

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 2018

(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	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	32
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	33
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	38
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	39

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	41
--------------------------	----

BOURG EN BRESSE - EAU - CA - 2018

- (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	4 148 390,24	G	4 437 419,01	G-A	289 028,77
	Section d'investissement	B	2 975 276,01	H	2 914 024,85	H-B	-61 251,16

		+		+	
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	0,00 (si déficit)	J	348 927,90 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	7 123 666,25	Q= G+H+I+J	7 900 371,76	=Q-P	776 705,51

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	233 315,19	L	100 300,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	233 315,19	= K+L	100 300,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	4 148 390,24	= G+I+K	4 637 419,01	489 028,77	
	Section d'investissement	= B+D+F	3 208 591,20	= H+J+L	3 363 252,75	154 661,55	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	7 356 981,44	= G+H+I+J+K+L	8 000 671,76	643 690,32	

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 bénéfiques 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	233 315,19	L	100 300,00
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	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	8 729,37	0,00
21	Immobilisations corporelles	11 892,98	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	212 692,84	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	1 819 715,00	1 608 841,39	148 543,01	0,00	62 330,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	828 090,00	819 234,15	2 500,00	0,00	6 355,85
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	146 260,00	1 521,01	0,00	0,00	144 738,99
Total des dépenses de gestion courante		2 794 065,00	2 429 596,55	151 043,01	0,00	213 425,44
66	Charges financières	63 260,00	38 738,88	24 316,57	0,00	204,55
67	Charges exceptionnelles	129 980,00	50 423,26	74 490,87	0,00	5 065,87
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	468 200,00	468 150,28			49,72
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	43 395,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 498 900,00	2 986 908,97	249 850,45	0,00	262 140,58
023	Virement à la section d'investissement (4)	229 444,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	960 260,00	911 630,82			48 629,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 189 704,00	911 630,82			278 073,18
TOTAL		4 688 604,00	3 898 539,79	249 850,45	0,00	540 213,76
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	4 277 300,00	3 655 908,64	657 032,17	0,00	-35 640,81
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
75	Autres produits de gestion courante	6 000,00	5 582,50	0,00	0,00	417,50
Total des recettes de gestion courante		4 293 300,00	3 661 491,14	657 032,17	0,00	-25 223,31
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	106 910,00	8 305,70	22 200,00	0,00	76 404,30
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 400 210,00	3 669 796,84	679 232,17	0,00	51 180,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	88 394,00	88 390,00			4,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		88 394,00	88 390,00			4,00
TOTAL		4 488 604,00	3 758 186,84	679 232,17	0,00	51 184,99
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	91 733,58	33 537,49	8 729,37	49 466,72
21	Immobilisations corporelles	460 923,62	118 948,12	11 892,98	330 082,52
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 561 130,07	1 295 222,41	212 692,84	53 214,82
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 113 787,27	1 447 708,02	233 315,19	432 764,06
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	1 439 370,00	1 439 177,99	0,00	192,01
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	31 775,55			
	Total des dépenses financières	1 471 145,55	1 439 177,99	0,00	31 967,56
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 584 932,82	2 886 886,01	233 315,19	464 731,62
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	88 394,00	88 390,00		4,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	88 394,00	88 390,00		4,00
	TOTAL	3 673 326,82	2 975 276,01	233 315,19	464 735,62
	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	112 000,00	0,00	100 000,00	12 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 741 670,00	1 721 669,11	0,00	20 000,89
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	300,00	0,00	300,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 853 970,00	1 721 669,11	100 300,00	32 000,89
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	280 724,92	280 724,92	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	280 724,92	280 724,92	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	2 134 694,92	2 002 394,03	100 300,00	32 000,89
021	Virement de la section d'exploitation (2)	229 444,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	960 260,00	911 630,82		48 629,18
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 189 704,00	911 630,82		278 073,18
	TOTAL	3 324 398,92	2 914 024,85	100 300,00	310 074,07
	Pour information	348 927,90			
	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	1 757 384,40		1 757 384,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	821 734,15		821 734,15
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	1 521,01		1 521,01
66	Charges financières	63 055,45	0,00	63 055,45
67	Charges exceptionnelles	124 914,13	0,00	124 914,13
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	468 150,28	911 630,82	1 379 781,10
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	3 236 759,42	911 630,82	4 148 390,24

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 148 390,24
---	---------------------

	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	87 476,00	87 476,00
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)	1 439 177,99	0,00	1 439 177,99
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	33 537,49	0,00	33 537,49
21	Immobilisations corporelles (6)	118 948,12	0,00	118 948,12
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 295 222,41	0,00	1 295 222,41
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>		914,00	914,00
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	2 886 886,01	88 390,00	2 975 276,01

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 975 276,01
--	---------------------

(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	4 312 940,81		4 312 940,81
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	5 582,50		5 582,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	30 505,70	87 476,00	117 981,70
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	914,00	914,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 349 029,01	88 390,00	4 437 419,01

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 637 419,01
---	---------------------

	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	10 260,00	10 260,00
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)	1 721 669,11	0,00	1 721 669,11
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		901 370,82	901 370,82
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		1 721 669,11	911 630,82	2 633 299,93

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	348 927,90
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	280 724,92
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 262 952,75
---	---------------------

(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)	1 819 715,00	1 608 841,39	148 543,01	0,00	62 330,60
604	Achats d'études, prestations de services	123 100,00	96 684,40	7 805,60	0,00	18 610,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	144 505,39	80 223,89	58 168,26	0,00	6 113,24
6062	Produits de traitement	21 022,85	18 532,24	2 490,61	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	59 453,24	54 586,36	4 866,88	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	959,57	809,32	37,44	0,00	112,81
6066	Carburants	13 750,00	11 506,60	2 243,40	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	24 747,64	2 983,05	1 764,59	0,00	20 000,00
6135	Locations mobilières	14 201,78	14 118,37	83,41	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 206,13	2 130,80	83,41	0,00	991,92
61523	Entretien, réparations réseaux	42 000,00	26 266,36	15 733,64	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	17 694,52	15 550,81	0,00	0,00	2 143,71
61551	Entretien matériel roulant	3 503,11	3 436,76	66,35	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 216,84	9 745,97	470,87	0,00	0,00
6156	Maintenance	13 164,53	8 850,41	4 314,12	0,00	0,00
6168	Autres	3 575,00	2 954,97	0,00	0,00	620,03
618	Divers	19 637,50	11 210,84	339,88	0,00	8 086,78
6226	Honoraires	1 000,00	100,00	0,00	0,00	900,00
6228	Divers	60 220,71	55 111,17	4 886,37	0,00	223,17
6236	Catalogues et imprimés	6 560,00	6 550,00	0,00	0,00	10,00
6248	Divers	222,35	219,29	0,00	0,00	3,06
6251	Voyages et déplacements	2 060,00	2 057,98	0,00	0,00	2,02
6256	Missions	1 100,00	769,78	0,00	0,00	330,22
6257	Réceptions	85,29	85,29	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	5 597,00	4 572,40	1 024,60	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6281	Concours divers (cotisations)	900,00	858,36	0,00	0,00	41,64
6287	Remboursements de frais	259 630,00	259 622,00	0,00	0,00	8,00
6288	Autres	5 694,20	5 530,62	163,58	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	187 620,00	187 613,00	0,00	0,00	7,00
6378	Autres taxes et redevances	773 911,35	725 884,35	44 000,00	0,00	4 027,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	828 090,00	819 234,15	2 500,00	0,00	6 355,85
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	18 595,00	18 590,00	0,00	0,00	5,00
6218	Autre personnel extérieur	373 695,00	373 693,50	0,00	0,00	1,50
6331	Versement de transport	2 100,00	1 842,58	0,00	0,00	257,42
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 200,00	2 072,55	0,00	0,00	127,45
6411	Salaires, appointements, commissions	229 700,00	224 577,92	2 500,00	0,00	2 622,08
6413	Primes et gratifications	70 000,00	70 017,80	0,00	0,00	-17,80
6414	Indemnités et avantages divers	5 700,00	5 462,92	0,00	0,00	237,08
6415	Supplément familial	2 030,00	1 892,08	0,00	0,00	137,92
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	43 500,00	42 050,06	0,00	0,00	1 449,94
6453	Cotisations aux caisses de retraites	64 970,00	64 085,24	0,00	0,00	884,76
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 100,00	1 739,90	0,00	0,00	360,10
648	Autres charges de personnel	13 500,00	13 209,60	0,00	0,00	290,40
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	146 260,00	1 521,01	0,00	0,00	144 738,99
6532	Frais de mission élus	1 530,00	1 520,84	0,00	0,00	9,16
6541	Créances admises en non-valeur	93 160,00	0,00	0,00	0,00	93 160,00
6542	Créances éteintes	51 560,00	0,00	0,00	0,00	51 560,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,17	0,00	0,00	9,83
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 794 065,00	2 429 596,55	151 043,01	0,00	213 425,44
66	Charges financières (b) (5)	63 260,00	38 738,88	24 316,57	0,00	204,55
66111	Intérêts réglés à l'échéance	61 960,00	61 956,68	0,00	0,00	3,32
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 500,00	-24 736,81	23 235,58	0,00	1,23
6688	Autre	2 800,00	1 519,01	1 080,99	0,00	200,00

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	
67	Charges exceptionnelles (c)	129 980,00	50 423,26	74 490,87	0,00	5 065,87
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	4 500,00	3 996,44	0,00	0,00	503,56
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	59 580,00	9 289,13	50 290,87	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	15 000,00	10 437,69	0,00	0,00	4 562,31
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	38 400,00	14 200,00	24 200,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	468 200,00	468 150,28			49,72
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	468 200,00	468 150,28			49,72
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	43 395,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 498 900,00	2 986 908,97	249 850,45	0,00	262 140,58
023	Virement à la section d'investissement	229 444,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	960 260,00	911 630,82			48 629,18
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	960 260,00	911 630,82			48 629,18
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 189 704,00	911 630,82			278 073,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 189 704,00	911 630,82			278 073,18
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 688 604,00	3 898 539,79	249 850,45	0,00	540 213,76
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	23 235,58
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	24 736,81
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 501,23

(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	4 277 300,00	3 655 908,64	657 032,17	0,00	-35 640,81
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 715 000,00	2 283 076,86	467 563,95	0,00	-35 640,81
701241	Redevance pollution d'origine domestique	865 000,00	742 270,18	122 729,82	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	217 000,00	204 701,37	12 298,63	0,00	0,00
704	Travaux	135 500,00	123 125,41	12 374,59	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	247 000,00	217 460,71	29 539,29	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	97 800,00	85 274,11	12 525,89	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
75	Autres produits de gestion courante	6 000,00	5 582,50	0,00	0,00	417,50
7588	Autres	6 000,00	5 582,50	0,00	0,00	417,50
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 293 300,00	3 661 491,14	657 032,17	0,00	-25 223,31
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	106 910,00	8 305,70	22 200,00	0,00	76 404,30
7711	Dédits et pénalités perçus	2 560,00	2 553,00	0,00	0,00	7,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	1 000,00	724,79	0,00	0,00	275,21
7718	Autres produits except. opérat° gestion	43 390,00	1 975,48	0,00	0,00	41 414,52
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	290,00	283,50	0,00	0,00	6,50
778	Autres produits exceptionnels	59 670,00	2 768,93	22 200,00	0,00	34 701,07
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 400 210,00	3 669 796,84	679 232,17	0,00	51 180,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	88 394,00	88 390,00			4,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	87 480,00	87 476,00			4,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	914,00	914,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		88 394,00	88 390,00			4,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 488 604,00	3 758 186,84	679 232,17	0,00	51 184,99
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)	91 733,58	33 537,49	8 729,37	49 466,72
201	Frais d'établissement	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2031	Frais d'études	81 727,58	33 537,49	8 729,37	39 460,72
2051	Concessions et droits assimilés	6,00	0,00	0,00	6,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	460 923,62	118 948,12	11 892,98	330 082,52
21311	Bâtiments d'exploitation	40 199,90	0,00	9 646,06	30 553,84
21315	Bâtiments administratifs	3 446,50	2 187,50	0,00	1 259,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	317 600,00	24 772,44	0,00	292 827,56
21561	Service de distribution d'eau	57 860,00	51 112,53	2 176,92	4 570,55
2182	Matériel de transport	40 934,72	40 335,65	0,00	599,07
2184	Mobilier	812,50	540,00	0,00	272,50
2188	Autres immobilisations corporelles	70,00	0,00	70,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 561 130,07	1 295 222,41	212 692,84	53 214,82
2312	Terrains	25 000,00	21 658,34	450,00	2 891,66
2313	Constructions	415 333,00	281 639,37	108 825,66	24 867,97
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 120 797,07	991 924,70	103 417,18	25 455,19
Total des dépenses d'équipement		2 113 787,27	1 447 708,02	233 315,19	432 764,06
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	1 439 370,00	1 439 177,99	0,00	192,01
1641	Emprunts en euros	186 000,00	185 901,17	0,00	98,83
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	108 900,00	108 844,37	0,00	55,63
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 121 670,00	1 121 669,11	0,00	0,89
1681	Autres emprunts	22 800,00	22 763,34	0,00	36,66
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	31 775,55			
Total des dépenses financières		1 471 145,55	1 439 177,99	0,00	31 967,56
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 584 932,82	2 886 886,01	233 315,19	464 731,62
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	88 394,00	88 390,00		4,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	88 394,00	88 390,00		4,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	64 768,00	64 764,00		4,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	475,00	475,00		0,00
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
281561	Service de distribution d'eau	914,00	914,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		88 394,00	88 390,00		4,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 673 326,82	2 975 276,01	233 315,19	464 735,62
Pour information		0,00			
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	112 000,00	0,00	100 000,00	12 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	112 000,00	0,00	100 000,00	12 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 741 670,00	1 721 669,11	0,00	20 000,89
1641	Emprunts en euros	620 000,00	600 000,00	0,00	20 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 121 670,00	1 121 669,11	0,00	0,89
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	300,00	0,00	300,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	300,00	0,00	300,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 853 970,00	1 721 669,11	100 300,00	32 000,89
10	Dotations, fonds divers et réserves	280 724,92	280 724,92	0,00	0,00
1068	Autres réserves	280 724,92	280 724,92	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		280 724,92	280 724,92	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		2 134 694,92	2 002 394,03	100 300,00	32 000,89
021	Virement de la section d'exploitation	229 444,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	960 260,00	911 630,82		48 629,18
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	10 260,00	10 260,00		0,00
28031	Frais d'études	24 356,00	24 356,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 950,00	1 940,00		10,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	6 490,00	6 487,00		3,00
281311	Bâtiments d'exploitation	12 270,00	12 270,00		0,00
281315	Bâtiments administratifs	37 565,00	37 563,00		2,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	30 360,00	30 360,00		0,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	2 180,00	2 180,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	19 290,00	19 298,91		-8,91
281531	Réseaux d'adduction d'eau	667 633,00	667 632,14		0,86
28155	Outillage industriel	44,00	44,00		0,00
281561	Service de distribution d'eau	83 003,00	83 002,39		0,61
28182	Matériel de transport	12 745,00	12 743,95		1,05
28183	Matériel de bureau et informatique	345,00	340,43		4,57
28184	Mobilier	2 841,00	2 840,31		0,69
28188	Autres	48 928,00	312,69		48 615,31
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 189 704,00	911 630,82		278 073,18
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 189 704,00	911 630,82		278 073,18
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 324 398,92	2 914 024,85	100 300,00	310 074,07
Pour information		348 927,90			
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	700 324,75	762 169,11	0,00	762 169,11	700 324,75
Eau10001	21/01/2010	311 500,00	359 500,00	1 409,54	359 500,00	311 500,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 011 824,75	1 121 669,11	1 409,54	1 121 669,11	1 011 824,75

(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)					5 685 487,79									
1641 Emprunts en euros (total)					3 735 487,80									
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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
EAU18001	ARKEA	05/12/2018	05/12/2018	30/11/2019	600 000,00	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	1,390	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	X	X	O	A-1

BOURG EN BRESSE - EAU - CA - 2018

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					
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)					259 490,00									
1681 Autres emprunts (total)					259 490,00									
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	EUR	A	P	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	EUR	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	EUR	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	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					5 944 977,79									

(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		3 445 657,13					294 745,53	61 886,66	0,00	23 224,84
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 385 832,38					185 901,17	60 477,12	0,00	22 472,19
EAU08001	N	0,00	A-1	421 749,10	9,21	F	Taux fixe à 5.29 %	5,280	31 417,76	23 972,53	0,00	17 662,50
EAU10002	N	0,00	A-1	109 624,86	11,83	F	Taux fixe à 2.56 %	2,550	7 709,14	2 930,14	0,00	459,94
EAU10003	N	0,00	A-1	339 351,21	11,83	F	Taux fixe à 3.5 %	3,490	22 385,07	12 369,09	0,00	1 946,55
EAU11001	N	0,00	A-1	427 700,63	13,24	V	(Euribor 03 M + Tunnel 1.15/5.25 sur Euribor 03 M) + 0.85	1,990	27 257,92	8 895,72	0,00	95,04
EAU16001	N	0,00	A-1	284 919,19	7,07	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	34 650,10	1 949,37	0,00	1 617,31
EAU18001	N	0,00	A-1	600 000,00	14,91	F	Taux fixe à 1.39 %	1,360	0,00	0,00	0,00	580,89
MULTI06002	N	0,00	A-1	202 487,39	2,98	F	Taux fixe à 3.91 %	3,900	62 481,18	10 360,27	0,00	109,96
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		1 059 824,75					108 844,36	1 409,54	0,00	752,65
EAU10001	N	0,00	A-1	359 500,00	6,21	V	(Euribor 12 M + 0.45)-Floor -0.45 sur Euribor 12 M	0,280	47 000,00	1 409,54	0,00	752,65
MULTI07000	N	0,00	A-1	700 324,75	8,79	V	(TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	0,000	61 844,36	0,00	0,00	0,00

BOURG EN BRESSE - EAU - CA - 2018

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		38 577,21					22 763,34	70,02	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		38 577,21					22 763,34	70,02	0,00	0,00
EAU02001	N	0,00	A-1	7 019,21	0,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,470	6 984,34	70,02	0,00	0,00
EAU08000	N	0,00	A-1	9 724,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 862,00	0,00	0,00	0,00
EAU08002	N	0,00	A-1	12 110,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 055,00	0,00	0,00	0,00
EAU09001	N	0,00	A-1	9 724,00	0,00	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		3 484 234,34					317 508,87	61 956,68	0,00	23 224,84

(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	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 484 234,34	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) : 500 €	03/04/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
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)	468 150,28		245 869,72	714 020,00	0,00	714 020,00
Provisionnement en fonction du risque de non recouvrement des titres émis	468 150,28	17/12/2018	245 869,72	714 020,00	0,00	714 020,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	468 150,28		245 869,72	714 020,00	0,00	714 020,00
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		436 955,55	404 984,88
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		317 700,00	317 508,88
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	186 000,00	185 901,17
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	108 900,00	108 844,37
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	22 800,00	22 763,34
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)		119 255,55	87 476,00
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>	87 480,00	87 476,00
020	Dépenses imprévues	31 775,55	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	404 984,88	233 315,19	0,00	638 300,07

(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		1 179 444,00	III 901 370,82
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)		1 179 444,00	901 370,82
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	24 356,00	24 356,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 950,00	1 940,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	6 490,00	6 487,00
281311	Bâtiments d'exploitation	12 270,00	12 270,00
281315	Bâtiments administratifs	37 565,00	37 563,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	30 360,00	30 360,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	2 180,00	2 180,00
28151	Installations complexes spécialisées	19 290,00	19 298,91
281531	Réseaux d'adduction d'eau	667 633,00	667 632,14
28155	Outillage industriel	44,00	44,00
281561	Service de distribution d'eau	83 003,00	83 002,39
28182	Matériel de transport	12 745,00	12 743,95
28183	Matériel de bureau et informatique	345,00	340,43
28184	Mobilier	2 841,00	2 840,31
28188	Autres	48 928,00	312,69
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	229 444,00	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	901 370,82	100 300,00	348 927,90	280 724,92	1 631 323,64

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	638 300,07
Ressources propres disponibles	IV	1 631 323,64
Solde	V = IV – II (3)	993 023,57

(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				
19/01/2018	18 Acquisition de compteurs d'eau	38 891,00	0,00	10
14/03/2018	18 1 pompe de relevage type BLUE 40AUT 137004	265,00	0,00	10
30/03/2018	18 1 Pompe immergée	5 429,53	0,00	40
26/04/2018	17 Station pompage Peronnas Aménagement 2 logements	5 553,30	0,00	15
26/04/2018	17 Travaux réseaux adduction eau potable	916 168,39	0,00	40
28/04/2018	18 3 Tuyaux souples pour alimentat° d'urgence tresse rouge	948,00	0,00	10
28/04/2018	18 1 fourgon Renault Trafic L1H2 - ER 355 TJ	26 004,72	0,00	8
18/05/2018	18 Travaux station de pompage Peronnas	1 948,64	0,00	40
19/05/2018	18 1 pompe à vide - régie des eaux	1 539,50	0,00	10
19/05/2018	18 1 pompe de relevage n°85903V - exploitation	289,35	0,00	10
08/06/2018	18 1 AB Leve tampon - Regie des eaux	44,50	0,00	10
30/06/2018	18 Climatiseur local serveur	2 187,50	0,00	30
30/06/2018	18 Pompe de surface	213,33	0,00	10
15/08/2018	18 1 une sonde SOLITAX	2 882,00	0,00	40
15/08/2018	18 1 Mise à la cote BAC STJust	2 600,00	0,00	40
15/08/2018	18 1 pompe de surface -1807FP5875	213,33	0,00	10
15/08/2018	18 1 borne fontaine AB électronique	360,91	0,00	10
11/09/2018	18 1 transmetteur 2 câbles rallonges	1 880,00	0,00	40
11/09/2018	18 platines inox bornes fontaine	920,00	0,00	10
11/09/2018	18 AB électronique borne fontaine	153,36	0,00	10
29/09/2018	18 1 Regard pour borne fontaine - Regie des eaux	1 503,55	0,00	10
29/09/2018	18 1 Robinet borne fontaine - Regie des eaux	173,65	0,00	10
29/09/2018	18 1 Hydraulique borne fontaine	672,42	0,00	10
12/10/2018	18 Fourniture et pose d'une pompe à vide	1 869,27	0,00	40
12/10/2018	18 fourniture et pose d'un variateur pompe n° 1 aCEY	1 290,00	0,00	40
12/10/2018	18 1 borne fontaine Électronique	331,16	0,00	10
12/10/2018	18 1 Plaque communication borne fontaine	1 630,00	0,00	10
24/10/2018	18 1 boîte à vitesse clio n° 10 - AZ 219 SJ	1 299,42	0,00	8
24/10/2018	18 1 chaise à roulette - Regie des Eaux	135,00	0,00	10
10/11/2018	18 F/ture - pose de panneaux et poteaux captage	790,00	0,00	40
10/11/2018	18 1 vis borne fontaine hydraulique	3,58	0,00	10
15/11/2018	18 1 variateur filtre forage n°5 - regie des eaux	4 368,00	0,00	40
15/11/2018	18 amgt fourgon Renault trafic confort EQ 610 AA	318,00	0,00	8
24/11/2018	18 F/ture /pose variateur filtre forage n° 5	1 715,00	0,00	40
27/11/2018	18 Un véhicule C3 Citroën n°43 - FB-440-SV	9 784,67	0,00	8
28/11/2018	18 3 chaises à roulettes - regie des eaux	405,00	0,00	10
30/11/2018	18 Une Borne fontaine	2 959,89	0,00	10
30/11/2018	18 1 boîte à vitesse fiat Ducato n° 114 - BX 615 JR	2 928,84	0,00	8
31/12/2018	18 Entretien - Reprise enrobés diverses rues	21 658,34	0,00	20
31/12/2018	18 Exploitation	6 044,01	0,00	30
31/12/2018	18 Trvx de rehabilitation Station pompage Peronnas	275 362,59	0,00	15
31/12/2018	18 Travaux réseaux adduction eau potable	978 663,20	0,00	40
31/12/2018	18 Travaux réseaux eau Station de Pompage Peronnas	13 261,50	0,00	40
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 335 659,45	0,00	

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 Burkina Faso	EAU VIVE	Association	25 200,00
6742		Projet alimentation eau Laos	Energie coopération développement	Association	1 500,00
6742		Projet alimentation eau Maroc	EAUSOLEIL Rhône Alpes	Association	1 500,00
6742		Projet alimentation eau Burkina Fasi	Afri Carriat energie	Association	1 000,00

(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)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00
Agent de maitrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maitrise 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal 2ème classe	B	0,00	0,00	0,00	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
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

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)		13,00	0,00	13,00	11,00	0,00	11,00

(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	5 600,00
Titulaire		1	12 990,00
TOTAL GENERAL		2	18 590,00

(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'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	61 978 834,00	59 263 173,50	0,00	59 263 173,50
RECETTES	61 978 834,00	65 249 946,71	0,00	65 249 946,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	31 463 785,61	21 530 247,59	4 310 099,60	25 840 347,19
RECETTES	31 463 785,61	21 246 440,51	4 276 814,14	25 523 254,65

(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	4 688 604,00	4 148 390,24	0,00	4 148 390,24
RECETTES	4 688 604,00	4 437 419,01	0,00	4 437 419,01
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 673 326,82	2 975 276,01	233 315,19	3 208 591,20
RECETTES	3 673 326,82	2 914 024,85	100 300,00	3 014 324,85

BUDGET Assainissement / Numéro SIRET : 21010053300459				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 069 305,00	5 778 945,89	0,00	5 778 945,89
RECETTES	6 069 305,00	5 626 328,81	0,00	5 626 328,81
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 210 863,00	7 052 232,04	4 135 938,39	11 188 170,43
RECETTES	12 210 863,00	7 376 497,16	3 115 000,00	10 491 497,16

BUDGET Aérodrome / Numéro SIRET : 21010053300426				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	138 500,00	134 927,31	0,00	134 927,31
RECETTES	138 500,00	134 927,31	0,00	134 927,31
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	114 404,67	80 663,14	25 453,36	106 116,50
RECETTES	114 404,67	109 884,00	0,00	109 884,00

BUDGET Parcs de stationnement / Numéro SIRET : 21010053300434				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	676 920,00	531 322,34	0,00	531 322,34

BUDGET Parcs de stationnement / Numéro SIRET : 21010053300434				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	676 920,00	659 997,97	0,00	659 997,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	508 203,54	404 579,90	10 184,64	414 764,54
RECETTES	508 203,54	362 919,45	0,00	362 919,45

BUDGET Lotissements / Numéro SIRET : 21010053300640				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 188 150,00	2 165 571,23	0,00	2 165 571,23
RECETTES	2 841 066,72	2 165 571,29	0,00	2 165 571,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 194 000,00	2 165 571,23	0,00	2 165 571,23
RECETTES	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00

BUDGET Services funéraires / Numéro SIRET : 21010053300509				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	72 418,78	70 759,03	0,00	70 759,03
RECETTES	72 418,78	53 582,05	0,00	53 582,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 500,21	0,00	0,00	0,00
RECETTES	8 500,21	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	75 812 731,78	72 093 089,54	0,00	72 093 089,54
RECETTES	76 465 648,50	78 327 773,15	0,00	78 327 773,15
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	50 173 083,85	34 208 569,91	8 714 991,18	42 923 561,09
RECETTES	49 679 083,85	33 712 380,97	7 492 114,14	41 204 495,11
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	125 985 815,63	106 301 659,45	8 714 991,18	115 016 650,63
TOTAL AGREGE DES RECETTES	126 144 732,35	112 040 154,12	7 492 114,14	119 532 268,26

(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 : 29

Nombre de suffrages exprimés : 37

VOTES :

Pour : 28

Contre : 0

Abstentions : 9

Date de convocation : 18/06/2019

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

A Bourg en Bresse le 24/06/2019

(1) le Maire Jean-François DEBAT,

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

A Bourg en Bresse, le 24/06/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) le Maire Jean-François DEBAT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 01/07/2019, et de la publication le 02/07/2019

A Bourg en Bresse, le 01/07/2019

(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 2018

(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	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	33
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
--------------------------	----

BOURG EN BRESSE - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

- (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	5 778 945,89	G	5 626 328,81	G-A	-152 617,08
	Section d'investissement	B	7 052 232,04	H	7 376 497,16	H-B	324 265,12

		+		+	
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	0,00 (si déficit)	J	380 508,61 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	12 831 177,93	Q= G+H+I+J	13 583 334,58	=Q-P	752 156,65

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	4 135 938,39	L	3 115 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	4 135 938,39	= K+L	3 115 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	5 778 945,89	= G+I+K	5 826 328,81		47 382,92
	Section d'investissement	= B+D+F	11 188 170,43	= H+J+L	10 872 005,77		-316 164,66
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	16 967 116,32	= G+H+I+J+K+L	16 698 334,58		-268 781,74

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	4 135 938,39	L	3 115 000,00
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	1 365 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 750 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	37 039,40	0,00
21	Immobilisations corporelles	148 508,69	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 950 390,30	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	2 716 498,00	2 137 542,37	499 426,82	0,00	79 528,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 579 915,00	1 567 129,03	3 500,00	0,00	9 285,97
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	54 650,00	10 666,84	2 435,23	0,00	41 547,93
Total des dépenses de gestion courante		4 351 063,00	3 715 338,24	505 362,05	0,00	130 362,71
66	Charges financières	52 710,00	20 235,90	32 385,37	0,00	88,73
67	Charges exceptionnelles	129 000,00	95 675,40	32 524,98	0,00	799,62
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	230 200,00	230 130,28			69,72
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	104 332,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 867 305,00	4 061 379,82	570 272,40	0,00	235 652,78
023	Virement à la section d'investissement (4)	52 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 150 000,00	1 147 293,67			2 706,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 202 000,00	1 147 293,67			54 706,33
TOTAL		6 069 305,00	5 208 673,49	570 272,40	0,00	290 359,11
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	714,85	0,00	0,00	1 285,15
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 215 405,00	4 100 073,08	876 930,01	0,00	238 401,91
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	460 050,00	460 042,43	0,00	0,00	7,57
75	Autres produits de gestion courante	16 500,00	15 772,50	0,00	0,00	727,50
Total des recettes de gestion courante		5 693 955,00	4 576 602,86	876 930,01	0,00	240 422,13
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	9 350,00	-49 853,20	56 991,14	0,00	2 212,06
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 703 305,00	4 526 749,66	933 921,15	0,00	242 634,19
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	166 000,00	165 658,00			342,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		166 000,00	165 658,00			342,00
TOTAL		5 869 305,00	4 692 407,66	933 921,15	0,00	242 976,19
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	116 112,60	74 198,80	37 039,40	4 874,40
21	Immobilisations corporelles	433 653,08	272 920,80	148 508,69	12 223,59
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 768 956,98	5 433 126,69	3 950 390,30	385 439,99
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	10 318 722,66	5 780 246,29	4 135 938,39	402 537,98
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	1 106 400,00	1 106 327,75	0,00	72,25
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	35 260,34			
	Total des dépenses financières	1 141 660,34	1 106 327,75	0,00	35 332,59
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 460 383,00	6 886 574,04	4 135 938,39	437 870,57
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	166 000,00	165 658,00		342,00
041	Opérations patrimoniales (2)	584 480,00	0,00		584 480,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	750 480,00	165 658,00		584 822,00
	TOTAL	12 210 863,00	7 052 232,04	4 135 938,39	1 022 692,57
	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	1 960 000,00	585 000,00	1 365 000,00	10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 983 200,00	5 533 190,89	1 750 000,00	700 009,11
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	10 338,21	0,00	-10 338,21
	Total des recettes d'équipement	9 943 200,00	6 128 529,10	3 115 000,00	699 670,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	100 674,39	100 674,39	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	100 674,39	100 674,39	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	10 043 874,39	6 229 203,49	3 115 000,00	699 670,90
021	Virement de la section d'exploitation (2)	52 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 150 000,00	1 147 293,67		2 706,33
041	Opérations patrimoniales (2)	584 480,00	0,00		584 480,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 786 480,00	1 147 293,67		639 186,33
	TOTAL	11 830 354,39	7 376 497,16	3 115 000,00	1 338 857,23
	Pour information	380 508,61			
	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	2 636 969,19		2 636 969,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 570 629,03		1 570 629,03
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	13 102,07		13 102,07
66	Charges financières	52 621,27	0,00	52 621,27
67	Charges exceptionnelles	128 200,38	0,00	128 200,38
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	230 130,28	1 147 293,67	1 377 423,95
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	4 631 652,22	1 147 293,67	5 778 945,89

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 778 945,89
---	---------------------

	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	165 658,00	165 658,00
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)	1 106 327,75	0,00	1 106 327,75
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	74 198,80	0,00	74 198,80
21	Immobilisations corporelles (6)	272 920,80	0,00	272 920,80
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 433 126,69	0,00	5 433 126,69
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	6 886 574,04	165 658,00	7 052 232,04

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	7 052 232,04
--	---------------------

(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	714,85		714,85
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 977 003,09		4 977 003,09
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	460 042,43		460 042,43
75	Autres produits de gestion courante	15 772,50		15 772,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 137,94	165 658,00	172 795,94
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	5 460 670,81	165 658,00	5 626 328,81

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 826 328,81
---	---------------------

	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	585 000,00	0,00	585 000,00
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)	5 533 190,89	0,00	5 533 190,89
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)	10 338,21	0,00	10 338,21
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		1 147 293,67	1 147 293,67
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	6 128 529,10	1 147 293,67	7 275 822,77

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	380 508,61
---	-------------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	100 674,39
------------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 757 005,77
---	---------------------

(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)	2 716 498,00	2 137 542,37	499 426,82	0,00	79 528,81
604	Achats d'études, prestations de services	135 000,00	88 105,57	37 020,57	0,00	9 873,86
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	395 523,35	291 191,06	104 332,29	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	197 844,20	175 775,66	22 068,54	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	136 894,66	114 240,89	22 653,77	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 059,49	731,61	126,02	0,00	201,86
6066	Carburants	27 500,00	21 921,26	5 578,74	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 188,84	1 188,84	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	25 674,34	19 963,81	5 710,53	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 141,22	1 839,23	1 301,99	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	3 600,00	1 672,12	1 927,88	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	11 533,55	8 751,21	2 782,34	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	135 511,36	90 863,75	44 647,61	0,00	0,00
6156	Maintenance	9 419,61	7 854,10	1 457,86	0,00	107,65
6168	Autres	12 049,00	11 617,08	0,00	0,00	431,92
617	Etudes et recherches	60 108,87	2 009,50	43 681,91	0,00	14 417,46
618	Divers	137 069,47	128 639,47	1 692,00	0,00	6 738,00
6226	Honoraires	3 000,00	187,95	0,00	0,00	2 812,05
6228	Divers	41 550,82	26 241,57	14 888,16	0,00	421,09
6231	Annonces et insertions	1 170,00	690,00	0,00	0,00	480,00
6248	Divers	116 151,62	105 847,06	10 292,36	0,00	12,20
6256	Missions	2 800,00	1 287,99	0,00	0,00	1 512,01
6261	Frais d'affranchissement	5 076,00	3 792,09	1 283,91	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	526,80	482,90	43,90	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 930,00	1 929,29	0,00	0,00	0,71
6283	Frais de nettoyage des locaux	8 846,80	7 518,00	1 328,80	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	321 080,00	309 365,00	0,00	0,00	11 715,00
6288	Autres	10 000,00	7 533,40	2 466,60	0,00	0,00
6358	Autres droits	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	908 800,00	703 853,96	174 141,04	0,00	30 805,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 579 915,00	1 567 129,03	3 500,00	0,00	9 285,97
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	18 595,00	18 590,00	0,00	0,00	5,00
6331	Versement de transport	7 000,00	6 838,11	0,00	0,00	161,89
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 800,00	7 693,10	0,00	0,00	106,90
6411	Salaires, appointements, commissions	848 000,00	840 576,02	3 500,00	0,00	3 923,98
6413	Primes et gratifications	213 000,00	213 293,65	0,00	0,00	-293,65
6414	Indemnités et avantages divers	16 000,00	15 190,17	0,00	0,00	809,83
6415	Supplément familial	20 500,00	20 119,60	0,00	0,00	380,40
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	153 000,00	150 604,41	0,00	0,00	2 395,59
6453	Cotisations aux caisses de retraites	249 000,00	248 551,23	0,00	0,00	448,77
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 000,00	4 599,92	0,00	0,00	400,08
648	Autres charges de personnel	42 020,00	41 072,82	0,00	0,00	947,18
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	54 650,00	10 666,84	2 435,23	0,00	41 547,93
658	Charges diverses de gestion courante	54 650,00	10 666,84	2 435,23	0,00	41 547,93
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 351 063,00	3 715 338,24	505 362,05	0,00	130 362,71
66	Charges financières (b) (5)	52 710,00	20 235,90	32 385,37	0,00	88,73
66111	Intérêts réglés à l'échéance	29 900,00	29 811,27	0,00	0,00	88,73
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	22 810,00	-9 575,37	32 385,37	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	129 000,00	95 675,40	32 524,98	0,00	799,62
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	8 500,00	7 796,25	0,00	0,00	703,75
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	49 500,00	16 975,02	32 524,98	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 500,00	50 404,13	0,00	0,00	95,87
678	Autres charges exceptionnelles	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	230 200,00	230 130,28			69,72

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	
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	230 200,00	230 130,28			69,72
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	104 332,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 867 305,00	4 061 379,82	570 272,40	0,00	235 652,78
023	Virement à la section d'investissement	52 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 150 000,00	1 147 293,67			2 706,33
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 150 000,00	1 147 293,67			2 706,33
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 202 000,00	1 147 293,67			54 706,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 202 000,00	1 147 293,67			54 706,33
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 069 305,00	5 208 673,49	570 272,40	0,00	290 359,11
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	32 385,37
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	9 575,37
= Différence ICNE N – ICNE N-1	22 810,00

(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)	2 000,00	714,85	0,00	0,00	1 285,15
64198	Autres remboursements	2 000,00	714,85	0,00	0,00	1 285,15
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 215 405,00	4 100 073,08	876 930,01	0,00	238 401,91
704	Travaux	113 000,00	103 704,74	9 295,26	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 686 339,00	2 730 101,30	787 394,00	0,00	168 843,70
706121	Redevance modernisation des réseaux	465 000,00	394 754,88	23 000,00	0,00	47 245,12
70613	Participations assainissement collectif	86 260,00	86 078,65	0,00	0,00	181,35
7062	Redevances assainissement non collectif	12 890,00	8 300,52	2 780,00	0,00	1 809,48
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	176 510,00	176 502,00	0,00	0,00	8,00
7065	Produits commissions recouvrement assainist	199 961,00	129 664,24	50 000,00	0,00	20 296,76
7068	Autres prestations de services	101 750,00	97 273,25	4 460,75	0,00	16,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	373 695,00	373 693,50	0,00	0,00	1,50
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	460 050,00	460 042,43	0,00	0,00	7,57
741	Primes d'épuration	460 050,00	460 042,43	0,00	0,00	7,57
75	Autres produits de gestion courante	16 500,00	15 772,50	0,00	0,00	727,50
7588	Autres	16 500,00	15 772,50	0,00	0,00	727,50
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 693 955,00	4 576 602,86	876 930,01	0,00	240 422,13
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	9 350,00	-49 853,20	56 991,14	0,00	2 212,06
778	Autres produits exceptionnels	9 350,00	-49 853,20	56 991,14	0,00	2 212,06
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 703 305,00	4 526 749,66	933 921,15	0,00	242 634,19
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	166 000,00	165 658,00			342,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	166 000,00	165 658,00			342,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		166 000,00	165 658,00			342,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 869 305,00	4 692 407,66	933 921,15	0,00	242 976,19
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)	116 112,60	74 198,80	37 039,40	4 874,40
2051	Concessions et droits assimilés	116 112,60	74 198,80	37 039,40	4 874,40
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	433 653,08	272 920,80	148 508,69	12 223,59
21315	Bâtiments administratifs	2 187,50	2 187,50	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	182 886,30	113 873,96	61 757,27	7 255,07
21532	Réseaux d'assainissement	1 706,72	786,72	0,00	920,00
2154	Matériel industriel	193 980,06	112 937,23	80 926,54	116,29
2155	Outillage industriel	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	34 129,34	26 927,44	3 277,60	3 924,30
2182	Matériel de transport	16 692,14	14 136,93	2 547,28	7,93
2184	Mobilier	420,36	420,36	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	270,66	270,66	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)	9 768 956,98	5 433 126,69	3 950 390,30	385 439,99
2313	Constructions	29 130,18	0,00	29 035,18	95,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 046 939,25	4 740 239,14	3 921 355,12	385 344,99
238	Avances commandes immo. incorp.	692 887,55	692 887,55	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		10 318 722,66	5 780 246,29	4 135 938,39	402 537,98
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	1 106 400,00	1 106 327,75	0,00	72,25
1641	Emprunts en euros	301 100,00	301 051,23	0,00	48,77
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	72 100,00	72 085,63	0,00	14,37
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	733 200,00	733 190,89	0,00	9,11
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	35 260,34			
Total des dépenses financières		1 141 660,34	1 106 327,75	0,00	35 332,59
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 460 383,00	6 886 574,04	4 135 938,39	437 870,57
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	166 000,00	165 658,00		342,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	166 000,00	165 658,00		342,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	20 992,00	20 650,00		342,00
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
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	584 480,00	0,00		584 480,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	584 480,00	0,00		584 480,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		750 480,00	165 658,00		584 822,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 210 863,00	7 052 232,04	4 135 938,39	1 022 692,57
Pour information		0,00			
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	1 960 000,00	585 000,00	1 365 000,00	10 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 960 000,00	585 000,00	1 365 000,00	10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	7 983 200,00	5 533 190,89	1 750 000,00	700 009,11
1641	Emprunts en euros	7 250 000,00	4 800 000,00	1 750 000,00	700 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	733 200,00	733 190,89	0,00	9,11
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	10 338,21	0,00	-10 338,21
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	10 338,21	0,00	-10 338,21
Total des recettes d'équipement		9 943 200,00	6 128 529,10	3 115 000,00	699 670,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	100 674,39	100 674,39	0,00	0,00
1068	Autres réserves	100 674,39	100 674,39	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		100 674,39	100 674,39	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		10 043 874,39	6 229 203,49	3 115 000,00	699 670,90
021	Virement de la section d'exploitation	52 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 150 000,00	1 147 293,67		2 706,33
28031	Frais d'études	41 970,00	41 970,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	16 227,00	16 227,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	260,00	260,00		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	21 238,00	21 238,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	40 014,00	40 014,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	67 145,00	67 145,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	626 039,04	626 039,04		0,00
28154	Matériel industriel	19 658,00	19 658,00		0,00
28155	Outillage industriel	517,89	517,89		0,00
281562	Service d'assainissement	33 000,00	32 977,81		22,19
28157	Aménagement matériel industriel	553,00	553,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	959,00	959,00		0,00
28182	Matériel de transport	47 287,79	47 287,79		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	261,00	261,00		0,00
28184	Mobilier	3 293,50	3 293,50		0,00
28188	Autres	4 834,78	2 150,64		2 684,14
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 202 000,00	1 147 293,67		54 706,33
041	Opérations patrimoniales (6)	584 480,00	0,00		584 480,00
238	Avances commandes immo. incorp.	584 480,00	0,00		584 480,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 786 480,00	1 147 293,67		639 186,33
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		11 830 354,39	7 376 497,16	3 115 000,00	1 338 857,23
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		380 508,61			

(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	442 605,21	481 690,89	0,00	481 690,89	442 605,21
ASS10001	21/01/2010	217 500,00	251 500,00	986,50	251 500,00	217 500,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		660 105,21	733 190,89	986,50	733 190,89	660 105,21

(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)					11 788 984,76									
1641 Emprunts en euros (total)					10 498 984,75									
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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
ASS18001	ARKEA	15/06/2017	30/08/2018	30/08/2019	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	1,260	EUR	A	P	O	A-1
ASS18002	ARKEA	05/12/2018	05/12/2018	30/11/2019	800 000,00	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	1,390	EUR	A	P	O	A-1
ASS18003	BRED BANQUE POPULAIRE	27/12/2018	27/12/2018	31/12/2019	1 750 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,350	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

BOURG EN BRESSE - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 290 000,01									
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	EUR	X	X	O	A-1
MULTI07000	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	11/10/2007	31/10/2007	15/10/2008	790 000,01	V	(TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	4,290	4,360	EUR	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)					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					11 788 984,76									

(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		9 001 920,13					373 136,87	29 811,27	0,00	32 239,70
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 307 814,88					301 051,23	28 824,77	0,00	31 713,17
ASS06000	N	0,00	A-1	126 595,87	0,58	F	Taux fixe à 2.45 %	2,450	165 227,19	5 639,37	0,00	508,32
ASS08000	N	0,00	A-1	60 249,87	9,21	F	Taux fixe à 5.29 %	5,280	4 488,25	3 424,65	0,00	2 523,22
ASS10002	N	0,00	A-1	85 500,00	11,75	F	Taux fixe à 3.53 %	3,570	7 125,00	3 219,36	0,00	762,93
ASS10003	N	0,00	A-1	182 570,50	11,83	F	Taux fixe à 3.5 %	3,490	12 043,12	6 654,56	0,00	1 047,24
ASS10004	N	0,00	A-1	58 977,97	11,83	F	Taux fixe à 2.56 %	2,550	4 147,51	1 576,41	0,00	247,45
ASS11001	N	0,00	A-1	213 850,24	13,24	V	(Euribor 03 M + Tunnel 1.15/5.25 sur Euribor 03 M) + 0.85	1,990	13 628,97	4 447,87	0,00	47,52
ASS16001	N	0,00	A-1	356 149,01	7,07	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	43 312,61	2 436,72	0,00	2 021,64
ASS17001	N	0,00	A-1	673 921,42	13,12	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	51 078,58	1 425,83	0,00	6 980,33
ASS18001	N	0,00	A-1	4 000 000,00	14,66	F	Taux fixe à 1.26 %	1,240	0,00	0,00	0,00	16 800,00
ASS18002	N	0,00	A-1	800 000,00	14,91	F	Taux fixe à 1.39 %	1,360	0,00	0,00	0,00	774,52
ASS18003	N	0,00	A-1	1 750 000,00	1,00	F	Taux fixe à 1.35 %	0,000	0,00	0,00	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		694 105,25					72 085,64	986,50	0,00	526,53

BOURG EN BRESSE - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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)	
ASS10001	N	0,00	A-1	251 500,00	6,21	V	Euribor 12 M + 0.45	0,280	33 000,00	986,50	0,00	526,53
MULTI07000	N	0,00	A-1	442 605,25	8,79	V	(TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	0,000	39 085,64	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
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		9 001 920,13					373 136,87	29 811,27	0,00	32 239,70

(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	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 001 920,13	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) : 500 €	03/04/2017

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)	230 130,28		245 869,72	476 000,00	0,00	476 000,00
Provisionnement en fonction du risque de non recouvrement des titres émis	230 130,28	17/12/2018	245 869,72	476 000,00	0,00	476 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	230 130,28		245 869,72	476 000,00	0,00	476 000,00
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		574 460,34	538 794,86
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		373 200,00	373 136,86
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	301 100,00	301 051,23
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	72 100,00	72 085,63
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)		201 260,34	165 658,00
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>	166 000,00	165 658,00
020	Dépenses imprévues	35 260,34	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	538 794,86	4 135 938,39	0,00	4 674 733,25

(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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 202 000,00	III 1 147 293,67
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)		1 202 000,00	1 147 293,67
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	16 227,00	16 227,00
28121	Aménagement Terrains nus	260,00	260,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	31,00	31,00
281311	Bâtiments d'exploitation	226 711,00	226 711,00
281315	Bâtiments administratifs	21 238,00	21 238,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	40 014,00	40 014,00
28151	Installations complexes spécialisées	67 145,00	67 145,00
281532	Réseaux d'assainissement	626 039,04	626 039,04
28154	Matériel industriel	19 658,00	19 658,00
28155	Outils industriel	517,89	517,89
281562	Service d'assainissement	33 000,00	32 977,81
28157	Aménagement matériel industriel	553,00	553,00
28181	Installations générales, agencements	959,00	959,00
28182	Matériel de transport	47 287,79	47 287,79
28183	Matériel de bureau et informatique	261,00	261,00
28184	Mobilier	3 293,50	3 293,50
28188	Autres	4 834,78	2 150,64
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	52 000,00	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	1 147 293,67	3 115 000,00	380 508,61	100 674,39	4 743 476,67

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 674 733,25
Ressources propres disponibles	IV 4 743 476,67
Solde	V = IV – II (3) 68 743,42

- (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				
19/01/2018	18 Modifications table egouttage et fabrication equipement STEP	2 378,00	0,00	15
19/01/2018	18 2 Echelles articulées - STEP	1 380,00	0,00	5
26/01/2018	18 Barrières de sécurité pour bassin Providence - Step	786,72	0,00	60
26/01/2018	18 1 Grille pour table GDD - Station d'épuration	3 934,00	0,00	15
26/01/2018	18 1 Nettoyeur haute pression - STEP	6 800,00	0,00	10
08/03/2018	18 Mise en sécurité collecteur - STEP	12 091,56	0,00	15
17/03/2018	18 1 démarreur pour la vis de relevement - step	3 160,00	0,00	15
17/03/2018	18 1 trepied - Step	2 135,00	0,00	10
21/03/2018	18 1 Pompe flyght poste Croix blanche - step	2 000,00	0,00	10
04/04/2018	18 G23 Capteur Hauteur/Vitesse pour déversoir d'orage n°1	2 630,00	0,00	10
04/04/2018	18 G25 1 Relieuse et 1 destructeur de papier	270,66	0,00	10
19/04/2018	17 Fourniture de plateforme et garde du corps analytique STEP	6 110,00	0,00	15
19/04/2018	17 1 Modernisation équipement automatisme	6 486,00	0,00	15
19/04/2018	17 1 motoreducteur vis boue HS STEP	2 070,00	0,00	15
19/04/2018	18 1 Chaîne de mesure STEP	1 471,10	0,00	10
28/04/2018	18 2 tuyaux d'aspiration pour cureuse - STEP	231,00	0,00	10
01/05/2018	18 2 pompes poste Kennedy - stade Verchère	2 480,00	0,00	10
15/05/2018	18 1 transformateur + vanne avec SKID	1 743,00	0,00	15
15/05/2018	18 1 mesure de phosphate	17 612,00	0,00	15
16/05/2018	18 1 sonde à température sur SKID eau industrielle	846,00	0,00	15
17/05/2018	18 1 SKID eau industrielle - STEP	8 494,80	0,00	15
25/05/2018	18 1 Perceuse visseuse - STEP	255,00	0,00	15
25/05/2018	18 1 Amélioratif automatisme STEP	5 800,00	0,00	15
16/06/2018	18 1 Vidéoscope enregistreur sonde pour Autosurveillance ST	379,25	0,00	10
16/06/2018	18 1 Sonde Ultrason pour débitmètre sortie STEP	471,20	0,00	10
21/06/2018	17 Bassin Oranges Pont des Chevres trvx	90 731,36	0,00	60
21/06/2018	17 Trvx réseaux asst - eaux usées EU	1 101 365,36	0,00	60
23/06/2018	18 1 ensemble de mesure P-PO4	5 862,00	0,00	15
23/06/2018	18 1 Transmetteur OLCT100 ADF H2S	932,60	0,00	15
23/06/2018	18 Fiture et instal matériel élect. pour analyseur	889,00	0,00	15
30/06/2018	18 Renouvellement supervision automat réseau SCATE STEP	29 220,00	0,00	5
30/06/2018	18 Avenant pompe Schwing remplacement API SCATE STEP	2 344,00	0,00	5
30/06/2018	18 Climatisateur local serveur	2 187,50	0,00	30
30/06/2018	18 Remplacement agitateur bassin bio A	4 822,00	0,00	15
30/06/2018	18 3 Vannes fontes Digesteur	538,33	0,00	15
30/06/2018	18 Fourniture machine HP 1260 l/h, 150 B,	3 400,00	0,00	15
30/06/2018	18 Etage surpresseur GM60S step	10 965,08	0,00	15
30/06/2018	18 Sonde Ultrason pour débitmètre sortie STEP	506,00	0,00	10
30/06/2018	18 sonde Oxygène (capteur OPTOD)	514,00	0,00	10
25/07/2018	18 1 Pompe FLYGT de type : NP3127MT438ADA 4.7Kw	3 800,00	0,00	10
25/07/2018	18 1 Unité centrale MAINSTREAM 4	1 235,00	0,00	10
10/08/2018	18 1 Fiture et pose d'une vanne à gaz - Step	1 410,00	0,00	15
10/08/2018	18 1 Vannes gaz - maintenance machine	2 324,00	0,00	15
10/08/2018	18 1 transmetteur PH et mesure haut débit - Step	2 430,00	0,00	15
10/08/2018	18 1 pompe fosse toutes eaux - step	2 970,00	0,00	15
10/08/2018	18 1 pH mètre Portatif standard - Step	551,65	0,00	10
23/08/2018	18 Renouvellement supervision automatisme réseau CALASYS	41 530,40	0,00	5
23/08/2018	18 Avenant pompe Schwing API CALASYS	1 104,40	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/08/2018	18 1 Clef a choc	320,00	0,00	15
23/08/2018	18 Modernisation metrologie cablage - step	3 875,00	0,00	15
23/08/2018	18 Travaux modernisation electricite	2 445,00	0,00	15
12/09/2018	18 Remplacement regulateur echangeur	4 473,00	0,00	15
12/09/2018	18 Etage surpresseur GM60S	10 231,01	0,00	15
15/09/2018	18 1 F/ture et remplt unite pretraitement matieres de vidange - step	44 600,00	0,00	15
22/09/2018	18 1 transmetteur de PH et mesure de debit - Step	313,80	0,00	15
22/09/2018	18 Remplacement variateur electronique pompes Densadeg	8 140,00	0,00	15
10/10/2018	18 1 Agitateur banane - maintenance machines	11 700,00	0,00	15
10/10/2018	18 1 Refrigerateur - Step	107,50	0,00	10
10/10/2018	18 1 Transformation technique des loggers du suivi	1 615,74	0,00	10
19/10/2018	18 1 DETECTEUR DE GAZ PORTABLE	467,50	0,00	15
31/10/2018	18 1 Etage surpresseur GM60S	10 231,01	0,00	15
15/11/2018	18 1 Transmetteur Hydromanger 200	964,00	0,00	15
15/11/2018	18 1 Vis transfert/ compacteuse	14 000,00	0,00	15
15/11/2018	18 1 motoreducteur injecteur chaux NIDEC	806,00	0,00	15
24/11/2018	18 1 motoreducteur vis boue HS	2 320,00	0,00	15
27/11/2018	18 Un vehicule Toyota Yaris Hybride n°42 -FB-308-3Z	14 136,93	0,00	8
04/12/2018	18 1 pompe a graisse electrique	184,00	0,00	15
04/12/2018	18 vis compacteuse - Modifications	3 782,50	0,00	15
04/12/2018	18 1 Boulonneuse a choc 1/2	435,00	0,00	15
04/12/2018	18 1 fauteuil ARTECH play - directeur	420,36	0,00	10
31/12/2018	18 Trvx reseaux asst - eaux usees EU	1 643 160,19	0,00	60
31/12/2018	18 Bassin Orages Pont des Chevres trvx	3 097 078,95	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		6 279 455,46	0,00	

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	1 700 000,00	7 700 000,00	194 837,79	7 505 162,21	3 724 124,98	3 781 037,23

(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	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		34,00	0,00	34,00	28,00	1,00	29,00
Adjoint technique principal 1ère classe	C	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique territorial	C	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
Agent de maitrise	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Agent de maitrise principal	C	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
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	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	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
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 - 2018

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)		41,00	0,00	41,00	35,00	1,00	36,00

(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		
Adjoint technique territorial	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
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	5 600,00
Titulaire		1	12 990,00
TOTAL GENERAL		2	18 590,00

(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'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	61 978 834,00	59 263 173,50	0,00	59 263 173,50
RECETTES	61 978 834,00	65 249 946,71	0,00	65 249 946,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	31 463 785,61	21 530 247,59	4 310 099,60	25 840 347,19
RECETTES	31 463 785,61	21 246 440,51	4 276 814,14	25 523 254,65

(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	4 688 604,00	4 148 390,24	0,00	4 148 390,24
RECETTES	4 688 604,00	4 437 419,01	0,00	4 437 419,01
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 673 326,82	2 975 276,01	233 315,19	3 208 591,20
RECETTES	3 673 326,82	2 914 024,85	100 300,00	3 014 324,85

BUDGET Assainissement / Numéro SIRET : 21010053300459				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 069 305,00	5 778 945,89	0,00	5 778 945,89
RECETTES	6 069 305,00	5 626 328,81	0,00	5 626 328,81
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 210 863,00	7 052 232,04	4 135 938,39	11 188 170,43
RECETTES	12 210 863,00	7 376 497,16	3 115 000,00	10 491 497,16

BUDGET Aérodrome / Numéro SIRET : 21010053300426				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	138 500,00	134 927,31	0,00	134 927,31
RECETTES	138 500,00	134 927,31	0,00	134 927,31
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	114 404,67	80 663,14	25 453,36	106 116,50
RECETTES	114 404,67	109 884,00	0,00	109 884,00

BUDGET Parcs de stationnement / Numéro SIRET : 21010053300434				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	676 920,00	531 322,34	0,00	531 322,34

BUDGET Parcs de stationnement / Numéro SIRET : 21010053300434				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	676 920,00	659 997,97	0,00	659 997,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	508 203,54	404 579,90	10 184,64	414 764,54
RECETTES	508 203,54	362 919,45	0,00	362 919,45

BUDGET Lotissements / Numéro SIRET : 21010053300640				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 188 150,00	2 165 571,23	0,00	2 165 571,23
RECETTES	2 841 066,72	2 165 571,29	0,00	2 165 571,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 194 000,00	2 165 571,23	0,00	2 165 571,23
RECETTES	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00

BUDGET Services funéraires / Numéro SIRET : 21010053300509				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	72 418,78	70 759,03	0,00	70 759,03
RECETTES	72 418,78	53 582,05	0,00	53 582,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 500,21	0,00	0,00	0,00
RECETTES	8 500,21	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	75 812 731,78	72 093 089,54	0,00	72 093 089,54
RECETTES	76 465 648,50	78 327 773,15	0,00	78 327 773,15
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	50 173 083,85	34 208 569,91	8 714 991,18	42 923 561,09
RECETTES	49 679 083,85	33 712 380,97	7 492 114,14	41 204 495,11
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	125 985 815,63	106 301 659,45	8 714 991,18	115 016 650,63
TOTAL AGREGE DES RECETTES	126 144 732,35	112 040 154,12	7 492 114,14	119 532 268,26

(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 : 29

Nombre de suffrages exprimés : 37

VOTES :

Pour : 28

Contre : 0

Abstentions : 9

Date de convocation : 18/06/2019

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

A Bourg en Bresse le 24/06/2019

(1) le Maire Jean-François DEBAT,

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

A Bourg en Bresse, le 24/06/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) le Maire Jean-François DEBAT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 01/07/2019, et de la publication le 02/07/2019

A Bourg en Bresse, le 01/07/2019

(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 2018

(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	134 927,31	G	134 927,31	G-A	0,00
	Section d'investissement	B	80 663,14	H	109 884,00	H-B	29 220,86

		+		+			
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	1 404,67 (si excédent)		

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	215 590,45	Q= G+H+I+J	246 215,98	=Q-P	30 625,53

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	25 453,36	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	25 453,36	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	134 927,31	= G+I+K	134 927,31	0,00	
	Section d'investissement	= B+D+F	106 116,50	= H+J+L	111 288,67	5 172,17	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	241 043,81	= G+H+I+J+K+L	246 215,98	5 172,17	

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	25 453,36	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

BOURG EN BRESSE - AERODROME - CA - 2018

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	25 453,36	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	89 870,57	17,96	0,00	111,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 500,00	4 319,00	0,00	0,00	181,00
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
Total des dépenses de gestion courante		94 500,00	94 189,57	17,96	0,00	292,47
66	Charges financières	4 000,00	884,52	2 951,26	0,00	164,22
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	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		98 500,00	95 074,09	2 969,22	0,00	456,69
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	40 000,00	36 884,00			3 116,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		40 000,00	36 884,00			3 116,00
TOTAL		138 500,00	131 958,09	2 969,22	0,00	3 572,69
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	37 410,00	36 054,17	0,00	0,00	1 355,83
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	26 610,00	26 617,68	0,00	0,00	-7,68
75	Autres produits de gestion courante	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		68 020,00	66 671,85	0,00	0,00	1 348,15
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	68 900,00	66 682,46	0,00	0,00	2 217,54
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		136 920,00	133 354,31	0,00	0,00	3 565,69
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 580,00	1 573,00			7,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 580,00	1 573,00			7,00
TOTAL		138 500,00	134 927,31	0,00	0,00	3 572,69
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 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	27 000,00	1 546,64	25 453,36	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	45 000,00	44 943,21	0,00	56,79
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	72 000,00	46 489,85	25 453,36	56,79
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	32 700,00	32 600,29	0,00	99,71
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	8 124,67			
	Total des dépenses financières	40 824,67	32 600,29	0,00	8 224,38
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	112 824,67	79 090,14	25 453,36	8 281,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 580,00	1 573,00		7,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 580,00	1 573,00		7,00
	TOTAL	114 404,67	80 663,14	25 453,36	8 288,17
	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)	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	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	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	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	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	40 000,00	36 884,00		3 116,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	40 000,00	36 884,00		3 116,00
	TOTAL	113 000,00	109 884,00	0,00	3 116,00
	Pour information	1 404,67			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

BOURG EN BRESSE - AERODROME - CA - 2018

- (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	89 888,53		89 888,53
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 319,00		4 319,00
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
66	Charges financières	3 835,78	0,00	3 835,78
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	36 884,00	36 884,00
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	98 043,31	36 884,00	134 927,31

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	134 927,31
---	-------------------

	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)	32 600,29	0,00	32 600,29
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)	1 546,64	0,00	1 546,64
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	44 943,21	0,00	44 943,21
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	79 090,14	1 573,00	80 663,14

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	80 663,14
--	------------------

(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) 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	36 054,17		36 054,17
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	26 617,68		26 617,68
75	Autres produits de gestion courante	4 000,00		4 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	66 682,46	1 573,00	68 255,46
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	133 354,31	1 573,00	134 927,31

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	134 927,31
---	-------------------

	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)	73 000,00	0,00	73 000,00
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		36 884,00	36 884,00
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	73 000,00	36 884,00	109 884,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 404,67
---	-----------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	111 288,67
---	-------------------

(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	89 870,57	17,96	0,00	111,47
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 134,95	3 114,34	17,96	0,00	2,65
6068	Autres matières et fournitures	668,79	668,79	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	71 131,67	71 131,67	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 231,26	1 122,44	0,00	0,00	108,82
6161	Multirisques	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 493,33	1 493,33	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	9 988,00	9 988,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 500,00	4 319,00	0,00	0,00	181,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	4 500,00	4 319,00	0,00	0,00	181,00
014	Atténuations de produits (4)	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
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		94 500,00	94 189,57	17,96	0,00	292,47
66	Charges financières (b) (5)	4 000,00	884,52	2 951,26	0,00	164,22
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 580,00	3 491,15	0,00	0,00	88,85
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	420,00	-2 606,63	2 951,26	0,00	75,37
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 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		98 500,00	95 074,09	2 969,22	0,00	456,69
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	40 000,00	36 884,00			3 116,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	40 000,00	36 884,00			3 116,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		40 000,00	36 884,00			3 116,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		40 000,00	36 884,00			3 116,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		138 500,00	131 958,09	2 969,22	0,00	3 572,69
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	2 951,26
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 606,63
= Différence ICNE N – ICNE N-1	344,63

(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	37 410,00	36 054,17	0,00	0,00	1 355,83
7083	Locations diverses	33 910,00	33 579,23	0,00	0,00	330,77
7087	Remboursement de frais	3 500,00	2 474,94	0,00	0,00	1 025,06
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	26 610,00	26 617,68	0,00	0,00	-7,68
74	Subventions d'exploitation	26 610,00	26 617,68	0,00	0,00	-7,68
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		68 020,00	66 671,85	0,00	0,00	1 348,15
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	68 900,00	66 682,46	0,00	0,00	2 217,54
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	4,77	0,00	0,00	-4,77
774	Subventions exceptionnelles	68 900,00	66 677,69	0,00	0,00	2 222,31
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		136 920,00	133 354,31	0,00	0,00	3 565,69
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 580,00	1 573,00			7,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 580,00	1 573,00			7,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 580,00	1 573,00			7,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		138 500,00	134 927,31	0,00	0,00	3 572,69
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)	27 000,00	1 546,64	25 453,36	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	7 098,70	0,00	7 098,70	0,00
2135	Installations générales, agencements	18 354,66	0,00	18 354,66	0,00
2157	Aménagements matériel industriel	1 546,64	1 546,64	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)	45 000,00	44 943,21	0,00	56,79
2313	Constructions	1 764,17	1 764,17	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	43 235,83	43 179,04	0,00	56,79
Total des dépenses d'équipement		72 000,00	46 489,85	25 453,36	56,79
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	32 700,00	32 600,29	0,00	99,71
1641	Emprunts en euros	29 700,00	29 600,29	0,00	99,71
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00	3 000,00	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	8 124,67			
Total des dépenses financières		40 824,67	32 600,29	0,00	8 224,38
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		112 824,67	79 090,14	25 453,36	8 281,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 580,00	1 573,00		7,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 580,00	1 573,00		7,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 580,00	1 573,00		7,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 580,00	1 573,00		7,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		114 404,67	80 663,14	25 453,36	8 288,17
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)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	70 000,00	70 000,00	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		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00	3 000,00	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		3 000,00	3 000,00	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		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	40 000,00	36 884,00		3 116,00
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	21 866,00	21 866,00		0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	57,00	57,00		0,00
28188	Autres	4 818,00	1 702,00		3 116,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		40 000,00	36 884,00		3 116,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		40 000,00	36 884,00		3 116,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		113 000,00	109 884,00	0,00	3 116,00
Pour information		1 404,67			
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)					470 742,68									
1641 Emprunts en euros (total)					470 742,68									
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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
AERO18001	ARKEA	05/12/2018	05/12/2018	30/11/2019	70 000,00	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	1,390	EUR	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	EUR	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	EUR	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									

BOURG EN BRESSE - AERODROME - CA - 2018

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					470 742,68									

(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		370 808,76					29 600,29	3 491,15	0,00	2 951,26
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		370 808,76					29 600,29	3 491,15	0,00	2 951,26
AERO10001	N	0,00	A-1	13 379,86	6,15	F	Taux fixe à 3.74 %	3,730	1 645,88	561,96	0,00	422,57
AERO15001	N	0,00	A-1	65 989,17	12,17	F	Taux fixe à 1.58 %	1,580	4 540,73	1 114,37	0,00	865,96
AERO16001	N	0,00	A-1	60 702,04	12,07	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	4 367,61	618,16	0,00	536,62
AERO16002	N	0,00	A-1	78 229,56	7,07	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	9 513,79	535,23	0,00	444,06
AERO17001	N	0,00	A-1	51 125,08	13,12	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	3 874,92	108,17	0,00	529,55
AERO18001	N	0,00	A-1	70 000,00	14,91	F	Taux fixe à 1.39 %	1,360	0,00	0,00	0,00	67,77
MULTI04000	N	0,00	A-1	2 535,98	1,75	F	Taux fixe à 3.04 %	3,070	1 267,99	117,25	0,00	19,49
MULTI14013	N	0,00	A-1	28 847,07	6,08	F	Taux fixe à 1.38 %	1,380	4 389,37	436,01	0,00	65,24
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

BOURG EN BRESSE - AERODROME - CA - 2018

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)	
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
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		370 808,76					29 600,29	3 491,15	0,00	2 951,26

(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	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	370 808,76	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) : 500 €	03/04/2017

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		39 404,67	31 173,29
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		29 700,00	29 600,29
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	29 700,00	29 600,29
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)		9 704,67	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	8 124,67	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	31 173,29	25 453,36	0,00	56 626,65

(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		40 000,00	III 36 884,00
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)		40 000,00	36 884,00
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		
28128	Aménagement Autres terrains	909,00	909,00
28131	Bâtiments	2 002,00	2 002,00
28135	Installations générales, agencements, ..	188,00	188,00
28138	Autres constructions	10 160,00	10 160,00
28151	Installations complexes spécialisées	21 866,00	21 866,00
28157	Aménagements des matériels industriels	57,00	57,00
28188	Autres	4 818,00	1 702,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	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	36 884,00	0,00	1 404,67	0,00	38 288,67

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	56 626,65
Ressources propres disponibles	IV	38 288,67
Solde	V = IV – II (3)	-18 337,98

(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				
24/10/2018	18 Acquisition d'extincteurs Aérodrome 2018	1 546,64	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 546,64	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	4 319,00
TOTAL GENERAL		1	4 319,00

(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>				
- Aérodrome	GEMILIS-AERO	SARL GEMILIS-AERO	SARL unipersonnelle	71 131,67
<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	61 978 834,00	59 263 173,50	0,00	59 263 173,50
RECETTES	61 978 834,00	65 249 946,71	0,00	65 249 946,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	31 463 785,61	21 530 247,59	4 310 099,60	25 840 347,19
RECETTES	31 463 785,61	21 246 440,51	4 276 814,14	25 523 254,65

(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	4 688 604,00	4 148 390,24	0,00	4 148 390,24
RECETTES	4 688 604,00	4 437 419,01	0,00	4 437 419,01
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 673 326,82	2 975 276,01	233 315,19	3 208 591,20
RECETTES	3 673 326,82	2 914 024,85	100 300,00	3 014 324,85

BUDGET Assainissement / Numéro SIRET : 21010053300459				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 069 305,00	5 778 945,89	0,00	5 778 945,89
RECETTES	6 069 305,00	5 626 328,81	0,00	5 626 328,81
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 210 863,00	7 052 232,04	4 135 938,39	11 188 170,43
RECETTES	12 210 863,00	7 376 497,16	3 115 000,00	10 491 497,16

BUDGET Aérodrome / Numéro SIRET : 21010053300426				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	138 500,00	134 927,31	0,00	134 927,31
RECETTES	138 500,00	134 927,31	0,00	134 927,31
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	114 404,67	80 663,14	25 453,36	106 116,50
RECETTES	114 404,67	109 884,00	0,00	109 884,00

BUDGET Parcs de stationnement / Numéro SIRET : 21010053300434				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	676 920,00	531 322,34	0,00	531 322,34

BUDGET Parcs de stationnement / Numéro SIRET : 21010053300434				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	676 920,00	659 997,97	0,00	659 997,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	508 203,54	404 579,90	10 184,64	414 764,54
RECETTES	508 203,54	362 919,45	0,00	362 919,45

BUDGET Lotissements / Numéro SIRET : 21010053300640				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 188 150,00	2 165 571,23	0,00	2 165 571,23
RECETTES	2 841 066,72	2 165 571,29	0,00	2 165 571,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 194 000,00	2 165 571,23	0,00	2 165 571,23
RECETTES	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00

BUDGET Services funéraires / Numéro SIRET : 21010053300509				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	72 418,78	70 759,03	0,00	70 759,03
RECETTES	72 418,78	53 582,05	0,00	53 582,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 500,21	0,00	0,00	0,00
RECETTES	8 500,21	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	75 812 731,78	72 093 089,54	0,00	72 093 089,54
RECETTES	76 465 648,50	78 327 773,15	0,00	78 327 773,15
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	50 173 083,85	34 208 569,91	8 714 991,18	42 923 561,09
RECETTES	49 679 083,85	33 712 380,97	7 492 114,14	41 204 495,11
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	125 985 815,63	106 301 659,45	8 714 991,18	115 016 650,63
TOTAL AGREGE DES RECETTES	126 144 732,35	112 040 154,12	7 492 114,14	119 532 268,26

(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 : 29

Nombre de suffrages exprimés : 37

VOTES :

Pour : 28

Contre : 0

Abstentions : 9

Date de convocation : 18/06/2019

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

A Bourg en Bresse le 24/06/2019

(1) le Maire Jean-François DEBAT,

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

A Bourg en Bresse, le 24/06/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) le Maire Jean-François DEBAT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 01/07/2019, et de la publication le 02/07/2019

A Bourg en Bresse, le 01/07/2019

(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 2018

(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	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
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	23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	25
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	26
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	27
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	28
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	29

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	31
--------------------------	----

BOURG EN BRESSE - PARCS DE STATIONNEMENT - CA - 2018

- (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	531 322,34	G	659 997,97	G-A	128 675,63
	Section d'investissement	B	404 579,90	H	362 919,45	H-B	-41 660,45

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	15 505,24 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	68 266,54 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	951 407,48	Q= G+H+I+J	1 091 183,96	=Q-P	139 776,48

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	10 184,64	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	10 184,64	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	546 827,58	= G+I+K	659 997,97		113 170,39
	Section d'investissement	= B+D+F	414 764,54	= H+J+L	431 185,99		16 421,45
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	961 592,12	= G+H+I+J+K+L	1 091 183,96		129 591,84

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		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	
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	10 184,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

BOURG EN BRESSE - PARCS DE STATIONNEMENT - CA - 2018

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	10 184,64	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	148 790,00	112 862,33	7 753,78	0,00	28 173,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	108 350,00	108 349,88	0,00	0,00	0,12
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Total des dépenses de gestion courante		257 840,00	221 212,21	7 753,78	0,00	28 874,01
66	Charges financières	11 830,00	6 133,24	3 303,66	0,00	2 393,10
67	Charges exceptionnelles	1 450,00	-3 000,00	3 000,00	0,00	1 450,00
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	20 357,76				
Total des dépenses réelles d'exploitation		291 477,76	224 345,45	14 057,44	0,00	53 074,87
023	Virement à la section d'investissement (4)	77 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	292 937,00	292 919,45			17,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		369 937,00	292 919,45			77 017,55
TOTAL		661 414,76	517 264,90	14 057,44	0,00	130 092,42
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		15 505,24				

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	515 000,00	455 682,85	62 103,17	0,00	-2 786,02
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		515 000,00	455 682,85	62 103,17	0,00	-2 786,02
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	65 890,00	46 188,95	0,00	0,00	19 701,05
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		580 890,00	501 871,80	62 103,17	0,00	16 915,03
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	96 030,00	96 023,00			7,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		96 030,00	96 023,00			7,00
TOTAL		676 920,00	597 894,80	62 103,17	0,00	16 922,03
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 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	215 403,05	136 701,76	10 184,64	68 516,65
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	215 403,05	136 701,76	10 184,64	68 516,65
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	171 930,00	171 855,14	0,00	74,86
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	24 840,49			
	Total des dépenses financières	196 770,49	171 855,14	0,00	24 915,35
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	412 173,54	308 556,90	10 184,64	93 432,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	96 030,00	96 023,00		7,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	96 030,00	96 023,00		7,00
	TOTAL	508 203,54	404 579,90	10 184,64	93 439,00
	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)	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	77 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	292 937,00	292 919,45		17,55
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	369 937,00	292 919,45		77 017,55
	TOTAL	439 937,00	362 919,45	0,00	77 017,55
	Pour information	68 266,54			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

BOURG EN BRESSE - PARCS DE STATIONNEMENT - CA - 2018

- (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	120 616,11		120 616,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	108 349,88		108 349,88
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	9 436,90	0,00	9 436,90
67	Charges exceptionnelles	0,00	2 936,45	2 936,45
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	289 983,00	289 983,00
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	238 402,89	292 919,45	531 322,34

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	15 505,24
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	546 827,58
---	-------------------

	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	96 023,00	96 023,00
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)	171 855,14	0,00	171 855,14
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)	136 701,76	0,00	136 701,76
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	308 556,90	96 023,00	404 579,90

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	404 579,90
--	-------------------

(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	517 786,02		517 786,02
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	46 188,95	96 023,00	142 211,95
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	563 974,97	96 023,00	659 997,97

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	659 997,97
---	-------------------

	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)	70 000,00	0,00	70 000,00
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	2 936,45	2 936,45
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		289 983,00	289 983,00
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	70 000,00	292 919,45	362 919,45

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	68 266,54
---	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	431 185,99
---	-------------------

(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)	148 790,00	112 862,33	7 753,78	0,00	28 173,89
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	49 000,00	32 051,06	7 753,78	0,00	9 195,16
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 022,64	1 992,63	0,00	0,00	2 030,01
6068	Autres matières et fournitures	20 910,99	17 134,17	0,00	0,00	3 776,82
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 900,00	109,00	0,00	0,00	1 791,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	8 545,37	8 109,92	0,00	0,00	435,45
61551	Entretien matériel roulant	60,00	49,83	0,00	0,00	10,17
6156	Maintenance	8 230,00	5 796,78	0,00	0,00	2 433,22
6168	Autres	3 970,00	3 948,00	0,00	0,00	22,00
6228	Divers	7 500,00	3 942,91	0,00	0,00	3 557,09
6238	Divers	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications	2 872,00	1 053,81	0,00	0,00	1 818,19
6287	Remboursements de frais	11 600,00	11 565,00	0,00	0,00	35,00
6288	Autres	834,00	120,00	0,00	0,00	714,00
63512	Taxes foncières	25 920,00	25 904,30	0,00	0,00	15,70
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 425,00	1 084,92	0,00	0,00	340,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	108 350,00	108 349,88	0,00	0,00	0,12
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	108 350,00	108 349,88	0,00	0,00	0,12
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		257 840,00	221 212,21	7 753,78	0,00	28 874,01
66	Charges financières (b) (5)	11 830,00	6 133,24	3 303,66	0,00	2 393,10
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 840,00	5 798,69	0,00	0,00	41,31
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 990,00	-1 504,01	3 303,66	0,00	190,35
6688	Autre	4 000,00	1 838,56	0,00	0,00	2 161,44
67	Charges exceptionnelles (c)	1 450,00	-3 000,00	3 000,00	0,00	1 450,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00
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)	20 357,76				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		291 477,76	224 345,45	14 057,44	0,00	53 074,87
023	Virement à la section d'investissement	77 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	292 937,00	292 919,45			17,55
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	2 937,00	2 936,45			0,55
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	290 000,00	289 983,00			17,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		369 937,00	292 919,45			77 017,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		369 937,00	292 919,45			77 017,55
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		661 414,76	517 264,90	14 057,44	0,00	130 092,42
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		15 505,24				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	3 303,66
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 504,01
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 799,65

- (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	515 000,00	455 682,85	62 103,17	0,00	-2 786,02
706	Prestations de services	505 000,00	475 722,85	32 063,17	0,00	-2 786,02
7088	Autres produits activités annexes	10 000,00	-20 040,00	30 040,00	0,00	0,00
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		515 000,00	455 682,85	62 103,17	0,00	-2 786,02
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	65 890,00	46 188,95	0,00	0,00	19 701,05
775	Produits cessions d'éléments d'actif	65 890,00	12 911,91	0,00	0,00	52 978,09
778	Autres produits exceptionnels	0,00	33 277,04	0,00	0,00	-33 277,04
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		580 890,00	501 871,80	62 103,17	0,00	16 915,03
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	96 030,00	96 023,00			7,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	96 030,00	96 023,00			7,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		96 030,00	96 023,00			7,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		676 920,00	597 894,80	62 103,17	0,00	16 922,03
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)	215 403,05	136 701,76	10 184,64	68 516,65
2135	Installations générales, agencements	199 619,40	123 218,11	10 184,64	66 216,65
2153	Installations à caractère spécifique	12 911,91	12 911,91	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	66,66	66,66	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 805,08	505,08	0,00	2 300,00
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		215 403,05	136 701,76	10 184,64	68 516,65
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	171 930,00	171 855,14	0,00	74,86
1641	Emprunts en euros	171 930,00	171 855,14	0,00	74,86
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	24 840,49			
Total des dépenses financières		196 770,49	171 855,14	0,00	24 915,35
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		412 173,54	308 556,90	10 184,64	93 432,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	96 030,00	96 023,00		7,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	96 030,00	96 023,00		7,00
13932	Amendes de police	96 030,00	96 023,00		7,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		96 030,00	96 023,00		7,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		508 203,54	404 579,90	10 184,64	93 439,00
Pour information		0,00			
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)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	70 000,00	70 000,00	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		70 000,00	70 000,00	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		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	77 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	292 937,00	292 919,45		17,55
2153	Installations à caractère spécifique	2 937,00	2 936,45		0,55
28131	Bâtiments	184 069,00	184 069,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	42 369,00	42 369,00		0,00
28138	Autres constructions	2 856,00	2 855,00		1,00
28153	Installations à caractère spécifique	54 928,00	54 928,00		0,00
28154	Matériel industriel	2 000,00	1 984,00		16,00
28182	Matériel de transport	959,00	959,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	996,00	996,00		0,00
28184	Mobilier	577,00	577,00		0,00
28188	Autres	1 246,00	1 246,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		369 937,00	292 919,45		77 017,55
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		369 937,00	292 919,45		77 017,55
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		439 937,00	362 919,45	0,00	77 017,55
Pour information		68 266,54			
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)					1 565 704,52									
1641 Emprunts en euros (total)					1 565 704,52									
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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
PARC18001	ARKEA	05/12/2018	05/12/2018	30/11/2019	70 000,00	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	1,390	EUR	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)					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 - PARCS DE STATIONNEMENT - CA - 2018

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					1 565 704,52									

(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		801 765,84					171 855,14	5 798,70	0,00	3 303,67
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		801 765,84					171 855,14	5 798,70	0,00	3 303,67
MULTI04000	N	0,00	A-1	44 494,86	1,75	F	Taux fixe à 3.04 %	3,070	22 247,43	2 057,15	0,00	341,92
PARC10001	N	0,00	A-1	13 379,86	6,15	F	Taux fixe à 3.74 %	3,730	1 645,88	561,96	0,00	422,57
PARC16001	N	0,00	A-1	57 389,60	7,07	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	6 979,36	392,65	0,00	325,77
PARC17001	N	0,00	A-1	412 001,22	3,23	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	125 482,77	2 354,27	0,00	27,47
PARC17002	N	0,00	A-1	204 500,30	13,12	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	15 499,70	432,67	0,00	2 118,17
PARC18001	N	0,00	A-1	70 000,00	14,91	F	Taux fixe à 1.39 %	1,360	0,00	0,00	0,00	67,77
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 - 2018

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		801 765,84					171 855,14	5 798,70	0,00	3 303,67

(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	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	801 765,84	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) : 500 €	03/04/2017

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		292 800,49	267 878,14
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		171 930,00	171 855,14
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	171 930,00	171 855,14
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)		120 870,49	96 023,00
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>	96 030,00	96 023,00
020	Dépenses imprévues	24 840,49	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	267 878,14	10 184,64	0,00	278 062,78

(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		367 000,00	III 289 983,00
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)		367 000,00	289 983,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28131	Bâtiments	184 069,00	184 069,00
28135	Installations générales, agencements, ..	42 369,00	42 369,00
28138	Autres constructions	2 856,00	2 855,00
28153	Installations à caractère spécifique	54 928,00	54 928,00
28154	Matériel industriel	2 000,00	1 984,00
28182	Matériel de transport	959,00	959,00
28183	Matériel de bureau et informatique	996,00	996,00
28184	Mobilier	577,00	577,00
28188	Autres	1 246,00	1 246,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	77 000,00	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	289 983,00	0,00	68 266,54	0,00	358 249,54

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 278 062,78
Ressources propres disponibles	IV 358 249,54
Solde	V = IV - II (3) 80 186,76

(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				
20/01/2018	18 Amgt Parcs des bons enfants - Gestion en regie	107 814,34	0,00	15
20/01/2018	18 1tournevis 1 testeur et 1 comdamnateur- gestion de Parcs en regie	114,79	0,00	10
23/01/2018	18 Parc Stationnement Ferme - Marche Couvert	8 047,70	0,00	15
25/01/2018	18 Amgt parcs de prefecture - Gestion en regie	3 913,33	0,00	15
25/01/2018	18 Parcs de stat ^m nt gest ^o en regie - Panneau dynamique	12 911,91	0,00	15
30/03/2018	18 Parking des Bons Enfants : 1 Compresseur 2 Enrouleurs	307,49	0,00	10
08/05/2018	18 Amgt Parcs des fontenettes - Gestion en regie	3 442,74	0,00	15
08/05/2018	18 1 disque dur externe - Parking fontanettes - Gestion en regie	66,66	0,00	5
23/06/2018	18 CISAILLE AUTOMATIQUE POUR FORMAT A4	82,80	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		136 701,76	0,00	

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	12 911,91
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	2 936,45

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	16 757,22
Titulaire CNRACL		1	15 261,42
Contractuel de droit privé		1	13 605,12
Contractuel de droit privé		1	11 163,82
Contractuel de droit privé		1	12 824,94
Contractuel de droit privé		1	10 492,35
Contractuel de droit privé		1	14 670,18
Contractuel de droit privé		1	13 574,83
TOTAL GENERAL		8	108 349,88

(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	61 978 834,00	59 263 173,50	0,00	59 263 173,50
RECETTES	61 978 834,00	65 249 946,71	0,00	65 249 946,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	31 463 785,61	21 530 247,59	4 310 099,60	25 840 347,19
RECETTES	31 463 785,61	21 246 440,51	4 276 814,14	25 523 254,65

(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	4 688 604,00	4 148 390,24	0,00	4 148 390,24
RECETTES	4 688 604,00	4 437 419,01	0,00	4 437 419,01
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 673 326,82	2 975 276,01	233 315,19	3 208 591,20
RECETTES	3 673 326,82	2 914 024,85	100 300,00	3 014 324,85

BUDGET Assainissement / Numéro SIRET : 21010053300459				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 069 305,00	5 778 945,89	0,00	5 778 945,89
RECETTES	6 069 305,00	5 626 328,81	0,00	5 626 328,81
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 210 863,00	7 052 232,04	4 135 938,39	11 188 170,43
RECETTES	12 210 863,00	7 376 497,16	3 115 000,00	10 491 497,16

BUDGET Aéroport / Numéro SIRET : 21010053300426				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	138 500,00	134 927,31	0,00	134 927,31
RECETTES	138 500,00	134 927,31	0,00	134 927,31
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	114 404,67	80 663,14	25 453,36	106 116,50
RECETTES	114 404,67	109 884,00	0,00	109 884,00

BUDGET Parcs de stationnement / Numéro SIRET : 21010053300434				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	676 920,00	531 322,34	0,00	531 322,34

BUDGET Parcs de stationnement / Numéro SIRET : 21010053300434				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	676 920,00	659 997,97	0,00	659 997,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	508 203,54	404 579,90	10 184,64	414 764,54
RECETTES	508 203,54	362 919,45	0,00	362 919,45

BUDGET Lotissements / Numéro SIRET : 21010053300640				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 188 150,00	2 165 571,23	0,00	2 165 571,23
RECETTES	2 841 066,72	2 165 571,29	0,00	2 165 571,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 194 000,00	2 165 571,23	0,00	2 165 571,23
RECETTES	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00

BUDGET Services funéraires / Numéro SIRET : 21010053300509				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	72 418,78	70 759,03	0,00	70 759,03
RECETTES	72 418,78	53 582,05	0,00	53 582,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 500,21	0,00	0,00	0,00
RECETTES	8 500,21	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	75 812 731,78	72 093 089,54	0,00	72 093 089,54
RECETTES	76 465 648,50	78 327 773,15	0,00	78 327 773,15
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	50 173 083,85	34 208 569,91	8 714 991,18	42 923 561,09
RECETTES	49 679 083,85	33 712 380,97	7 492 114,14	41 204 495,11
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	125 985 815,63	106 301 659,45	8 714 991,18	115 016 650,63
TOTAL AGREGE DES RECETTES	126 144 732,35	112 040 154,12	7 492 114,14	119 532 268,26

(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 : 29

Nombre de suffrages exprimés : 37

VOTES :

Pour : 28

Contre : 0

Abstentions : 9

Date de convocation : 18/06/2019

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

A Bourg en Bresse le 24/06/2019

(1) le Maire Jean-François DEBAT,

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

A Bourg en Bresse, le 24/06/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) le Maire Jean-François DEBAT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 01/07/2019, et de la publication le 02/07/2019

A Bourg en Bresse, le 01/07/2019

(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 2018

(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 2018
-------------------	---	--------------------

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	2 165 571,23	G	2 165 571,29
	Section d'investissement	B	2 165 571,23	H	1 700 000,00

+ +

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

= =

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	4 331 142,46	= G+H+I+J	4 512 628,01
---	-----------	--------------	-----------	--------------

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	2 165 571,23	= G+I+K	2 812 628,01
	Section d'investissement	= B+D+F	2 165 571,23	= H+J+L	1 700 000,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	4 331 142,46	= G+H+I+J+K+L	4 512 628,01

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	2 188 150,00	2 165 571,23	0,00	0,00	22 578,77
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		2 188 150,00	2 165 571,23	0,00	0,00	22 578,77
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		2 188 150,00	2 165 571,23	0,00	0,00	22 578,77
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		2 188 150,00	2 165 571,23	0,00	0,00	22 578,77
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	10,00	0,06	0,00	0,00	9,94
Total des recettes de gestion courante		10,00	0,06	0,00	0,00	9,94
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		10,00	0,06	0,00	0,00	9,94
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 194 000,00	2 165 571,23			28 428,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 194 000,00	2 165 571,23			28 428,77
TOTAL		2 194 010,00	2 165 571,29	0,00	0,00	28 438,71
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 opé. 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)	2 194 000,00	2 165 571,23		28 428,77
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 194 000,00	2 165 571,23		28 428,77
	TOTAL	2 194 000,00	2 165 571,23	0,00	28 428,77
	Pour information	(2) 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
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)	1 700 000,00	1 700 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	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 opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 700 000,00	1 700 000,00	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 - 2018

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		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
Pour information		(2) 0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(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	2 165 571,23		2 165 571,23
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		2 165 571,23	0,00	2 165 571,23
Pour information 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	2 165 571,23	2 165 571,23
Dépenses d'investissement –Total		0,00	2 165 571,23	2 165 571,23
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif 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) 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)		2 165 571,23	2 165 571,23
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	0,06	0,00	0,06
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		0,06	2 165 571,23	2 165 571,29
Pour information 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)	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
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		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
Pour information 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	2 188 150,00	2 165 571,23	0,00	0,00	22 578,77
6015	Terrains à aménager	2 124 150,00	2 124 150,00	0,00	0,00	0,00
6045	Achats études, prestat° services (terrai	62 000,00	41 016,23	0,00	0,00	20 983,77
605	Achats matériel, équipements et travaux	2 000,00	405,00	0,00	0,00	1 595,00
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)		2 188 150,00	2 165 571,23	0,00	0,00	22 578,77
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		2 188 150,00	2 165 571,23	0,00	0,00	22 578,77
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)		2 188 150,00	2 165 571,23	0,00	0,00	22 578,77
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	10,00	0,06	0,00	0,00	9,94
7588	Autres produits div. de gestion courante	10,00	0,06	0,00	0,00	9,94
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		10,00	0,06	0,00	0,00	9,94
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		10,00	0,06	0,00	0,00	9,94
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	2 194 000,00	2 165 571,23			28 428,77
7133	Variat° en-cours de production biens	2 194 000,00	2 165 571,23			28 428,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 194 000,00	2 165 571,23			28 428,77
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 194 010,00	2 165 571,29	0,00	0,00	28 438,71
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	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i>	<i>2 194 000,00</i>	<i>2 165 571,23</i>		<i>28 428,77</i>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (5)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées (6)</i>	<i>2 194 000,00</i>	<i>2 165 571,23</i>		<i>28 428,77</i>
3351	<i>Terrains</i>	<i>2 194 000,00</i>	<i>2 165 571,23</i>		<i>28 428,77</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 194 000,00	2 165 571,23		28 428,77
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 194 000,00	2 165 571,23	0,00	28 428,77
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 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)	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
16876	Dettes - Autres etabl. publics locaux	1 700 000,00	1 700 000,00	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		1 700 000,00	1 700 000,00	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		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	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	Opérations patrimoniales (5)	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)		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
Pour information 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	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	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
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
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
139146	Attributions de compensation d'investissement	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...	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		
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
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 0,00
Ressources propres disponibles	IV 0,00
Solde	V = IV – II (3) 0,00

(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	31 463 785,61	21 530 247,59	4 310 099,60	5 623 438,42
RECETTES	31 463 785,61	21 246 440,51	4 276 814,14	5 940 530,96
 FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	61 978 834,00	59 263 173,50	0,00	2 715 660,50
RECETTES	61 978 834,00	65 249 946,71	0,00	-3 271 112,71

(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	3 673 326,82	2 975 276,01	233 315,19	464 735,62
RECETTES	3 673 326,82	2 914 024,85	100 300,00	659 001,97
 FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 688 604,00	4 148 390,24	0,00	540 213,76
RECETTES	4 688 604,00	4 437 419,01	0,00	251 184,99

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	12 210 863,00	7 052 232,04	4 135 938,39	1 022 692,57
RECETTES	12 210 863,00	7 376 497,16	3 115 000,00	1 719 365,84
 FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 069 305,00	5 778 945,89	0,00	290 359,11
RECETTES	6 069 305,00	5 626 328,81	0,00	442 976,19

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	114 404,67	80 663,14	25 453,36	8 288,17
RECETTES	114 404,67	109 884,00	0,00	4 520,67
 FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	138 500,00	134 927,31	0,00	3 572,69
RECETTES	138 500,00	134 927,31	0,00	3 572,69

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	508 203,54	404 579,90	10 184,64	93 439,00
RECETTES	508 203,54	362 919,45	0,00	145 284,09

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	676 920,00	531 322,34	0,00	145 597,66
RECETTES	676 920,00	659 997,97	0,00	16 922,03

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	2 194 000,00	2 165 571,23	0,00	28 428,77
RECETTES	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 188 150,00	2 165 571,23	0,00	22 578,77
RECETTES	2 841 066,72	2 165 571,29	0,00	675 495,43

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	8 500,21	0,00	0,00	8 500,21
RECETTES	8 500,21	2 615,00	0,00	5 885,21
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	72 418,78	70 759,03	0,00	1 659,75
RECETTES	72 418,78	53 582,05	0,00	18 836,73

(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	50 173 083,85	34 208 569,91	8 714 991,18	7 249 522,76
RECETTES	49 679 083,85	33 712 380,97	7 492 114,14	8 474 588,74
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	75 812 731,78	72 093 089,54	0,00	3 719 642,24
RECETTES	76 465 648,50	78 327 773,15	0,00	-1 862 124,65
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	125 985 815,63	106 301 659,45	8 714 991,18	10 969 165,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	126 144 732,35	112 040 154,12	7 492 114,14	6 612 464,09

(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	50 173 083,85	34 208 569,91	8 714 991,18	7 249 522,76
RECETTES	49 679 083,85	33 712 380,97	7 492 114,14	8 474 588,74
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	75 812 731,78	72 093 089,54	0,00	3 719 642,24
RECETTES	76 465 648,50	78 327 773,15	0,00	-1 862 124,65
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	125 985 815,63	106 301 659,45	8 714 991,18	10 969 165,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	126 144 732,35	112 040 154,12	7 492 114,14	6 612 464,09

(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 : 29

Nombre de suffrages exprimés : 37

VOTES :

Pour : 28

Contre : 0

Abstentions : 9

Date de convocation : 18/06/2019

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

A Bourg en Bresse, le 24/06/2019

le Maire Jean-François DEBAT

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

A Bourg en Bresse, le 24/06/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) le Maire Jean-François DEBAT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 01/07/2019, et de la publication le 02/07/2019

A Bourg en Bresse, le 01/07/2019

(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 2018

(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 70 759,03	G 53 582,05	G-A -17 176,98
	Section d'investissement	B 0,00	H 2 615,00	H-B 2 615,00

		DEPENSES	RECETTES
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 17 368,78 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 5 880,21 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 70 759,03	Q= G+H+I+J 79 446,04	=Q-P 8 687,01

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 70 759,03	= G+I+K 70 950,83	191,80
	Section d'investissement	= B+D+F 0,00	= H+J+L 8 495,21	8 495,21
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 70 759,03	= G+H+I+J+K+L 79 446,04	8 687,01

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	19 000,00	17 489,32	0,00	0,00	1 510,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	50 660,00	50 646,71	0,00	0,00	13,29
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
Total des dépenses de gestion courante		69 660,00	68 136,03	0,00	0,00	1 523,97
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)	10,00	8,00	0,00	0,00	2,00
022	Dépenses imprévues	128,78				
Total des dépenses réelles d'exploitation		69 798,78	68 144,03	0,00	0,00	1 654,75
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		72 418,78	70 759,03	0,00	0,00	1 659,75
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	41 000,00	38 338,89	1 207,49	0,00	1 453,62
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	10,00	0,54	0,00	0,00	9,46
Total des recettes de gestion courante		41 010,00	38 339,43	1 207,49	0,00	1 463,08
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	14 040,00	14 035,13	0,00	0,00	4,87
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		55 050,00	52 374,56	1 207,49	0,00	1 467,95
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		55 050,00	52 374,56	1 207,49	0,00	1 467,95
Pour information		17 368,78				
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 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	8 490,00	0,00	0,00	8 490,00
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	8 490,00	0,00	0,00	8 490,00
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	10,21			
	Total des dépenses financières	10,21	0,00	0,00	10,21
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 500,21	0,00	0,00	8 500,21
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	8 500,21	0,00	0,00	8 500,21
	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	5 880,21			
	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	17 489,32		17 489,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	50 646,71		50 646,71
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)	8,00		8,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	68 144,03	2 615,00	70 759,03

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	70 759,03
---	------------------

	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	39 546,38		39 546,38
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	14 035,13	0,00	14 035,13
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	53 582,05	0,00	53 582,05

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	17 368,78
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	70 950,83
---	------------------

	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	5 880,21
---	-----------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 495,21
---	-----------------

(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)	19 000,00	17 489,32	0,00	0,00	1 510,68
6063	Fournitures entretien et petit équipt	7 000,00	6 989,32	0,00	0,00	10,68
6135	Locations mobilières	12 000,00	10 500,00	0,00	0,00	1 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	50 660,00	50 646,71	0,00	0,00	13,29
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	50 660,00	50 646,71	0,00	0,00	13,29
014	Atténuations de produits (4)	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
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		69 660,00	68 136,03	0,00	0,00	1 523,97
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)	10,00	8,00	0,00	0,00	2,00
695	Impôts sur les bénéfiques	10,00	8,00	0,00	0,00	2,00
022	Dépenses imprévues (f)	128,78				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		69 798,78	68 144,03	0,00	0,00	1 654,75
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)		72 418,78	70 759,03	0,00	0,00	1 659,75
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	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	41 000,00	38 338,89	1 207,49	0,00	1 453,62
706	Prestations de services	41 000,00	38 338,89	1 207,49	0,00	1 453,62
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	10,00	0,54	0,00	0,00	9,46
7588	Autres	10,00	0,54	0,00	0,00	9,46
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		41 010,00	38 339,43	1 207,49	0,00	1 463,08
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	14 040,00	14 035,13	0,00	0,00	4,87
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	14 040,00	14 035,13	0,00	0,00	4,87
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		55 050,00	52 374,56	1 207,49	0,00	1 467,95
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)		55 050,00	52 374,56	1 207,49	0,00	1 467,95
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		17 368,78				

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)	8 490,00	0,00	0,00	8 490,00
2188	Autres immobilisations corporelles	8 490,00	0,00	0,00	8 490,00
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		8 490,00	0,00	0,00	8 490,00
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	10,21			
Total des dépenses financières		10,21	0,00	0,00	10,21
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 500,21	0,00	0,00	8 500,21
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)		8 500,21	0,00	0,00	8 500,21
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		5 880,21			

(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) : 500 €	03/04/2017

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		10,21	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)		10,21	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	10,21	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	5 880,21	0,00	8 495,21

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 8 495,21
Solde	V = IV – II (3) 8 495,21

(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	17 540,26
Titulaire		1	33 101,45
TOTAL GENERAL		2	50 641,71

(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	61 978 834,00	59 263 173,50	0,00	59 263 173,50
RECETTES	61 978 834,00	65 249 946,71	0,00	65 249 946,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	31 463 785,61	21 530 247,59	4 310 099,60	25 840 347,19
RECETTES	31 463 785,61	21 246 440,51	4 276 814,14	25 523 254,65

(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	4 688 604,00	4 148 390,24	0,00	4 148 390,24
RECETTES	4 688 604,00	4 437 419,01	0,00	4 437 419,01
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 673 326,82	2 975 276,01	233 315,19	3 208 591,20
RECETTES	3 673 326,82	2 914 024,85	100 300,00	3 014 324,85

BUDGET Assainissement / Numéro SIRET : 21010053300459				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 069 305,00	5 778 945,89	0,00	5 778 945,89
RECETTES	6 069 305,00	5 626 328,81	0,00	5 626 328,81
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 210 863,00	7 052 232,04	4 135 938,39	11 188 170,43
RECETTES	12 210 863,00	7 376 497,16	3 115 000,00	10 491 497,16

BUDGET Aéroport / Numéro SIRET : 21010053300426				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	138 500,00	134 927,31	0,00	134 927,31
RECETTES	138 500,00	134 927,31	0,00	134 927,31
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	114 404,67	80 663,14	25 453,36	106 116,50
RECETTES	114 404,67	109 884,00	0,00	109 884,00

BUDGET Parcs de stationnement / Numéro SIRET : 21010053300434				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	676 920,00	531 322,34	0,00	531 322,34

BUDGET Parcs de stationnement / Numéro SIRET : 21010053300434				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	676 920,00	659 997,97	0,00	659 997,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	508 203,54	404 579,90	10 184,64	414 764,54
RECETTES	508 203,54	362 919,45	0,00	362 919,45

BUDGET Lotissements / Numéro SIRET : 21010053300640				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 188 150,00	2 165 571,23	0,00	2 165 571,23
RECETTES	2 841 066,72	2 165 571,29	0,00	2 165 571,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 194 000,00	2 165 571,23	0,00	2 165 571,23
RECETTES	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00

BUDGET Services funéraires / Numéro SIRET : 21010053300509				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	72 418,78	70 759,03	0,00	70 759,03
RECETTES	72 418,78	53 582,05	0,00	53 582,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 500,21	0,00	0,00	0,00
RECETTES	8 500,21	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	75 812 731,78	72 093 089,54	0,00	72 093 089,54
RECETTES	76 465 648,50	78 327 773,15	0,00	78 327 773,15
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	50 173 083,85	34 208 569,91	8 714 991,18	42 923 561,09
RECETTES	49 679 083,85	33 712 380,97	7 492 114,14	41 204 495,11
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	125 985 815,63	106 301 659,45	8 714 991,18	115 016 650,63
TOTAL AGREGE DES RECETTES	126 144 732,35	112 040 154,12	7 492 114,14	119 532 268,26

(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 : 29

Nombre de suffrages exprimés : 37

VOTES :

Pour : 28

Contre : 0

Abstentions : 9

Date de convocation : 18/06/2019

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

A Bourg en Bresse le 24/06/2019

(1) le Maire Jean-François DEBAT,

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

A Bourg en Bresse, le 24/06/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) le Maire Jean-François DEBAT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 01/07/2019, et de la publication le 02/07/2019

A Bourg en Bresse, le 01/07/2019

(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.