

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNE 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 : 20007175100040

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE BOURG EN BRESSE

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : PLAINE TONIQUE (3)

ANNEE 2017

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

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	21
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	25
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	26
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
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	34
A10.3 - Opérations liées aux cessions	35
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	36
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	38
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	40

(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	CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE PLAINE TONIQUE	CA 2017
-------------------	--	--------------------

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	3 268 013,53	G	3 268 013,53
	Section d'investissement	B	497 867,99	H	932 251,56

+ +

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	702 332,34 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

= =

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	4 468 213,86	= G+H+I+J	4 200 265,09
--------------------------------	-----------	--------------	-----------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	185 942,69	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	185 942,69	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	3 268 013,53	= G+I+K	3 268 013,53
	Section d'investissement	= B+D+F	1 386 143,02	= H+J+L	932 251,56
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	4 654 156,55	= G+H+I+J+K+L	4 200 265,09

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	185 942,69
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	28 733,07	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	108 465,76	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	48 743,86	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	1 103 158,00	1 059 903,39	23 887,00	0,00	19 367,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 477 319,00	1 383 087,13	0,00	0,00	94 231,87
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 770,00	20 769,30	0,00	0,00	0,70
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 601 247,00	2 463 759,82	23 887,00	0,00	113 600,18
66	Charges financières	36 000,00	24 406,31	0,00	0,00	11 593,69
67	Charges exceptionnelles	11 000,00	3 414,44	0,00	0,00	7 585,56
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 648 247,00	2 491 580,57	23 887,00	0,00	132 779,43
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	764 279,00	752 545,96			11 733,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		764 279,00	752 545,96			11 733,04
TOTAL		3 412 526,00	3 244 126,53	23 887,00	0,00	144 512,47
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	2 369,34	0,00	0,00	-2 369,34
70	Produits services, domaine et ventes div	2 112 000,00	2 169 824,49	0,00	0,00	-57 824,49
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	1 143 388,00	987 868,68	0,00	0,00	155 519,32
Total des recettes de gestion courante		3 255 388,00	3 160 062,51	0,00	0,00	95 325,49
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	14 622,00	17 716,08	0,00	0,00	-3 094,08
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		3 270 010,00	3 177 778,59	0,00	0,00	92 231,41
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	142 516,00	90 234,94			52 281,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		142 516,00	90 234,94			52 281,06
TOTAL		3 412 526,00	3 268 013,53	0,00	0,00	144 512,47
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

(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)	577 587,00	26 966,93	28 733,07	521 887,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	224 835,74	111 997,94	108 465,76	4 372,04
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	475 296,39	113 317,75	48 743,86	313 234,78
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 277 719,13	252 282,62	185 942,69	839 493,82
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	155 365,00	155 350,43	0,00	14,57
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	155 365,00	155 350,43	0,00	14,57
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 433 084,13	407 633,05	185 942,69	839 508,39
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	142 516,00	90 234,94		52 281,06
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	142 516,00	90 234,94		52 281,06
	TOTAL	1 575 600,13	497 867,99	185 942,69	891 789,45
	Pour information	(2) 702 332,34			
	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	74 000,00	178 955,60	0,00	-104 955,60
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 438 903,47	0,00	0,00	1 438 903,47
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	1 512 903,47	178 955,60	0,00	1 333 947,87
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	750,00	750,00	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	750,00	750,00	0,00	0,00
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 513 653,47	179 705,60	0,00	1 333 947,87
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	764 279,00	752 545,96		11 733,04

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - PLAINE TONIQUE - CA - 2017

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		764 279,00	752 545,96		11 733,04
TOTAL		2 277 932,47	932 251,56	0,00	1 345 680,91
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 0,00			

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 083 790,39		1 083 790,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 383 087,13		1 383 087,13
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 769,30		20 769,30
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	24 406,31	0,00	24 406,31
67	Charges exceptionnelles	3 414,44	0,00	3 414,44
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	752 545,96	752 545,96
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		2 515 467,57	752 545,96	3 268 013,53
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	88 610,00	88 610,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	155 350,43	0,00	155 350,43
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)	26 966,93	0,00	26 966,93
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	111 997,94	1 339,23	113 337,17
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	113 317,75	285,71	113 603,46
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		407 633,05	90 234,94	497 867,99
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				702 332,34

(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	2 369,34		2 369,34
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	2 169 824,49		2 169 824,49
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		1 624,94	1 624,94
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	987 868,68	0,00	987 868,68
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	17 716,08	88 610,00	106 326,08
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		3 177 778,59	90 234,94	3 268 013,53
Pour information 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	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	178 955,60	0,00	178 955,60
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	750,00	0,00	750,00
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		752 545,96	752 545,96
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		179 705,60	752 545,96	932 251,56
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	1 103 158,00	1 059 903,39	23 887,00	0,00	19 367,61
60611	Eau et assainissement	59 000,00	76 097,96	0,00	0,00	-17 097,96
60612	Energie - Electricité	95 000,00	138 453,58	13 339,03	0,00	-56 792,61
60618	Autres fournitures non stockables	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
60622	Carburants	39 570,00	31 431,65	888,89	0,00	7 249,46
60623	Alimentation	400,00	620,58	0,00	0,00	-220,58
60628	Autres fournitures non stockées	2 138,00	1 209,69	0,00	0,00	928,31
60631	Fournitures d'entretien	20 400,00	16 679,64	91,80	0,00	3 628,56
60632	Fournitures de petit équipement	23 550,00	37 473,22	833,71	0,00	-14 756,93
60633	Fournitures de voirie	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60636	Vêtements de travail	3 000,00	1 296,60	0,00	0,00	1 703,40
6064	Fournitures administratives	2 750,00	2 048,65	0,00	0,00	701,35
6068	Autres matières et fournitures	75 870,00	29 064,07	88,07	0,00	46 717,86
611	Contrats de prestations de services	40 688,00	40 038,65	1 635,65	0,00	-986,30
6135	Locations mobilières	29 000,00	17 187,87	0,00	0,00	11 812,13
61521	Entretien terrains	12 790,00	10 522,11	0,00	0,00	2 267,89
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	33 702,00	17 758,38	1 982,29	0,00	13 961,33
615231	Entretien, réparations voiries	2 500,00	3 236,84	0,00	0,00	-736,84
615232	Entretien, réparations réseaux	250,00	7 805,30	0,00	0,00	-7 555,30
61551	Entretien matériel roulant	5 500,00	1 118,32	491,91	0,00	3 889,77
61558	Entretien autres biens mobiliers	23 250,00	22 520,79	993,65	0,00	-264,44
6156	Maintenance	0,00	519,12	0,00	0,00	-519,12
6161	Multirisques	0,00	7 403,88	0,00	0,00	-7 403,88
6168	Autres primes d'assurance	17 900,00	9 087,00	0,00	0,00	8 813,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 100,00	2 245,76	0,00	0,00	-145,76
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6228	Divers	0,00	266,20	0,00	0,00	-266,20
6231	Annonces et insertions	37 094,00	30 402,26	2 000,00	0,00	4 691,74
6232	Fêtes et cérémonies	29 600,00	29 555,49	0,00	0,00	44,51
6233	Foires et expositions	9 700,00	6 487,35	0,00	0,00	3 212,65
6236	Catalogues et imprimés	5 688,00	4 242,29	0,00	0,00	1 445,71
6237	Publications	5 090,00	782,80	0,00	0,00	4 307,20
6238	Divers	18 848,00	14 081,06	1 442,00	0,00	3 324,94
6241	Transports de biens	0,00	95,46	0,00	0,00	-95,46
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	2 120,50	0,00	0,00	-120,50
6261	Frais d'affranchissement	1 700,00	2 561,88	0,00	0,00	-861,88
6262	Frais de télécommunications	10 970,00	1 521,97	0,00	0,00	9 448,03
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	4 051,36	0,00	0,00	-1 051,36
6281	Concours divers (cotisations)	7 730,00	7 497,12	100,00	0,00	132,88
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	115 000,00	153 407,95	0,00	0,00	-38 407,95
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	280 000,00	285 952,74	0,00	0,00	-5 952,74
63512	Taxes foncières	37 000,00	40 739,00	0,00	0,00	-3 739,00
6353	Impôts indirects	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 500,00	2 318,30	0,00	0,00	181,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 477 319,00	1 383 087,13	0,00	0,00	94 231,87
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	271 000,00	238 982,39	0,00	0,00	32 017,61
6218	Autre personnel extérieur	6 200,00	1 556,50	0,00	0,00	4 643,50
6331	Versement de transport	0,00	5 740,57	0,00	0,00	-5 740,57
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	3 587,88	0,00	0,00	-3 587,88
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	14 186,45	0,00	0,00	-14 186,45
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	2 153,15	0,00	0,00	-2 153,15
64111	Rémunération principale titulaires	364 553,00	210 617,80	0,00	0,00	153 935,20
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	4 592,93	0,00	0,00	-4 592,93
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	42 893,11	0,00	0,00	-42 893,11
64131	Rémunérations non tit.	830 566,00	513 403,22	0,00	0,00	317 162,78
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	198,17	0,00	0,00	-198,17
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	8 393,28	0,00	0,00	-8 393,28
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	188 008,37	0,00	0,00	-188 008,37

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	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	88 892,30	0,00	0,00	-88 892,30
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	32 318,48	0,00	0,00	-32 318,48
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	20 852,69	0,00	0,00	-20 852,69
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	1 867,44	0,00	0,00	-1 867,44
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	2 425,00	0,00	0,00	-2 425,00
6478	Autres charges sociales diverses	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6488	Autres charges	0,00	2 417,40	0,00	0,00	-2 417,40
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 770,00	20 769,30	0,00	0,00	0,70
658	Charges diverses de gestion courante	20 770,00	20 769,30	0,00	0,00	0,70
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)		2 601 247,00	2 463 759,82	23 887,00	0,00	113 600,18
66	Charges financières (b)	36 000,00	24 406,31	0,00	0,00	11 593,69
66111	Intérêts réglés à l'échéance	36 000,00	24 846,66	0,00	0,00	11 153,34
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-440,35	0,00	0,00	440,35
67	Charges exceptionnelles (c)	11 000,00	3 414,44	0,00	0,00	7 585,56
678	Autres charges exceptionnelles	11 000,00	3 414,44	0,00	0,00	7 585,56
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		2 648 247,00	2 491 580,57	23 887,00	0,00	132 779,43
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	764 279,00	752 545,96			11 733,04
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	764 279,00	752 545,96			11 733,04
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		764 279,00	752 545,96			11 733,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		764 279,00	752 545,96			11 733,04
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 412 526,00	3 244 126,53	23 887,00	0,00	144 512,47
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	-440,35

(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	2 369,34	0,00	0,00	-2 369,34
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	2 369,34	0,00	0,00	-2 369,34
70	Produits services, domaine et ventes div	2 112 000,00	2 169 824,49	0,00	0,00	-57 824,49
7066	Redevances services à caractère social	2 112 000,00	2 169 824,49	0,00	0,00	-57 824,49
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	1 143 388,00	987 868,68	0,00	0,00	155 519,32
752	Revenus des immeubles	35 685,00	38 152,83	0,00	0,00	-2 467,83
7552	Prise en charge déficit BA administratif	901 327,00	806 619,51	0,00	0,00	94 707,49
758	Produits divers de gestion courante	206 376,00	143 096,34	0,00	0,00	63 279,66
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 255 388,00	3 160 062,51	0,00	0,00	95 325,49
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	14 622,00	17 716,08	0,00	0,00	-3 094,08
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2 759,02	0,00	0,00	-2 759,02
7788	Produits exceptionnels divers	14 622,00	14 957,06	0,00	0,00	-335,06
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		3 270 010,00	3 177 778,59	0,00	0,00	92 231,41
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	142 516,00	90 234,94			52 281,06
722	Immobilisations corporelles	53 906,00	1 624,94			52 281,06
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	88 610,00	88 610,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		142 516,00	90 234,94			52 281,06
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 412 526,00	3 268 013,53	0,00	0,00	144 512,47
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement 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 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)	577 587,00	26 966,93	28 733,07	521 887,00
2031	Frais d'études	535 143,00	6 268,91	1 719,75	527 154,34
2051	Concessions, droits similaires	42 444,00	20 698,02	27 013,32	-5 267,34
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	224 835,74	111 997,94	108 465,76	4 372,04
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	1 494,50	0,00	-1 494,50
2128	Autres agencements et aménagements	19 875,54	7 371,92	0,00	12 503,62
2135	Installations générales, agencements	10 000,00	2 520,00	0,00	7 480,00
2181	Installat° générales, agencements	6 000,00	7 696,80	0,00	-1 696,80
2183	Matériel de bureau et informatique	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
2184	Mobilier	16 104,00	18 474,40	0,00	-2 370,40
2188	Autres immobilisations corporelles	170 456,20	74 440,32	108 465,76	-12 449,88
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	475 296,39	113 317,75	48 743,86	313 234,78
2312	Agencements et aménagements de terrains	63 000,00	39 682,06	7 653,86	15 664,08
2313	Constructions	403 431,39	69 335,69	2 420,00	331 675,70
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 865,00	4 300,00	38 670,00	-34 105,00
Total des dépenses d'équipement		1 277 719,13	252 282,62	185 942,69	839 493,82
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	155 365,00	155 350,43	0,00	14,57
1641	Emprunts en euros	118 615,00	118 614,20	0,00	0,80
165	Dépôts et cautionnements reçus	750,00	750,00	0,00	0,00
168751	Dettes - GFP de rattachement	36 000,00	35 986,23	0,00	13,77
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		155 365,00	155 350,43	0,00	14,57
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 433 084,13	407 633,05	185 942,69	839 508,39
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	142 516,00	90 234,94		52 281,06
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	88 610,00	88 610,00		0,00
13911	Etat et établissements nationaux	14 267,00	14 267,00		0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	17 505,00	17 505,00		0,00
13913	Sub. transf cpte résultat. Départements	31 591,00	31 591,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	25 247,00	25 247,00		0,00
	Charges transférées (6)	53 906,00	1 624,94		52 281,06
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	54,01		-54,01
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	185,02		-185,02
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 100,20		-1 100,20
2312	Agencements et aménagements de terrains	19 000,00	229,67		18 770,33
2313	Constructions	21 906,00	56,04		21 849,96
2315	Installat°, matériel et outillage techni	13 000,00	0,00		13 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		142 516,00	90 234,94		52 281,06
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 575 600,13	497 867,99	185 942,69	891 789,45
Pour information		702 332,34			
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	74 000,00	178 955,60	0,00	-104 955,60
1313	Subv. transf. Départements	0,00	104 544,00	0,00	-104 544,00
1331	D.E.T.R. transférable	74 000,00	74 411,60	0,00	-411,60
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 438 903,47	0,00	0,00	1 438 903,47
1641	Emprunts en euros	1 438 903,47	0,00	0,00	1 438 903,47
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		1 512 903,47	178 955,60	0,00	1 333 947,87
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	750,00	750,00	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		750,00	750,00	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		1 513 653,47	179 705,60	0,00	1 333 947,87
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	764 279,00	752 545,96		11 733,04
28031	Frais d'études	2 081,00	2 079,74		1,26
28051	Concessions et droits similaires	1 012,00	1 011,18		0,82
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	165,00	165,00		0,00
28128	Autres aménagements de terrains	92 396,00	89 844,59		2 551,41
281318	Autres bâtiments publics	7 161,00	7 161,00		0,00
28132	Immeubles de rapport	429 877,00	420 279,90		9 597,10
28135	Installations générales, agencements, ..	2 556,00	2 556,00		0,00
281534	Réseaux d'électrification	721,00	721,00		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	6 720,00	8 158,86		-1 438,86
28181	Installations générales, aménagt divers	32 016,00	30 997,00		1 019,00
28182	Matériel de transport	5 724,00	5 723,54		0,46
28183	Matériel de bureau et informatique	4 133,00	4 132,86		0,14
28184	Mobilier	17 356,00	17 355,23		0,77
28188	Autres immo. corporelles	162 361,00	162 360,06		0,94
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		764 279,00	752 545,96		11 733,04
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		764 279,00	752 545,96		11 733,04
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 277 932,47	932 251,56	0,00	1 345 680,91
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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 – 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 d'établissement de crédit (Total)					1 498 423,67									
1641 Emprunts en euros (total)					1 498 423,67									
CCMONTREVEL 4 / E.T	CREDIT AGRICOLE	14/08/2002	14/08/2002	05/01/2003	161 500,00	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	5,500		A	P	O	A-1
CCMONTREVEL 8/E.T	BANQUE POSTALE	16/12/2015	15/01/2016	01/05/2016	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.97 %	1,970	1,980		T	P	O	A-1
CCMONTREVEL MON511211EUR	BANQUE POSTALE	24/11/2016	24/11/2016	01/03/2017	336 923,67	F	Taux fixe à 0.3 %	0,300	0,300		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									
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									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - PLAINE TONIQUE - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 498 423,67									

(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)	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		1 254 981,32					118 614,20	23 452,90	0,00	6 189,18
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 254 981,32					118 614,20	23 452,90	0,00	6 189,18
CCMONTREVEL 4 / E.T	N	0,00	A-1	57 709,57	4,01	F	Taux fixe à 5.5 %	5,480	9 801,12	3 713,09	0,00	3 129,95
CCMONTREVEL 8/E.T	N	0,00	A-1	927 329,26	18,08	F	Taux fixe à 1.97 %	1,960	41 831,90	18 784,70	0,00	2 993,99
CCMONTREVEL MON511211EUR	N	0,00	A-1	269 942,49	3,92	F	Taux fixe à 0.3 %	0,300	66 981,18	955,11	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
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

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - PLAINE TONIQUE - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 254 981,32					118 614,20	23 452,90	0,00	6 189,18

(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
(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	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 254 981,32	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 €			11/12/2017
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Travaux, agencement, aménagements, valeur inférieure à 10 000 €	10	11/12/2017
L	Biens d'occasion :50 % de la durée d'amort du bien à l'état neuf (nombre entier, arrondi inférieur)	0	11/12/2017
L	frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10	11/12/2017
L	Suivis de réalisation (selon rattachement)	0	11/12/2017
L	Non suivis de réalisation	5	11/12/2017
L	Subventions d'équipement sur biens mobiliers, matériel, études	5	11/12/2017
L	Subventions d'équipement sur bâtiments et installations	15	11/12/2017
L	Subventions d'équipement sur infrastructures d'intérêt national	30	11/12/2017
L	Logiciels bureautique	5	11/12/2017
L	Application informatique	5	11/12/2017
L	Droit d'usage annuel (SaaS)	1	11/12/2017
L	Pelouse hybride stade	10	11/12/2017
L	Aménagements paysagés stade et Ainterexpo	15	11/12/2017
L	Aménagements terrains base de plein air	20	11/12/2017
L	Aménagements terrain stade de rugby de Montrevel	20	11/12/2017
L	Clôture	15	11/12/2017
L	Pistes diverses (karting, aéromodélisme), parking	15	11/12/2017
L	Aménagements terrains de sport divers et autres	20	11/12/2017
L	Parc des expositions et des congrès Ainterexpo, Ekinox	40	11/12/2017
L	Centres de loisirs ex CC Val Revermont	25	11/12/2017
L	Bâtiment d'accueil petite enfance	20	11/12/2017
L	Bâtiments sociaux et médicaux	20	11/12/2017
L	Bar restaurant base de plein air, gîtes	30	11/12/2017
L	Accueil réception base de plein air	20	11/12/2017
L	Blocs sanitaires base de plein air	15	11/12/2017
L	Bâtiments centre culturel, gymnase, gendarmerie de l'ex CC de Montrevel	30	11/12/2017
L	Ateliers et bureaux services techniques Montrevel-en-Bresse	20	11/12/2017
L	Constructions du stade de rugby de Montrevel-en-Bresse	20	11/12/2017
L	Constructions des stades Verchère et Péronnas	30	11/12/2017
L	Immeubles loués (immeuble de rapport)	20	11/12/2017
L	Station d'épuration	30	11/12/2017
L	Station de relèvement	15	11/12/2017
L	Bâtiments préfabriqués, HLL, remises, abris, bâtiments légers	10	11/12/2017
L	Réseaux d'assainissement	40	11/12/2017
L	Installations déchèteries (quais, voie d'accès, locaux, ...)	30	11/12/2017
L	Réseaux câblés, d'électrification	10	11/12/2017
L	Installation de voirie (éclairage, marquage au sol, panneaux ...)	15	11/12/2017
L	Réseaux divers stade et Ainterexpo	30	11/12/2017
L	Eclairage stade, parking	20	11/12/2017
L	Rideaux, pendrillons et frises de scène	15	11/12/2017
L	Scène modulaire, jupes et barrières	20	11/12/2017
L	Plancher Basket, racks de stockage et panneaux amovibles	20	11/12/2017
L	Projecteurs motorisés et pupitre de commande	10	11/12/2017

L	Voirie Ainterexpo	30	11/12/2017
L	Benne, compacteur, pont bascule déchèterie, chargeur OM	10	11/12/2017
L	Aménagements, conteneur et fosse PAE, PAV	10	11/12/2017
L	Bac pour collecte des déchets	5	11/12/2017
L	Panneaux photovoltaïques	15	11/12/2017
L	Matériel d'entretien de voirie (laveuse, balayeuse...)	10	11/12/2017
L	Matériel de travaux de voirie, d'espaces verts (cylindre, tractopelle, pelle hydraulique...)	10	11/12/2017
L	Matériel d'entretien des espaces verts (tracteur, broyeur, tondeuse autotractée,...)	10	11/12/2017
L	Petit matériel d'entretien d'espaces verts (débroussaill., taille haie, tondeuse tractée,...)	5	11/12/2017
L	Matériel d'incendie (extincteurs...)	5	11/12/2017
L	Alarmes, vidéosurveillance, vidéophone	5	11/12/2017
L	Ascenseur, plate-forme élévatrice	20	11/12/2017
L	Nacelle	10	11/12/2017
L	Installation traitement d'eau, toboggan, casiers cabines, enseignes	15	11/12/2017
L	Sauna, hammam, pentagliss (aménagement)	10	11/12/2017
L	Contrôle accès, équipements de bassins	10	11/12/2017
L	Pompe forage Aquatonic	10	11/12/2017
L	Equipements sportifs, de loisirs et nautiques	10	11/12/2017
L	Ponton	10	11/12/2017
L	Tipis, tente berbère	5	11/12/2017
L	Petit équipement et outillage d'atelier (manuel, électronique, électrique)	5	11/12/2017
L	Vélo	5	11/12/2017
L	Véhicule léger et utilitaire, remorque	5	11/12/2017
L	Véhicule industriel	9	11/12/2017
L	Equipement additionnel de véhicule industriel (benne, grue...)	9	11/12/2017
L	Matériel de climatisation, chauffage	15	11/12/2017
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	11/12/2017
L	Matériel informatique	5	11/12/2017
L	Matériel de téléphonie, pointeuse	5	11/12/2017
L	Matériel audio-vidéo, sono	5	11/12/2017
L	Matériel de cardio-training, vélo aquatique	5	11/12/2017
L	Petit matériel pédagogique, aquatique, sportif, de loisirs	5	11/12/2017
L	Voiles, VTT, parachute ascensionnel	5	11/12/2017
L	Canoë, kayak, catamaran, pédalo, bateau ski nautique, paddle,	7	11/12/2017
L	Moteur, coque, remorque	7	11/12/2017
L	Chariot de rangement	5	11/12/2017
L	Electro-ménager	5	11/12/2017
L	Matériel culinaire, vaisselle, petit équipement de restauration	5	11/12/2017
L	Défibrillateur, matériel médical	5	11/12/2017
L	Instrument de musique électronique	5	11/12/2017
L	Piano droit et à queue, clavecin, autres instruments	10	11/12/2017
L	Piano de concert, orgue	20	11/12/2017
L	Mobilier	10	11/12/2017
L	Mobilier urbain	10	11/12/2017
L	Mobilier de jardin, d'accueil du public, mobilier en résine, matériel de plein air	5	11/12/2017
L	Literie locaux meublés	5	11/12/2017
L	Matériel multi-accueil	5	11/12/2017
L	Plantations intérieures	15	11/12/2017
L	Signalétique	10	11/12/2017
L	Abribus, poteaux d'arrêt	15	11/12/2017
L	Matériel d'atelier et de lavage	6	11/12/2017
L	Matériel radio	6	11/12/2017
L	Matériel système d'aide à l'exploitation et à l'information	8	11/12/2017
L	Matériel Oura !	8	11/12/2017
L	Sanitaires bout de ligne	15	11/12/2017

L	Autobus	14	11/12/2017
L	Rénovation, agencement et aménagement autobus	7	11/12/2017

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		243 225,00	243 210,43
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		154 615,00	154 600,43
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	118 615,00	118 614,20
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	36 000,00	35 986,23
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		88 610,00	88 610,00
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>	88 610,00	88 610,00
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	243 210,43	185 942,69	702 332,34	1 131 485,46

(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		764 279,00	III 752 545,96
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		764 279,00	752 545,96
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	2 081,00	2 079,74
28051	Concessions et droits similaires	1 012,00	1 011,18
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	165,00	165,00
28128	Autres aménagements de terrains	92 396,00	89 844,59
281318	Autres bâtiments publics	7 161,00	7 161,00
28132	Immeubles de rapport	429 877,00	420 279,90
28135	Installations générales, agencements, ..	2 556,00	2 556,00
281534	Réseaux d'électrification	721,00	721,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	6 720,00	8 158,86
28181	Installations générales, aménagt divers	32 016,00	30 997,00
28182	Matériel de transport	5 724,00	5 723,54
28183	Matériel de bureau et informatique	4 133,00	4 132,86
28184	Mobilier	17 356,00	17 355,23
28188	Autres immo. corporelles	162 361,00	162 360,06
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	752 545,96	0,00	0,00	0,00	752 545,96

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 131 485,46

Ressources propres disponibles	IV	752 545,96
Solde	V = IV – II (3)	-378 939,50

(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				
14/02/2017	REFONTE SITE INTERNET	17 338,02	0,00	0
14/02/2017	SECHE CHEVEUX MURAL PISCINE	861,07	0,00	5
14/02/2017	3 FRIGOS COMBINE 273 L MOBIL HOMES	874,98	0,00	5
14/02/2017	4 CONGEL ATEURS COFFRE CUISINES GRPE	466,63	0,00	1
14/02/2017	2 FRIGOS TOP 114L COTTAGES HLL	333,32	0,00	1
20/03/2017	CITERNE ET DEFENSE INCENDIE CAMPING	11 721,75	0,00	5
03/04/2017	PRODUCTION FILM PLAINE TONIQUE 2017	3 360,00	0,00	5
19/05/2017	INSTALLATION BARRIERES AUTOMATIQUES	7 556,94	0,00	10
24/05/2017	TOILES TENDUES BALI 3 VANILLE ET 3 ORANGE	7 696,80	0,00	5
07/06/2017	5 TABLES PIQUE NIQUE	4 112,45	0,00	5
07/06/2017	PANNEAUX PLANS D'EVACUATION CAMPING	1 556,00	0,00	10
07/06/2017	AUTOMATE POMPE A CARBURANT BPA	8 642,61	0,00	10
07/06/2017	INSTALL BARRIERES AUTOMATIQUES COTE RESTAURANT	930,32	0,00	10
07/06/2017	BATEAU SKI NAUTIQUE MDS	202,02	0,00	0
08/06/2017	POMPE KSB PISCINE	596,06	0,00	10
08/06/2017	LECTEUR PLAQUES MINERALOGIQUES ACCES BPA	13 161,63	0,00	10
08/06/2017	PORTATIF RADIO CAMPING	1 531,00	0,00	5
08/06/2017	TERMINAUX DE PAIEMENT PASE DE PLEIN AIR	3 315,57	0,00	5
08/06/2017	PLANCHER SOUS TOILE NOMADE / RENOUVELLEMENT	1 656,00	0,00	5
08/06/2017	4 KITS BIATHLON LASER MDS	3 856,00	0,00	5
08/06/2017	CHARIOT PORTE PADDLES MDS	1 780,05	0,00	5
15/06/2017	40 BANCS RECEPTION	1 319,80	0,00	5
15/06/2017	MASCOTTE LA PLAINE TONIQUE 2017	1 399,35	0,00	0
15/06/2017	MOTEUR ELECTRIQUE MAISON DES SPORTS BASE PLEIN AIR	2 300,00	0,00	7
21/06/2017	7 TOILES TIPIS / RENOUVELLEMENT	8 682,41	0,00	5
18/07/2017	DIAGNOSTIC AMELIORATION CVC CENTRE AQUATIQUE	2 458,95	0,00	0
18/07/2017	40 TABLES ET 76 CHAISES POUR MOBIL HOMES	3 670,69	0,00	5
18/07/2017	HOME BALL TRANSPORTABLE	3 832,00	0,00	5
22/08/2017	ADOUCCISSEUR RESTAURANT	2 520,00	0,00	5
22/08/2017	1 SONDRE DE CHLORE TOBOGGAN CRENTRE AQUA	1 665,00	0,00	10
22/08/2017	ANALYSEURS PISCINE	820,33	0,00	10
22/08/2017	1 MOTEUR POMPE KSB PISCINE	2 367,69	0,00	10
22/08/2017	1 REFRIGERATEUR TOP HLL	291,66	0,00	1
08/09/2017	REFRIGERATEUR TOP 114 L HLL	499,97	0,00	1
28/09/2017	POMPE GRUNDFOS PISCINE	557,70	0,00	10
28/09/2017	20 TABLES RECEPTION 2200 X 800	1 639,40	0,00	5
06/10/2017	BPA REQUALIFICATION DE LA BASE ETUDES	1 133,00	0,00	0
16/10/2017	DIAGNOSTIC INSTALL TRAITEMENT EAU CENTRE AQUA	2 676,96	0,00	0
25/10/2017	PLANTATION ARBRES 2017	1 548,51	0,00	15
13/11/2017	50 TABLES HALLE ANIMATION	2 445,50	0,00	5
07/12/2017	12 PRATICABLES	6 925,96	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
TOTAL GENERAL		140 304,10	0,00	

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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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	0,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	1 624,94	
6068	Autres matières et fournitures	1 624,94	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		1 624,94
722	Immobilisations corporelles		1 624,94
TOTAL GENERAL		1 624,94	1 624,94

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 339,23
2121	Plantations arbres et arbustes	54,01
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	185,02
2188	Autres immobilisations corporelles	1 100,20
23	Immobilisations en cours	285,71
2312	Agencements et aménagements de terrains	229,67
2313	Constructions	56,04
TOTAL GENERAL		1 624,94

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	1 624,94
Recettes réelles de fonctionnement	3 177 778,59
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,05 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

**B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
AG Bresse Tennis de Table	79,00	Maison de Loisirs (journée)
ASM association sportive Montrevelloise	714,00	Halle Animation - chapiteau
ASM association sportive Montrevelloise	98,00	Maison des loisirs (après-midi)
ASM association sportive Montrevelloise	98,00	Maison des loisirs (soirée)
Ass Team SENSAS Montrevel	852,00	Halle animation pour Installation du salon
Ass Team SENSAS Montrevel	320,00	Remorque réfrigérée
Assoc. Bresse Goumande	192,00	Salle gîte de groupes
Assoc. Bresse Goumande	121,00	Maison des loisirs
Assoc. Bresse Goumande	3 505,00	MDL, Halle, salle du gîte de groupe, 50 tables, 20 barrières
Assoc. LA LUNE A L ENVERS	61,00	Maison des loisirs (soirée)
Assoc. LA LUNE A L ENVERS	3 454,00	3 Cottages CLASSIC, Halle animation, 2 praticables, 1 emplacement camping
Assoc. LA LUNE A L ENVERS	91,00	Maison de Loisirs en soirée
Assoc. LA LUNE A L ENVERS	91,00	Maison des Loisirs en soirée
Association Planète Tennis	480,00	2 courts de tennis x 2 heures d'utilisation / semaine + éclairage
Association SINGLETRACK Evénements	120,00	deux bateaux d'une puissance inférieure à 6CV et une remorque de transport
Association village athlétique bressan	855,00	10 barrières de police
BLUE MONDAY (association)	5 988,50	gîte de groupe + chapiteau + 35 barrières HERAS + praticables
Clubs de pétanque Marsonnas et Attignat	3 139,00	Salle TV + Sanitaires et douches pour les groupes + matériels et équipements
Comité des fêtes Jayat	360,00	20 barrières
Corps accords (association Avenir Saindidois)	738,00	Halle Animation, matériel son et lumière, barrières, remorque frigo; + installation le 23 juin soir
Evasion Tonic Montrevel (association)	2 585,00	Halle Animation barrières, radios matériel conférence
Groupe d'entraide mutuelle "tendre la Main" (association Passerelle 01)	91,00	Maison de Loisirs à partir de 16h
Infini Danse (association)	2 109,00	Halle d'animation
JSP de Montrevel	2 050,00	10h bassin de nage de la piscine, vestiaires individuels, prêt du matériel pédagogique
Le Club Saint Denis Cyclisme	1 470,00	barrières de police, douches sanitaires, chaises et table + 1/2 chapiteau
assoc. La Semeuse	121,00	Maison des loisirs
association sportive du collège de l'huppe	2 307,35	VTT, canoes, kayaks, bateau de sécurité, nettoyeur haute pression, 2 blocs sanitaires
association sportive du collège de l'huppe	1 196,00	Halle Animation+Site de la base de Loisirs pour moins de 250 pax+15 Barrières de police
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
DANTAN Laurine	301,00	Mobil-home Bali Jeu Radio Scoop
FREIXINOS Nadine	193,50	Mobil-home Bora + draps Jeu Salon Tourisme Mahana Lyon
LECONTE Angélique	214,00	Mobil-home Bali + draps Jeu Facebook
LOPES Olivier	411,00	Cottage Moréa Jeu Radio Horizon
MADET Claire	462,00	Mobil-home Bali Jeu Radio RCF
Olivier Guevell/Amélie Delorme	93,00	1 hébergement
VULLIEZ Sophie	173,00	Mobil-home Bora Jeu Radio Scoop
<u>Autres</u>		
CEZAM Ain Isère	91,00	Maison des loisirs (journée)
CJD Rhône-Alpes	61,00	Salle TV (après-midi)
Compagnie Super Super	230,00	Maison des loisirs (2 journées) + chauffage
Compagnie des Quidams	542,00	2 hébergements
Compagnie des Quidams	1 272,00	Halle (2 journées et demies)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Compagnie des Quidams	552,00	Halle (1 journée)
Groupement de Gendarmerie	660,88	chapiteau, caisse frigo, tables, chaises, barrières ,douches, sanitaires
Mondial du Quad	1 366,00	4 hébergements + 4 kits draps
Nouvelle ère	80,00	Remorque réfrigérée
Office de tourisme	91,00	Maison des loisirs (matin) + chauffage
SAEM Brasserie du Lac	74,00	Salle TV (matinée)
SAEM Brasserie du Lac	74,00	Salle TV (matinée)
SAEM Brasserie du Lac	91,00	Maison de Loisirs (matinée)
SAEM Brasserie du Lac	61,00	Maison de Loisirs (soirée)
SAEM Brasserie du Lac	44,00	Salle TV (après-midi)
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCL, EPA, EPIC,...)</u>		
C.O.S.	512,00	Halle animation + remorque réfrigérée
Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse	74,00	Salle TV (matin) + chauffage
Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse	91,00	Maison des Loisirs (après-midi) + chauffage
Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse	1 652,00	Halle d'animation
Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse	44,00	Salle TV (après-midi)
Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse	44,00	Salle TV (après-midi)
Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse	61,00	Maison des loisirs (soirée)
Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse	44,00	Salle TV (après-midi)
Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse	61,00	Maison de Loisirs (matinée)
Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse	61,00	Maison des loisirs (matin)
Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse	61,00	Maison de Loisirs (après-midi)
Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse	61,00	Maison de Loisirs (matinée)
Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse	61,00	Maison de Loisirs (matinée)
Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse	74,00	Salle TV (après-midi) + chauffage
Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse	74,00	Salle TV (matinée) + chauffage
Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse	312,00	Gîte de groupes (midi) + chauffage
Service animation CA3B	49,00	Maison de Loisirs (matinée)
Service animation CA3B	49,00	Maison de Loisirs (après-midi)
Service animation CA3B	49,00	Maison de Loisirs (soirée)
Syndicat du Bassin Versant de la Reyssouze	170,00	Maison des loisirs
Syndicat du Bassin Versant de la Reyssouze	170,00	Maison des Loisirs
<u>Autres</u>		
Ecole de Malafretaz	432,00	Halle (matin)
Ecole de Malafretaz	432,00	Halle (journée + soirée)
Inspection académique (circonscription de Bresse)	347,00	Maison des Loisirs + salle TV (soirée)
Médiathèque	61,00	Maison des Loisirs (après-midi)
TOTAL GENERAL	45 469,23	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , 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 : .