

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE dont la population est de 3500 habitants et plus - CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)

Numéro SIRET : 20007175100032

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE BOURG EN BRESSE

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : BATIMENTS LOCATIFS INDUSTRIELS (3)

ANNEE 2021

(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	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

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	19
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
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	26
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	27
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
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
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	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	32
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	33
A10.3 - Opérations liées aux cessions	34
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	Sans Objet
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	35

(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 00032	CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE BATIMENTS LOCATIFS INDUSTRIELS	CA 2021
----------------------------	--	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	0
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		
0.00	0.00	0.00	0.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0.00	
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.00	
5	Encours de dette/population	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0.00	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0.00	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.00	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.00	

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.
 - sans (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	2 537 500,70	G	2 537 500,70
	Section d'investissement	B	1 050 156,28	H	2 158 577,97

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	57 961,76 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	3 587 656,98	= G+H+I+J	4 754 040,43

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	19 685,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	19 685,00	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	2 537 500,70	= G+I+K	2 537 500,70
	Section d'investissement	= B+D+F	1 069 841,28	= H+J+L	2 216 539,73
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	3 607 341,98	= G+H+I+J+K+L	4 754 040,43

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		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			
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	19 685,00	L	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
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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	8 121,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 564,00	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	327 723,40	249 519,04	14 188,70	0,00	64 015,66
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	2 711,42	2 710,85	0,00	0,00	0,57
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		330 434,82	252 229,89	14 188,70	0,00	64 016,23
66	Charges financières	75 000,00	69 160,01	0,00	0,00	5 839,99
67	Charges exceptionnelles	68 080,00	64 319,77	0,00	0,00	3 760,23
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		473 514,82	385 709,67	14 188,70	0,00	73 616,45
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 037 103,00	2 137 602,33			-1 100 499,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 037 103,00	2 137 602,33			-1 100 499,33
TOTAL		1 510 617,82	2 523 312,00	14 188,70	0,00	-1 026 882,88
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

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	7 000,00	0,39	0,00	0,00	6 999,61
75	Autres produits de gestion courante	1 255 468,82	1 136 945,71	0,00	0,00	118 523,11
Total des recettes de gestion courante		1 262 468,82	1 136 946,10	0,00	0,00	125 522,72
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 152 411,08	0,00	0,00	-1 152 411,08
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 262 468,82	2 289 357,18	0,00	0,00	-1 026 888,36
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	248 149,00	248 143,52			5,48
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		248 149,00	248 143,52			5,48
TOTAL		1 510 617,82	2 537 500,70	0,00	0,00	-1 026 882,88
Pour information		(3) 0,00				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(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)	14 048,00	7 672,40	0,00	6 375,60
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	143 134,70	119 414,72	8 121,00	15 598,98
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	128 724,99	516,00	11 564,00	116 644,99
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	285 907,69	127 603,12	19 685,00	138 619,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	33 000,00	32 843,59	0,00	156,41
16	Emprunts et dettes assimilées	3 158 440,68	639 971,05	0,00	2 518 469,63
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	960,00	0,00	0,00	960,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	3 192 400,68	672 814,64	0,00	2 519 586,04
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 478 308,37	800 417,76	19 685,00	2 658 205,61
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	248 149,00	248 143,52		5,48
041	Opérations patrimoniales (1)	9 500,00	1 595,00		7 905,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	257 649,00	249 738,52		7 910,48
	TOTAL	3 735 957,37	1 050 156,28	19 685,00	2 666 116,09
	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	2 265,00	0,00	-2 265,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 510 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00
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	3 700,00	3 678,40	0,00	21,60
	Total des recettes d'équipement	2 513 700,00	5 943,40	0,00	2 507 756,60
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	8 450,35	8 450,35	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 700,00	4 026,89	0,00	-1 326,89
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	960,00	960,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 185 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	1 197 110,35	13 437,24	0,00	1 183 673,11
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 710 810,35	19 380,64	0,00	3 691 429,71
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 037 103,00	2 137 602,33		-1 100 499,33
041	Opérations patrimoniales (1)	9 500,00	1 595,00		7 905,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 046 603,00	2 139 197,33		-1 092 594,33
	TOTAL	4 757 413,35	2 158 577,97	0,00	2 598 835,38

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - BATIMENTS LOCATIFS INDUSTRIELS - CA - 2021

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	(2) 57 961,76			
	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	263 707,74		263 707,74
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	2 710,85		2 710,85
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	69 160,01	0,00	69 160,01
67	Charges exceptionnelles	64 319,77	1 130 000,00	1 194 319,77
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	1 007 602,33	1 007 602,33
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		399 898,37	2 137 602,33	2 537 500,70
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	32 843,59	248 143,52	280 987,11
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	639 971,05	0,00	639 971,05
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)	7 672,40	0,00	7 672,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	119 414,72	0,00	119 414,72
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	516,00	1 595,00	2 111,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		800 417,76	249 738,52	1 050 156,28
Pour information				0,00
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)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,39		0,39
75	Autres produits de gestion courante	1 136 945,71	0,00	1 136 945,71
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 152 411,08	248 143,52	1 400 554,60
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		2 289 357,18	248 143,52	2 537 500,70
Pour information				0,00
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	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	8 450,35		8 450,35
13	Subventions d'investissement	2 265,00	0,00	2 265,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 026,89	0,00	4 026,89
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		902 744,45	902 744,45
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	1 595,00	1 595,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	227 255,55	227 255,55
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	3 678,40	0,00	3 678,40
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	960,00	0,00	960,00
28	Amortissement des immobilisations		1 007 602,33	1 007 602,33
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		19 380,64	2 139 197,33	2 158 577,97
Pour information				57 961,76
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				57 961,76

(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	327 723,40	249 519,04	14 188,70	0,00	64 015,66
60611	Eau et assainissement	400,00	234,66	0,00	0,00	165,34
60612	Energie - Electricité	11 200,00	6 064,19	2 608,01	0,00	2 527,80
60632	Fournitures de petit équipement	4 000,00	1 693,93	118,10	0,00	2 187,97
6132	Locations immobilières	31 424,66	29 730,88	1 140,14	0,00	553,64
6135	Locations mobilières	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	12 612,73	9 193,14	861,84	0,00	2 557,75
61521	Entretien terrains	29 160,00	24 535,92	4 842,24	0,00	-218,16
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	53 434,79	14 659,80	874,00	0,00	37 900,99
615231	Entretien, réparations voiries	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
6156	Maintenance	7 550,00	5 079,53	2 944,37	0,00	-473,90
6161	Multirisques	11 240,00	9 702,94	0,00	0,00	1 537,06
6226	Honoraires	6 303,88	5 787,71	0,00	0,00	516,17
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6228	Divers	2 778,34	5 128,34	100,00	0,00	-2 450,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	294,00	0,00	0,00	-294,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	47 319,00	37 090,00	0,00	0,00	10 229,00
63512	Taxes foncières	103 300,00	99 924,00	700,00	0,00	2 676,00
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	2 711,42	2 710,85	0,00	0,00	0,57
6542	Créances éteintes	1 571,00	1 570,43	0,00	0,00	0,57
65888	Autres	1 140,42	1 140,42	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)		330 434,82	252 229,89	14 188,70	0,00	64 016,23
66	Charges financières (b)	75 000,00	69 160,01	0,00	0,00	5 839,99
66111	Intérêts réglés à l'échéance	71 000,00	70 437,43	0,00	0,00	562,57
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	4 000,00	-1 277,42	0,00	0,00	5 277,42
67	Charges exceptionnelles (c)	68 080,00	64 319,77	0,00	0,00	3 760,23
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	13 000,00	11 640,93	0,00	0,00	1 359,07
6748	Autres subventions exceptionnelles	51 080,00	48 678,84	0,00	0,00	2 401,16
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		473 514,82	385 709,67	14 188,70	0,00	73 616,45
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	1 037 103,00	2 137 602,33			-1 100 499,33
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	227 255,55			-227 255,55
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	902 744,45			-902 744,45
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 037 103,00	1 007 602,33			29 500,67
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 037 103,00	2 137 602,33			-1 100 499,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 037 103,00	2 137 602,33			-1 100 499,33
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 510 617,82	2 523 312,00	14 188,70	0,00	-1 026 882,88
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	-1 277,42

(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	7 000,00	0,39	0,00	0,00	6 999,61
74741	Participat° Communes du GFP	7 000,00	0,39	0,00	0,00	6 999,61
75	Autres produits de gestion courante	1 255 468,82	1 136 945,71	0,00	0,00	118 523,11
752	Revenus des immeubles	893 264,82	900 463,21	0,00	0,00	-7 198,39
7552	Prise en charge déficit BA administratif	308 464,00	155 728,09	0,00	0,00	152 735,91
7588	Autres produits div. de gestion courante	53 740,00	80 754,41	0,00	0,00	-27 014,41
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 262 468,82	1 136 946,10	0,00	0,00	125 522,72
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 152 411,08	0,00	0,00	-1 152 411,08
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	21 338,08	0,00	0,00	-21 338,08
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 073,00	0,00	0,00	-1 073,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	-1 130 000,00
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		1 262 468,82	2 289 357,18	0,00	0,00	-1 026 888,36
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	248 149,00	248 143,52			5,48
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	248 149,00	248 143,52			5,48
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		248 149,00	248 143,52			5,48
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 510 617,82	2 537 500,70	0,00	0,00	-1 026 882,88
Pour information		0,00				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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)	14 048,00	7 672,40	0,00	6 375,60
2031	Frais d'études	14 048,00	7 672,40	0,00	6 375,60
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	143 134,70	119 414,72	8 121,00	15 598,98
2132	Immeubles de rapport	114 134,70	107 077,42	8 121,00	-1 063,72
2135	Installations générales, agencements	14 000,00	12 337,30	0,00	1 662,70
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	128 724,99	516,00	11 564,00	116 644,99
2313	Constructions	128 724,99	516,00	11 564,00	116 644,99
Total des dépenses d'équipement		285 907,69	127 603,12	19 685,00	138 619,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	33 000,00	32 843,59	0,00	156,41
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	33 000,00	32 843,59	0,00	156,41
16	Emprunts et dettes assimilées	3 158 440,68	639 971,05	0,00	2 518 469,63
1641	Emprunts en euros	399 000,00	398 230,97	0,00	769,03
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 510 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	34 440,68	26 740,08	0,00	7 700,60
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	960,00	0,00	0,00	960,00
275	Dépôts et cautionnements versés	960,00	0,00	0,00	960,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		3 192 400,68	672 814,64	0,00	2 519 586,04
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 478 308,37	800 417,76	19 685,00	2 658 205,61
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	248 149,00	248 143,52		5,48
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	248 149,00	248 143,52		5,48
13911	Etat et établissements nationaux	65 109,00	65 106,67		2,33
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	8 701,00	8 701,00		0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	170 117,00	170 113,85		3,15
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	4 222,00	4 222,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	9 500,00	1 595,00		7 905,00
2313	Constructions	9 500,00	1 595,00		7 905,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		257 649,00	249 738,52		7 910,48
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 735 957,37	1 050 156,28	19 685,00	2 666 116,09
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 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	2 265,00	0,00	-2 265,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	2 265,00	0,00	-2 265,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 510 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 510 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00
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	3 700,00	3 678,40	0,00	21,60
2313	Constructions	3 700,00	3 678,40	0,00	21,60
Total des recettes d'équipement		2 513 700,00	5 943,40	0,00	2 507 756,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 450,35	8 450,35	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	8 450,35	8 450,35	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 700,00	4 026,89	0,00	-1 326,89
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	960,00	960,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	960,00	960,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 185 000,00		0,00	
Total des recettes financières		1 197 110,35	13 437,24	0,00	1 183 673,11
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 710 810,35	19 380,64	0,00	3 691 429,71
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	1 037 103,00	2 137 602,33		-1 100 499,33
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	902 744,45		-902 744,45
2111	Terrains nus	0,00	12 152,37		-12 152,37
2115	Terrains bâtis	0,00	79 420,00		-79 420,00
2132	Immeubles de rapport	0,00	135 683,18		-135 683,18
28031	Frais d'études	16 275,00	16 275,00		0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	29 908,00	29 907,47		0,53
28128	Autres aménagements de terrains	20 815,00	20 813,78		1,22
28132	Immeubles de rapport	915 461,00	885 617,18		29 843,82
28135	Installations générales, agencements, ..	45 509,00	45 854,35		-345,35
28152	Installations de voirie	323,00	323,00		0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	387,00	387,00		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	1 476,00	1 476,00		0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	549,00	549,00		0,00
28184	Mobilier	1 501,00	1 500,55		0,45
28188	Autres immo. corporelles	4 899,00	4 899,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 037 103,00	2 137 602,33		-1 100 499,33
041	Opérations patrimoniales (5)	9 500,00	1 595,00		7 905,00
2031	Frais d'études	8 000,00	875,00		7 125,00
2033	Frais d'insertion	1 500,00	720,00		780,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 046 603,00	2 139 197,33		-1 092 594,33
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 757 413,35	2 158 577,97	0,00	2 598 835,38
Pour information		57 961,76			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Voir 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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 – 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	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
111261 - T1	27/09/2011	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111261 - T3	27/09/2011	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111261 - T2	27/09/2011	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111261 - T5	27/09/2011	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111261 - T6	27/09/2011	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111261 - T7	27/09/2011	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111261T8	27/09/2011	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111261 - T4	27/09/2011	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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	A2.2

A2.2 – 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 des établissements financiers (Total)					9 765 707,24									
1641 Emprunts en euros (total)					5 465 707,24									
07072517	BANQUE POPULAIRE	27/10/2006	27/10/2006	27/10/2007	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,850	EUR	A	C	O	A-1
07072518	BANQUE POPULAIRE	28/08/2006	28/08/2006	28/11/2006	300 000,00	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	4,205	EUR	T	P	O	A-1
1103268	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/12/2007	11/02/2008	01/08/2008	197 775,00	V	(Livret A + 0.45)-Floor -0.45 sur Livret A	3,950	3,950	EUR	T	P	O	A-1
BDSRA0108509 FR1	CAISSE D'EPARGNE	30/09/2008	25/12/2008	25/03/2009	85 000,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,773	EUR	T	P	O	A-1
BDSRA0108509 L'ASE	CAISSE D'EPARGNE	30/09/2008	25/12/2008	25/03/2009	600 000,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,773	EUR	T	P	O	A-1
BDSRA0109A88 005	CAISSE D'EPARGNE	08/12/2009	25/12/2009	25/03/2010	252 000,00	F	Taux fixe à 3.18 %	3,180	3,218	EUR	T	P	O	A-1
BDSRA0111A2900	CAISSE D'EPARGNE	10/10/2011	10/10/2011	25/01/2012	400 000,00	F	Taux fixe à 3.37 %	3,370	3,413	EUR	T	P	O	A-1
BDSRA0111A3000	CAISSE D'EPARGNE	09/07/2011	10/10/2011	25/01/2012	270 000,00	F	Taux fixe à 3.37 %	3,370	3,413	EUR	T	P	O	A-1
CCLV15001	CREDIT AGRICOLE	20/05/2015	20/10/2015	30/11/2015	380 000,00	F	Taux fixe à 1.62 %	1,620	1,632	EUR	M	P	O	A-1
CCMONTREVEL MON511194EUR	BANQUE POSTALE	24/11/2016	24/11/2016	01/03/2017	413 632,24	F	Taux fixe à 0.33 %	0,330	0,330	EUR	T	P	O	A-1
CCST2012-01	BANQUE POPULAIRE	24/12/2012	31/12/2012	29/03/2013	400 000,00	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,153	EUR	T	P	O	A-1
CCST2013-01	BANQUE POPULAIRE	26/12/2013	25/04/2014	25/07/2014	350 000,00	F	Taux fixe à 3.26 %	3,260	3,300	EUR	T	P	O	A-1
CCST2016-01	BANQUE POPULAIRE	30/12/2015	17/06/2016	17/09/2016	320 000,00	F	Taux fixe à 2.13 %	2,130	2,147	EUR	T	P	O	A-1
CCTER 00000531654	CREDIT AGRICOLE	23/11/2009	30/11/2009	01/03/2010	392 300,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	3,620	EUR	A	P	O	A-1
CCTS20091	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2008	23/12/2008	25/07/2009	105 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,422	EUR	T	P	O	A-1

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - BATIMENTS LOCATIFS INDUSTRIELS - CA - 2021

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					
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					4 300 000,00									
111261 - T1	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/09/2011	11/06/2012	26/05/2014	185 000,00	V	Euribor 3M + 1.05	1,536	1,568	EUR	X	X	O	A-1
111261 - T2	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/09/2011	11/06/2012	26/05/2014	220 000,00	V	Euribor 3M + 1.05	1,536	1,568	EUR	X	X	O	A-1
111261 - T3	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/09/2011	11/06/2012	26/05/2014	390 000,00	V	Euribor 3M + 1.05	1,536	1,568	EUR	X	X	O	A-1
111261 - T4	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/09/2011	11/06/2012	26/05/2014	390 000,00	V	Euribor 3M + 1.05	1,536	1,568	EUR	X	X	O	A-1
111261 - T5	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/09/2011	11/06/2012	26/05/2014	475 000,00	V	Euribor 3M + 1.05	1,536	1,568	EUR	X	X	O	A-1
111261 - T6	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/09/2011	11/06/2012	26/05/2014	485 000,00	V	Euribor 3M + 1.05	1,536	1,568	EUR	X	X	O	A-1
111261 - T7	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/09/2011	11/06/2012	26/05/2014	755 000,00	V	Euribor 3M + 1.05	1,713	1,749	EUR	X	X	O	A-1
111261T8	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/09/2011	12/06/2012	28/12/2012	1 400 000,00	F	Taux fixe à 3.34 %	3,340	3,432	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									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - BATIMENTS LOCATIFS INDUSTRIELS - CA - 2021

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					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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					9 765 707,24									

(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	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		3 909 251,27					613 230,98	70 437,42	0,00	3 557,75
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 614 251,27					398 230,98	35 716,25	0,00	2 600,50
07072517	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,501	66 666,62	1 000,00	0,00	0,00
07072518	N	0,00	A-1	144 930,44	9,66	F	Taux fixe à 1.4 %	1,396	13 778,40	2 149,80	0,00	180,36
1103268	N	0,00	A-1	72 119,56	6,33	V	(Livret A + 0.45)-Floor -0.45 sur Livret A	0,944	10 707,15	746,13	0,00	111,89
BDSRA0108509 FR1	N	0,00	A-1	13 765,96	1,98	F	Taux fixe à 1.97 %	1,967	6 682,73	353,67	0,00	3,77
BDSRA0108509 L'ASE	N	0,00	A-1	97 171,65	1,98	F	Taux fixe à 1.97 %	1,967	47 172,17	2 496,51	0,00	26,59
BDSRA0109A88 005	N	0,00	A-1	58 048,79	2,98	F	Taux fixe à 1.97 %	1,966	18 601,41	1 373,15	0,00	15,88
BDSRA0111A2900	N	0,00	A-1	171 371,36	4,82	F	Taux fixe à 2.15 %	2,145	30 956,79	4 102,21	0,00	665,25
BDSRA0111A3000	N	0,00	A-1	105 450,39	4,82	F	Taux fixe à 2.15 %	2,145	19 048,73	2 524,23	0,00	409,36
CCLV15001	N	0,00	A-1	234 854,18	8,83	F	Taux fixe à 1.62 %	1,616	24 532,49	4 020,43	0,00	0,00
CCMONTREVEL MON511194EUR	N	0,00	A-1	69 508,50	0,92	F	Taux fixe à 0.33 %	0,330	69 279,55	372,33	0,00	18,48
CCST2012-01	N	0,00	A-1	185 425,89	5,99	F	Taux fixe à 2.29 %	2,285	28 508,82	4 655,46	0,00	11,80
CCST2013-01	N	0,00	A-1	193 974,24	7,32	F	Taux fixe à 2.26 %	2,255	23 473,57	4 716,31	0,00	791,52
CCST2016-01	N	0,00	A-1	245 083,09	14,46	F	Taux fixe à 2.13 %	2,124	14 280,28	5 410,88	0,00	188,51
CCTER 00000531654	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,722	16 184,49	585,88	0,00	0,00
CCTS20091	N	0,00	A-1	22 547,22	2,32	F	Taux fixe à 4.35 %	4,343	8 357,78	1 209,26	0,00	177,09
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - BATIMENTS LOCATIFS INDUSTRIELS - CA - 2021

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)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		2 295 000,00					215 000,00	34 721,17	0,00	957,25
111261 - T1	N	0,00	A-1	101 750,00	10,40	V	Euribor 3M + 1.05	0,512	9 250,00	551,54	0,00	48,64
111261 - T2	N	0,00	A-1	121 000,00	10,40	V	Euribor 3M + 1.05	0,512	11 000,00	655,90	0,00	57,84
111261 - T3	N	0,00	A-1	214 500,00	10,40	V	Euribor 3M + 1.05	0,512	19 500,00	1 162,74	0,00	102,53
111261 - T4	N	0,00	A-1	214 500,00	10,40	V	Euribor 3M + 1.05	0,512	19 500,00	1 162,74	0,00	102,53
111261 - T5	N	0,00	A-1	261 250,00	10,40	V	Euribor 3M + 1.05	0,512	23 750,00	1 416,15	0,00	124,88
111261 - T6	N	0,00	A-1	266 750,00	10,40	V	Euribor 3M + 1.05	0,512	24 250,00	1 445,96	0,00	127,51
111261 - T7	N	0,00	A-1	415 250,00	10,40	V	Euribor 3M + 1.05	0,512	37 750,00	2 250,94	0,00	198,49
111261T8	N	0,00	A-1	700 000,00	9,99	F	Taux fixe à 3.34 %	3,377	70 000,00	26 075,20	0,00	194,83
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
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (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
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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		3 909 251,27					613 230,98	70 437,42	0,00	3 557,75

(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	A2.4

A2.4 – 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	23	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 909 251,27	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	A3

A3 – 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) : 500.00 €			2017-12-11
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens de valeur unitaire inférieure ou égale à 500 compris biens d'occasion	1	27/07/2020
L	Travaux, agencement, aménagements d'une valeur inférieure à 10 000	10	27/07/2020
L	Biens d'occasion : 50 % de la durée d'amort du bien à l'état neuf (nbre entier, arrondi inférieur)	0	27/07/2020
L	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10	27/07/2020
L	Frais d'études, recherche et développpt, insertion, suivis de réalisation : selon rattachement	0	27/07/2020
L	Frais d'études, de recherche et de développpt et d'insertion non suivis de réalisation	5	27/07/2020
L	Subventions d'équipement sur biens mobiliers, matériel, études	5	27/07/2020
L	Subventions d'équipement sur bâtiments et installations	15	27/07/2020
L	Subventions d'équipement sur infrastructures d'intérêt national	30	27/07/2020
L	Logiciels bureautique	5	27/07/2020
L	Application informatique	5	27/07/2020
L	Droit d'usage annuel (SaaS)	1	27/07/2020
L	Pelouse hybride, gazon synthétique stades	10	27/07/2020
L	Aménagements paysagés stades et Ainterexpo	15	27/07/2020
L	Aménagements terrains base de plein air	20	27/07/2020
L	Aménagements terrain stade de rugby de Montrevel	20	27/07/2020
L	Clôture	15	27/07/2020
L	Pistes diverses (karting, aéromodélisme), parking	15	27/07/2020
L	Aménagements terrains de sport divers et autres	20	27/07/2020
L	Crématorium	40	27/07/2020
L	Parc des expositions et des congrés Ainterexpo, Ekinox	40	27/07/2020
L	Centres de loisirs ex CC Val Revermont	25	27/07/2020
L	Bâtiment d'accueil petite enfance	20	27/07/2020
L	Bâtiments sociaux et médicaux	20	27/07/2020
L	Bar restaurant base de plein air, gîtes	30	27/07/2020
L	Accueil réception, maison des sports base de plein air	20	27/07/2020
L	Blocs sanitaires base de plein air et aires d'accueil gens du voyage	15	27/07/2020
L	Piscine Plaine Tonique	30	27/07/2020
L	Bâtiments centre culturel, gymnase, gendarmerie de l'ex CC de Montrevel	30	27/07/2020
L	Ateliers et bureaux services techniques Montrevel-en-Bresse	20	27/07/2020
L	Constructions des stades Verchère et Péronnas	30	27/07/2020
L	Constructions du stade de rugby de Montrevel-en-Bresse	20	27/07/2020
L	Immeubles loués (immeuble de rapport)	20	27/07/2020
L	Bâtiments préfabriqués, HLL, remises, abris, bâtiments légers	10	27/07/2020
L	Installations déchèteries (quais, voie d'accès, locaux,)	30	27/07/2020
L	Réseaux câblés, d'électrification	10	27/07/2020
L	Installation de voirie (éclairage, marquage au sol, signalétique, barrières)	15	27/07/2020
L	Equipements eaux pluviales (pompes, automatismes...)	15	27/07/2020
L	Réseaux divers stade et Ainterexpo	30	27/07/2020
L	Eclairage extérieur	20	27/07/2020

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - BATIMENTS LOCATIFS INDUSTRIELS - CA - 2021

L	Rideaux, pendrillons et frises de scène	15	27/07/2020
L	Scène modulaire, jupes et barrières	20	27/07/2020
L	Plancher Basket, racks de stockage et panneaux amovibles	20	27/07/2020
L	Projecteurs motorisés et pupitre de commande	10	27/07/2020
L	Voirie Ainterexpo	30	27/07/2020
L	Benne, compacteur, pont bascule déchèterie, chargeur OM	10	27/07/2020
L	Aménagements, conteneur et fosse PAE, PAV	10	27/07/2020
L	Bac pour collecte des déchets	5	27/07/2020
L	Panneaux photovoltaïques	15	27/07/2020
L	Matériel d'entretien (laveuse, balayeuse...)	10	27/07/2020
L	Matériel de travaux de voirie, d'espaces verts (cylindre, tractopelle, pelle hydraulique)	10	27/07/2020
L	Matériel d'entretien des espaces verts (tracteur, broyeur, tondeuse autotractée,...)	10	27/07/2020
L	Petit matériel entretien espaces verts (débrouss,taille haie,tondeuse tractée,souffleur,)	5	27/07/2020
L	Matériel d'incendie (extincteurs)	5	27/07/2020
L	Alarmes, vidéosurveillance, vidéophone, radars pédagogiques, compteurs de passage	5	27/07/2020
L	Ascenseur, plate-forme élévatrice	20	27/07/2020
L	Nacelle	10	27/07/2020
L	Installation traitement d'eau, toboggan, casiers cabines, enseignes	15	27/07/2020
L	Sauna, hammam, pentagliss (aménagement)	10	27/07/2020
L	Contrôle accès, équipements de bassins	10	27/07/2020
L	Pompe forage Aquatonic	10	27/07/2020
L	Equipements sportifs, de loisirs et nautiques	10	27/07/2020
L	Ponton	10	27/07/2020
L	Tipis, tente berbère	5	27/07/2020
L	Petit équipement et outillage d'atelier (manuel, électronique, électrique)	5	27/07/2020
L	Vélo	5	27/07/2020
L	Véhicule léger et utilitaire, remorque	5	27/07/2020
L	Véhicule industriel	9	27/07/2020
L	Equipement additionnel de véhicule industriel (benne, grue)	9	27/07/2020
L	Matériel de climatisation, chauffage	15	27/07/2020
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	27/07/2020
L	Matériel informatique	5	27/07/2020
L	Matériel de téléphonie, pointeuse	5	27/07/2020
L	Matériel audio-vidéo, sono	5	27/07/2020
L	Matériel de cardio-training, vélo aquatique	5	27/07/2020
L	Petit matériel pédagogique, aquatique , sportif, de loisirs	5	27/07/2020
L	Voiles, VTT, parachute ascensionnel	5	27/07/2020
L	Canoë, kayak, catamaran, pédalo, bateau ski nautique, paddle,	7	27/07/2020
L	Moteur, coque, remorque	7	27/07/2020
L	Chariot de rangement	5	27/07/2020
L	Electro-ménager, climatiseur, ventilateur	5	27/07/2020
L	Matériel culinaire, vaisselle, petit équipement de restauration	5	27/07/2020
L	Défibrillateur, matériel médical	5	27/07/2020
L	Instrument de musique électronique	5	27/07/2020
L	Piano droit et à queue, clavecin, autres instruments	10	27/07/2020
L	Piano de concert, orgue	20	27/07/2020
L	Mobilier	10	27/07/2020
L	Mobilier urbain	10	27/07/2020
L	Mobilier de jardin, d'accueil du public, mobilier en résine, matériel de plein air	5	27/07/2020
L	Literie locaux meublés	5	27/07/2020
L	Matériel puériculture petite enfance	5	27/07/2020
L	Signalétique	10	27/07/2020

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		862 149,00	861 374,49
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		614 000,00	613 230,97
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	399 000,00	398 230,97
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	215 000,00	215 000,00
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)		248 149,00	248 143,52
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	248 149,00	248 143,52
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	861 374,49	19 685,00	0,00	881 059,49

(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		2 223 063,00	III 1 008 562,33
Ressources propres externes de l'année (a)		960,00	960,00
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
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	960,00	960,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 222 103,00	1 007 602,33
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	16 275,00	16 275,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	29 908,00	29 907,47
28128	Autres aménagements de terrains	20 815,00	20 813,78
28132	Immeubles de rapport	915 461,00	885 617,18
28135	Installations générales, agencements, ..	45 509,00	45 854,35
28152	Installations de voirie	323,00	323,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	387,00	387,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	1 476,00	1 476,00
28181	Installations générales, aménagt divers	549,00	549,00
28184	Mobilier	1 501,00	1 500,55
28188	Autres immo. corporelles	4 899,00	4 899,00
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	1 185 000,00	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	1 008 562,33	0,00	57 961,76	8 450,35	1 074 974,44

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	881 059,49
Ressources propres disponibles	IV	1 074 974,44
Solde	V = IV – II (3)	193 914,95

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - BATIMENTS LOCATIFS INDUSTRIELS - CA - 2021

- (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
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – 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				
01/01/2021	EQUIPEMENT CUISINE AUB ST RÉMY (BBA12BL01)	-13 917,00	17 694,00	5
12/03/2021	SOLDE REHABILITATION ANCIENNE BEURRERIE ST TRIVIER (21-BLI-00001)	1 063,72	106,00	10
22/03/2021	VEFA 2 COMMERCES CORGENON BUELLAS	106 013,70	0,00	20
23/03/2021	CLOTURE ET PORTAIL BLI ST ETIENNE DU BOIS	12 337,30	0,00	20
09/11/2021	ETUDES DIVERSES AVANT TRAVAUX BLI KEOLIS	2 400,00	0,00	0
03/12/2021	MO CONSTRUCTION 2 ATELIERS RELAIS LUCINGES VAL REV	3 678,40	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
31/12/2021	REMISE EN ETAT BOCAGE SOUGEY	5 140,00	0,00	5
TOTAL GENERAL		116 716,12	17 800,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
27/04/2021	IMMOBILIER COFRAPLEX-LIDER	1 058 503,12	15	1 058 503,12	0,00	820 580,00	820 580,00
28/04/2021	TERRAIN D'ASSIETTE LIDER	79 420,00	0	0,00	79 420,00	79 420,00	0,00
11/06/2021	ATELIER RELAIS ELTP TOSSIAT	300 696,18	15	165 013,00	135 683,18	217 847,63	82 164,45
11/06/2021	FICHE BDSR 2111 ELTP	12 152,37	0	0,00	12 152,37	12 152,37	0,00
22/07/2021	ATELIER RELAIS ELTP TOSSIAT [P]	300 696,18	15	165 013,00	135 683,18	-135 683,18	-271 366,36
22/07/2021	ATELIER RELAIS ELTP TOSSIAT [P]	300 696,18	15	165 013,00	135 683,18	135 683,18	0,00
22/07/2021	FICHE BDSR 2111 ELTP [P]	12 152,37	0	0,00	12 152,37	-12 152,37	-24 304,74
22/07/2021	FICHE BDSR 2111 ELTP	12 152,37	0	0,00	12 152,37	12 152,37	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
19/03/2021	SUBVENTION SIE POUR HTAS BDSR	1 278,81	5	1 278,81	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	IMMOBILIER BATIMAC	138,24	5	138,24	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	TRAV 2008 CORVEISSIAT GD MODULE (CCTR321)	175,00	8	175,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		2 078 060,82					607 073,35

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	1 185 000,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	1 130 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	227 255,55

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 115
Nombre de membres présents : 94
Nombre de suffrages exprimés : 93
VOTES :
Pour : 93
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 13/05/2022

Présenté par (1) le Président.
A Viriat, le 20/06/2022
le Président

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.
A Viriat, le 20/06/2022
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée.