion Parcs gestion en regie	70,62	0,00	5
22/02/2017	17 Mobilier parcs de stionnement gestion en regie	188,21	0,00	10
22/02/2017	17 1 Porte parapluie parcs gestion en regie	17,27	0,00	10
22/02/2017	17 1 Glace argentee - Parcs de stationnement gestion en regie	56,10	0,00	10
22/02/2017	17 Outillage Parcs de stionnement gestion en regie	70,56	0,00	10
22/02/2017	17 1 Micro-onde 1 refrigerateur - Parcs gestion en regie	170,81	0,00	10
03/05/2017	17 Parc Stationnement Fermé - Marché Couvert	169 518,61	0,00	15
03/05/2017	17 Parking Bons Enfants	1 499,55	0,00	5
19/05/2017	17 1 Aspirateur a main Dyson - Parcs de stationnement gestion en regie	56,33	0,00	10
04/07/2017	17 1 Etiqueteuse et 2 rubans dyno	36,72	0,00	5
21/07/2017	17 1 routeur parcs de station°gestion en regie - Tous parcs	1 079,25	0,00	5
21/07/2017	17 Lampe frontale Strong	9,18	0,00	10
02/12/2017	17 Site Préfecture : armoire de stockage	181,93	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		213 276,13	0,00	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Contractuel de droit public		1	17 068,00
Titulaire CNRACL		1	14 728,00
Contractuel de droit privé		1	14 828,00
Contractuel de droit privé		1	12 860,00
Contractuel de droit privé		1	14 308,00
Contractuel de droit privé		1	12 740,00
Contractuel de droit privé		1	16 188,00
Contractuel de droit privé		1	12 869,57
TOTAL GENERAL		8	115 589,57

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	62 481 209,49	56 488 556,28	0,00	56 488 556,28
RECETTES	62 481 209,49	61 947 930,56	0,00	61 947 930,56
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 580 595,29	21 020 626,34	2 522 633,56	23 543 259,90
RECETTES	26 580 595,29	19 415 491,87	2 644 170,33	22 059 662,20

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET Eau / Numéro SIRET : 21010053300038				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 395 060,00	3 942 433,97	0,00	3 942 433,97
RECETTES	4 395 060,00	4 223 158,89	0,00	4 223 158,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 399 396,35	2 720 452,48	188 777,27	2 909 229,75
RECETTES	3 399 396,35	3 191 811,15	61 900,00	3 253 711,15

BUDGET Assainissement / Numéro SIRET : 21010053300459				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 293 096,00	6 060 249,94	0,00	6 060 249,94
RECETTES	6 293 096,00	6 160 924,33	0,00	6 160 924,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 746 984,73	3 016 710,53	260 170,45	3 276 880,98
RECETTES	3 746 984,73	3 601 519,14	0,00	3 601 519,14

BUDGET Aérodrome / Numéro SIRET : 21010053300426				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	133 680,00	129 696,31	0,00	129 696,31
RECETTES	133 680,00	129 696,31	0,00	129 696,31
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	94 508,41	90 253,74	0,00	90 253,74
RECETTES	94 508,41	88 000,00	0,00	88 000,00

BUDGET Parcs de stationnement / Numéro SIRET : 21010053300434				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	640 251,11	627 337,90	0,00	627 337,90

BUDGET Parcs de stationnement / Numéro SIRET : 21010053300434				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	640 251,11	562 091,55	0,00	562 091,55
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 916 745,65	2 828 177,73	38 603,05	2 866 780,78
RECETTES	2 916 745,65	2 241 098,62	0,00	2 241 098,62

BUDGET Lotissements / Numéro SIRET : 21010053300640				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	125 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	647 056,72	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	422 784,07	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET Services funéraires / Numéro SIRET : 21010053300509				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	41 540,00	33 883,46	0,00	33 883,46
RECETTES	41 540,00	51 955,00	0,00	51 955,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 885,21	0,00	0,00	0,00
RECETTES	5 885,21	2 615,00	0,00	2 615,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	74 109 836,60	67 282 157,86	0,00	67 282 157,86
RECETTES	74 631 893,32	73 075 756,64	0,00	73 075 756,64
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	37 166 899,71	29 676 220,82	3 010 184,33	32 686 405,15
RECETTES	36 744 115,64	28 540 535,78	2 706 070,33	31 246 606,11
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	111 276 736,31	96 958 378,68	3 010 184,33	99 968 563,01
TOTAL AGREGE DES RECETTES	111 376 008,96	101 616 292,42	2 706 070,33	104 322 362,75

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 39

Nombre de membres présents : 33

Nombre de suffrages exprimés : 36

VOTES :

Pour : 28

Contre : 8

Abstentions : 0

Date de convocation : 19/06/2018

Présenté par (1) le Maire Jean-François DEBAT,

A Bourg en Bresse le 25/06/2018

(1) le Maire Jean-François DEBAT,

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

A Bourg en Bresse, le 25/06/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) le Maire Jean-François DEBAT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 02/07/2018, et de la publication le 02/07/2018

A Bourg en Bresse, le 02/07/2018

(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.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE - BOURG EN BRESSE (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21010053300640

POSTE COMPTABLE : TPM

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : LOTISSEMENTS (3)

ANNEE 2017

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - 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 (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	Sans Objet
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	18
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	19
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	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

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	20
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	23

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE	BOURG EN BRESSE LOTISSEMENTS	CA 2017
-------------------	---	--------------------

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

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

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - avec (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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 (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	0,00	G	0,00
	Section d'investissement	B	0,00	H	0,00

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	647 056,72
	(si déficit)			(si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D	422 784,07	J	0,00
	(si déficit)			(si excédent)	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	422 784,07	= G+H+I+J	647 056,72
---------------------------------------	-----------	------------	-----------	------------

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	0,00	= G+I+K	647 056,72
	Section d'investissement	= B+D+F	422 784,07	= H+J+L	0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	422 784,07	= G+H+I+J+K+L	647 056,72

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 647 056,72				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pour information	(2) 422 784,07			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00

BOURG EN BRESSE - LOTISSEMENTS - CA - 2017

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00	0,00		0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 0,00			

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
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	0,00		0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		0,00	0,00	0,00
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	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)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 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>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00
Pour information				422 784,07
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				422 784,07

(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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement 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 A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		0,00	0,00	0,00
Pour information				647 056,72
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				647 056,72

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
6015	Terrains à aménager	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

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

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

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		647 056,72				

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 commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information		422 784,07			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (5)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
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	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	422 784,07	422 784,07

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		0,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		0,00	0,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
29...	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations</i>		
39...	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
49...	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers</i>		
59...	<i>Prov. dépréc. comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 422 784,07
Ressources propres disponibles	IV 0,00
Solde	V = IV – II (3) -422 784,07

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 580 595,29	21 020 626,34	2 522 633,56	3 037 335,39
RECETTES	26 580 595,29	19 415 491,87	2 644 170,33	4 520 933,09
 FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	62 481 209,49	56 488 556,28	0,00	5 992 653,21
RECETTES	62 481 209,49	61 947 930,56	0,00	533 278,93

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : Eau / N°SIRET : 21010053300038				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 399 396,35	2 720 452,48	188 777,27	490 166,60
RECETTES	3 399 396,35	3 191 811,15	61 900,00	145 685,20
 FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 395 060,00	3 942 433,97	0,00	452 626,03
RECETTES	4 395 060,00	4 223 158,89	0,00	171 901,11

BUDGET : Assainissement / N°SIRET : 21010053300459				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 746 984,73	3 016 710,53	260 170,45	470 103,75
RECETTES	3 746 984,73	3 601 519,14	0,00	145 465,59
 FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 293 096,00	6 060 249,94	0,00	232 846,06
RECETTES	6 293 096,00	6 160 924,33	0,00	132 171,67

BUDGET : Aéroport / N°SIRET : 21010053300426				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	94 508,41	90 253,74	0,00	4 254,67
RECETTES	94 508,41	88 000,00	0,00	6 508,41
 FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	133 680,00	129 696,31	0,00	3 983,69
RECETTES	133 680,00	129 696,31	0,00	3 983,69

BUDGET : Parcs de stationnement / N°SIRET : 21010053300434				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 916 745,65	2 828 177,73	38 603,05	49 964,87
RECETTES	2 916 745,65	2 241 098,62	0,00	675 647,03

BUDGET : Parcs de stationnement / N°SIRET : 21010053300434				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	640 251,11	627 337,90	0,00	12 913,21
RECETTES	640 251,11	562 091,55	0,00	78 159,56

BUDGET : Lotissements / N°SIRET : 21010053300640				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	422 784,07	0,00	0,00	422 784,07
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
RECETTES	647 056,72	0,00	0,00	647 056,72

BUDGET : Services funéraires / N°SIRET : 21010053300509				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 885,21	0,00	0,00	5 885,21
RECETTES	5 885,21	2 615,00	0,00	3 270,21
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	41 540,00	33 883,46	0,00	7 656,54
RECETTES	41 540,00	51 955,00	0,00	-10 415,00

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	37 166 899,71	29 676 220,82	3 010 184,33	4 480 494,56
RECETTES	36 744 115,64	28 540 535,78	2 706 070,33	5 497 509,53
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	74 109 836,60	67 282 157,86	0,00	6 827 678,74
RECETTES	74 631 893,32	73 075 756,64	0,00	1 556 136,68
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	111 276 736,31	96 958 378,68	3 010 184,33	11 308 173,30
TOTAL GENERAL DES RECETTES	111 376 008,96	101 616 292,42	2 706 070,33	7 053 646,21

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	37 166 899,71	29 676 220,82	3 010 184,33	4 480 494,56
RECETTES	36 744 115,64	28 540 535,78	2 706 070,33	5 497 509,53
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	74 109 836,60	67 282 157,86	0,00	6 827 678,74
RECETTES	74 631 893,32	73 075 756,64	0,00	1 556 136,68
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	111 276 736,31	96 958 378,68	3 010 184,33	11 308 173,30
TOTAL GENERAL DES RECETTES	111 376 008,96	101 616 292,42	2 706 070,33	7 053 646,21

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 39

Nombre de membres présents : 33

Nombre de suffrages exprimés : 36

VOTES :

Pour : 28

Contre : 8

Abstentions : 0

Date de convocation : 19/06/2018

Présenté par (1) le Maire Jean-François DEBAT.

A Bourg en Bresse, le 25/06/2018

le Maire Jean-François DEBAT

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

A Bourg en Bresse, le 25/06/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) le Maire Jean-François DEBAT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 02/07/2018, et de la publication le 02/07/2018

A Bourg en Bresse, le 02/07/2018

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Municipal.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21010053300509	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT VILLE BOURG EN BRESSE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TPM

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : FUNERAIRES (2)

ANNEE 2017

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 17

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 18

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 19

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 le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 20

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 21

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 23

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 33 883,46	G 51 955,00	G-A 18 071,54
	Section d'investissement	B 0,00	H 2 615,00	H-B 2 615,00

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 702,76 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 3 265,21 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 34 586,22	Q= G+H+I+J 57 835,21	=Q-P 23 248,99

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 34 586,22	= G+I+K 51 955,00	17 368,78
	Section d'investissement	= B+D+F 0,00	= H+J+L 5 880,21	5 880,21
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 34 586,22	= G+H+I+J+K+L 57 835,21	23 248,99

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	18 200,00	17 233,33	0,00	0,00	966,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	20 000,00	14 035,13	0,00	0,00	5 964,87
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total des dépenses de gestion courante		38 210,00	31 268,46	0,00	0,00	6 941,54
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	7,24				
Total des dépenses réelles d'exploitation		38 217,24	31 268,46	0,00	0,00	6 948,78
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 620,00	2 615,00			5,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 620,00	2 615,00			5,00
TOTAL		40 837,24	33 883,46	0,00	0,00	6 953,78
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		702,76				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	41 540,00	47 565,72	4 388,74	0,00	-10 414,46
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,54	0,00	0,00	-0,54
Total des recettes de gestion courante		41 540,00	47 566,26	4 388,74	0,00	-10 415,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		41 540,00	47 566,26	4 388,74	0,00	-10 415,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		41 540,00	47 566,26	4 388,74	0,00	-10 415,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 620,00	0,00	0,00	5 620,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 620,00	0,00	0,00	5 620,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	265,21			
	Total des dépenses financières	265,21	0,00	0,00	265,21
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 885,21	0,00	0,00	5 885,21
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	5 885,21	0,00	0,00	5 885,21
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 620,00	2 615,00		5,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 620,00	2 615,00		5,00
	TOTAL	2 620,00	2 615,00	0,00	5,00
	Pour information	3 265,21			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie 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.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	17 233,33		17 233,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 035,13		14 035,13
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	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 615,00	2 615,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	31 268,46	2 615,00	33 883,46

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	702,76
--	---------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	34 586,22
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	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)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
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...	Total des 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
	Dépenses d'investissement –Total	0,00	0,00	0,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	0,00
--	-------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	51 954,46		51 954,46
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,54		0,54
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	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	51 955,00	0,00	51 955,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	51 955,00
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 615,00	2 615,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	0,00	2 615,00	2 615,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	3 265,21
---	-----------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 880,21
---	-----------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	18 200,00	17 233,33	0,00	0,00	966,67
6063	Fournitures entretien et petit équipt	7 000,00	6 733,33	0,00	0,00	266,67
6135	Locations mobilières	11 200,00	10 500,00	0,00	0,00	700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	20 000,00	14 035,13	0,00	0,00	5 964,87
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	20 000,00	14 035,13	0,00	0,00	5 964,87
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		38 210,00	31 268,46	0,00	0,00	6 941,54
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	7,24				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		38 217,24	31 268,46	0,00	0,00	6 948,78
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 620,00	2 615,00			5,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 620,00	2 615,00			5,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 620,00	2 615,00			5,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 620,00	2 615,00			5,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		40 837,24	33 883,46	0,00	0,00	6 953,78
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		702,76				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	41 540,00	47 565,72	4 388,74	0,00	-10 414,46
706	Prestations de services	41 540,00	47 565,72	4 388,74	0,00	-10 414,46
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,54	0,00	0,00	-0,54
7588	Autres	0,00	0,54	0,00	0,00	-0,54
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		41 540,00	47 566,26	4 388,74	0,00	-10 415,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		41 540,00	47 566,26	4 388,74	0,00	-10 415,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		41 540,00	47 566,26	4 388,74	0,00	-10 415,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 620,00	0,00	0,00	5 620,00
2182	Matériel de transport	2 620,00	0,00	0,00	2 620,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		5 620,00	0,00	0,00	5 620,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	265,21			
Total des dépenses financières		265,21	0,00	0,00	265,21
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 885,21	0,00	0,00	5 885,21
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 885,21	0,00	0,00	5 885,21
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 620,00	2 615,00		5,00
28182	Matériel de transport	2 500,00	2 500,00		0,00
28188	Autres	120,00	115,00		5,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 620,00	2 615,00		5,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 620,00	2 615,00		5,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 620,00	2 615,00	0,00	5,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		3 265,21			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 Frais d'études (non suivis de travaux)	5	03/04/2017
L	2032 Frais de recherche et de développement	5	03/04/2017
L	2033 Frais insertion (non suivis de travaux)	5	03/04/2017
L	2051 Concessions et droits similaires (logiciels)	5	03/04/2017
L	2088 Autres immobilisations incorporelles	5	03/04/2017
L	2121 Agencement et aménagement de terrains nus	20	03/04/2017
L	2125 Agencement et aménagement de terrains bâtis	20	03/04/2017
L	2135 Aménagement des constructions	15	03/04/2017
L	2138 Autres constructions	20	03/04/2017
L	2151 Installations complexes spécialisées	10	03/04/2017
L	2153 Matériel spécifique	15	03/04/2017
L	2155 Outillage industriel	5	03/04/2017
L	2157 Aménagement du matériel et outillage industriel	15	03/04/2017
L	2181 Agencements et aménagements divers	15	03/04/2017
L	2182 Matériel de transport Véhicules légers	8	03/04/2017
L	2182 Matériel de transport Véhicules industriels	7	03/04/2017
L	2182 Matériel de transport deux roues	5	03/04/2017
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5	03/04/2017
L	2184 Mobilier	10	03/04/2017
L	2188 Autres immobilisations corporelles	10	03/04/2017

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		265,21	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		265,21	0,00
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	265,21	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 620,00	III 2 615,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 620,00	2 615,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28182	<i>Matériel de transport</i>	2 500,00	2 500,00
28188	<i>Autres</i>	120,00	115,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 615,00	0,00	3 265,21	0,00	5 880,21

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 5 880,21
Solde	V = IV – II (3) 5 880,21

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Titulaire		1	5 671,93
Titulaire		1	8 363,20
TOTAL GENERAL		2	14 035,13

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	62 481 209,49	56 488 556,28	0,00	56 488 556,28
RECETTES	62 481 209,49	61 947 930,56	0,00	61 947 930,56
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 580 595,29	21 020 626,34	2 522 633,56	23 543 259,90
RECETTES	26 580 595,29	19 415 491,87	2 644 170,33	22 059 662,20

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET Eau / Numéro SIRET : 21010053300038				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 395 060,00	3 942 433,97	0,00	3 942 433,97
RECETTES	4 395 060,00	4 223 158,89	0,00	4 223 158,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 399 396,35	2 720 452,48	188 777,27	2 909 229,75
RECETTES	3 399 396,35	3 191 811,15	61 900,00	3 253 711,15

BUDGET Assainissement / Numéro SIRET : 21010053300459				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 293 096,00	6 060 249,94	0,00	6 060 249,94
RECETTES	6 293 096,00	6 160 924,33	0,00	6 160 924,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 746 984,73	3 016 710,53	260 170,45	3 276 880,98
RECETTES	3 746 984,73	3 601 519,14	0,00	3 601 519,14

BUDGET Aéroport / Numéro SIRET : 21010053300426				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	133 680,00	129 696,31	0,00	129 696,31
RECETTES	133 680,00	129 696,31	0,00	129 696,31
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	94 508,41	90 253,74	0,00	90 253,74
RECETTES	94 508,41	88 000,00	0,00	88 000,00

BUDGET Parcs de stationnement / Numéro SIRET : 21010053300434				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	640 251,11	627 337,90	0,00	627 337,90

BUDGET Parcs de stationnement / Numéro SIRET : 21010053300434				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	640 251,11	562 091,55	0,00	562 091,55
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 916 745,65	2 828 177,73	38 603,05	2 866 780,78
RECETTES	2 916 745,65	2 241 098,62	0,00	2 241 098,62

BUDGET Lotissements / Numéro SIRET : 21010053300640				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	125 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	647 056,72	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	422 784,07	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET Services funéraires / Numéro SIRET : 21010053300509				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	41 540,00	33 883,46	0,00	33 883,46
RECETTES	41 540,00	51 955,00	0,00	51 955,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 885,21	0,00	0,00	0,00
RECETTES	5 885,21	2 615,00	0,00	2 615,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	74 109 836,60	67 282 157,86	0,00	67 282 157,86
RECETTES	74 631 893,32	73 075 756,64	0,00	73 075 756,64
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	37 166 899,71	29 676 220,82	3 010 184,33	32 686 405,15
RECETTES	36 744 115,64	28 540 535,78	2 706 070,33	31 246 606,11
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	111 276 736,31	96 958 378,68	3 010 184,33	99 968 563,01
TOTAL AGREGE DES RECETTES	111 376 008,96	101 616 292,42	2 706 070,33	104 322 362,75

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 39

Nombre de membres présents : 33

Nombre de suffrages exprimés : 36

VOTES :

Pour : 28

Contre : 8

Abstentions : 0

Date de convocation : 19/06/2018

Présenté par (1) le Maire Jean-François DEBAT,

A Bourg en Bresse le 25/06/2018

(1) le Maire Jean-François DEBAT,

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

A Bourg en Bresse, le 25/06/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) le Maire Jean-François DEBAT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 02/07/2018, et de la publication le 02/07/2018

A Bourg en Bresse, le 02/07/2018

(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.