

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 : TRESORERIE DE BOURG EN BRESSE MUNICIPALE

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : BATIMENTS LOCATIFS INDUSTRIELS (3)

ANNEE 2018

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	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	19

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	20
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	27
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	28
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
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	34
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	35
A10.3 - Opérations liées aux cessions	36
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	37

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

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 d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement		
2	Produit d'exploitation domaine / Recettes réelles de fonctionnement		
3	Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement		
4	Emprunts réalisés / Dépenses d'équipement brut		
5	Encours de la dette		

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	1 511 238,02	G	1 495 196,75
	Section d'investissement	B	1 312 124,14	H	1 256 268,33

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	16 041,27 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	344 788,24 (si excédent)

= =

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	2 823 362,16	= G+H+I+J	3 112 294,59
--------------------------------	-----------	--------------	-----------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	23 714,46	L	49 250,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	23 714,46	= K+L	49 250,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 511 238,02	= G+I+K	1 511 238,02
	Section d'investissement	= B+D+F	1 335 838,60	= H+J+L	1 650 306,57
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	2 847 076,62	= G+H+I+J+K+L	3 161 544,59

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	23 714,46	L	49 250,00
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		49 250,00
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	3 300,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 414,46	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	391 144,00	225 748,78	4 840,81	0,00	160 554,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 000,00	433,49	0,00	0,00	3 566,51
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	84 987,00	16 752,69	10 000,00	0,00	58 234,31
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		480 131,00	242 934,96	14 840,81	0,00	222 355,23
66	Charges financières	112 315,00	112 157,58	0,00	0,00	157,42
67	Charges exceptionnelles	23 486,00	18 912,74	0,00	0,00	4 573,26
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	64 635,00	64 635,00			0,00
022	Dépenses imprévues	16 041,27				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		696 608,27	438 640,28	14 840,81	0,00	243 127,18
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 186 511,00	1 057 756,93			128 754,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 186 511,00	1 057 756,93			128 754,07
TOTAL		1 883 119,27	1 496 397,21	14 840,81	0,00	371 881,25
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	15 500,00	0,00	19 892,58	0,00	-4 392,58
75	Autres produits de gestion courante	1 499 205,00	1 067 758,48	0,00	0,00	431 446,52
Total des recettes de gestion courante		1 514 705,00	1 067 758,48	19 892,58	0,00	427 053,94
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	72 029,00	125 050,81	0,00	0,00	-53 021,81
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	14 597,00	21 763,00			-7 166,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 601 331,00	1 214 572,29	19 892,58	0,00	366 866,13
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	265 747,00	260 731,88			5 015,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		265 747,00	260 731,88			5 015,12
TOTAL		1 867 078,00	1 475 304,17	19 892,58	0,00	371 881,25
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 16 041,27				

(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)	64 550,00	16 050,00	3 300,00	45 200,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 763 140,00	246 587,01	0,00	1 516 552,99
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	784 009,22	52 981,56	20 414,46	710 613,20
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 611 699,22	315 618,57	23 714,46	2 272 366,19
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	76 481,00	76 480,75	0,00	0,25
16	Emprunts et dettes assimilées	3 824 810,00	659 292,94	0,00	3 165 517,06
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	3 901 291,00	735 773,69	0,00	3 165 517,31
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 512 990,22	1 051 392,26	23 714,46	5 437 883,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	265 747,00	260 731,88		5 015,12
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	265 747,00	260 731,88		5 015,12
	TOTAL	6 778 737,22	1 312 124,14	23 714,46	5 442 898,62
	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	244 131,00	185 841,75	49 250,00	9 039,25
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 867 407,98	0,00	0,00	4 867 407,98
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	5 111 538,98	185 841,75	49 250,00	4 876 447,23
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	12 199,00	12 669,65	0,00	-470,65
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	123 700,00		0,00	
	Total des recettes financières	135 899,00	12 669,65	0,00	123 229,35
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 247 437,98	198 511,40	49 250,00	4 999 676,58
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 186 511,00	1 057 756,93		128 754,07

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - BATIMENTS LOCATIFS INDUSTRIELS - CA - 2018

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 186 511,00	1 057 756,93		128 754,07
TOTAL		6 433 948,98	1 256 268,33	49 250,00	5 128 430,65
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 344 788,24			

(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	230 589,59		230 589,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	433,49		433,49
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	26 752,69		26 752,69
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	112 157,58	0,00	112 157,58
67	Charges exceptionnelles	18 912,74	37 917,97	56 830,71
68	Dot. aux amortissements et provisions	64 635,00	1 019 838,96	1 084 473,96
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		453 481,09	1 057 756,93	1 511 238,02
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	76 480,75	260 706,88	337 187,63
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	659 292,94	0,00	659 292,94
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)	16 050,00	0,00	16 050,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	246 587,01	0,00	246 587,01
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	52 981,56	0,00	52 981,56
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>		25,00	25,00
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		1 051 392,26	260 731,88	1 312 124,14
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	19 892,58		19 892,58
75	Autres produits de gestion courante	1 067 758,48	0,00	1 067 758,48
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	125 050,81	260 706,88	385 757,69
78	Reprise sur amortissements et provisions	21 763,00	25,00	21 788,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		1 234 464,87	260 731,88	1 495 196,75
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				16 041,27

	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	185 841,75	0,00	185 841,75
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	12 669,65	0,00	12 669,65
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	37 917,97	37 917,97
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		1 019 838,96	1 019 838,96
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		198 511,40	1 057 756,93	1 256 268,33
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				344 788,24

(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	391 144,00	225 748,78	4 840,81	0,00	160 554,41
60611	Eau et assainissement	472,00	442,81	0,00	0,00	29,19
60612	Energie - Electricité	7 400,00	5 801,89	145,65	0,00	1 452,46
60613	Chauffage urbain	500,00	955,87	229,00	0,00	-684,87
60621	Combustibles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	5 090,00	107,76	0,00	0,00	4 982,24
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
611	Contrats de prestations de services	1 000,00	987,21	0,00	0,00	12,79
6132	Locations immobilières	65 120,00	20 075,00	0,00	0,00	45 045,00
614	Charges locatives et de copropriété	12 745,00	5 796,78	0,00	0,00	6 948,22
61521	Entretien terrains	18 500,00	5 951,66	180,00	0,00	12 368,34
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	92 057,00	33 889,54	2 588,16	0,00	55 579,30
615231	Entretien, réparations voiries	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6156	Maintenance	8 800,00	3 097,51	1 698,00	0,00	4 004,49
6161	Multirisques	11 305,00	8 195,62	0,00	0,00	3 109,38
6226	Honoraires	5 800,00	5 908,40	0,00	0,00	-108,40
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6228	Divers	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	41 000,00	36 699,80	0,00	0,00	4 300,20
63512	Taxes foncières	104 285,00	97 507,13	0,00	0,00	6 777,87
6353	Impôts indirects	370,00	331,80	0,00	0,00	38,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 000,00	433,49	0,00	0,00	3 566,51
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	4 000,00	433,49	0,00	0,00	3 566,51
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	84 987,00	16 752,69	10 000,00	0,00	58 234,31
6541	Créances admises en non-valeur	46 770,00	0,00	0,00	0,00	46 770,00
6542	Créances éteintes	26 817,00	15 574,90	0,00	0,00	11 242,10
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
65888	Autres	1 400,00	1 177,79	0,00	0,00	222,21
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)		480 131,00	242 934,96	14 840,81	0,00	222 355,23
66	Charges financières (b)	112 315,00	112 157,58	0,00	0,00	157,42
66111	Intérêts réglés à l'échéance	113 580,00	113 212,02	0,00	0,00	367,98
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 265,00	-1 054,44	0,00	0,00	-210,56
67	Charges exceptionnelles (c)	23 486,00	18 912,74	0,00	0,00	4 573,26
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	23 486,00	18 912,74	0,00	0,00	4 573,26
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	64 635,00	64 635,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	64 635,00	64 635,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	16 041,27				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		696 608,27	438 640,28	14 840,81	0,00	243 127,18
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	1 186 511,00	1 057 756,93			128 754,07
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	37 917,97			-37 917,97
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 186 511,00	1 019 838,96			166 672,04
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 186 511,00	1 057 756,93			128 754,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 186 511,00	1 057 756,93			128 754,07

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	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 883 119,27	1 496 397,21	14 840,81	0,00	371 881,25
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	-1 054,44

(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	15 500,00	0,00	19 892,58	0,00	-4 392,58
74741	Participat° Communes du GFP	15 500,00	0,00	19 892,58	0,00	-4 392,58
75	Autres produits de gestion courante	1 499 205,00	1 067 758,48	0,00	0,00	431 446,52
752	Revenus des immeubles	957 785,00	988 588,22	0,00	0,00	-30 803,22
7552	Prise en charge déficit BA administratif	484 730,00	16 103,01	0,00	0,00	468 626,99
7588	Autres produits div. de gestion courante	56 690,00	63 067,25	0,00	0,00	-6 377,25
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 514 705,00	1 067 758,48	19 892,58	0,00	427 053,94
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	72 029,00	125 050,81	0,00	0,00	-53 021,81
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	750,00	0,00	0,00	-750,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 920,40	0,00	0,00	-1 920,40
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	37 917,97	0,00	0,00	-37 917,97
7788	Produits exceptionnels divers	72 029,00	84 462,44	0,00	0,00	-12 433,44
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	14 597,00	21 763,00	0,00	0,00	-7 166,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	14 597,00	21 763,00	0,00	0,00	-7 166,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 601 331,00	1 214 572,29	19 892,58	0,00	366 866,13
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	265 747,00	260 731,88			5 015,12
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	265 722,00	260 706,88			5 015,12
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	25,00	25,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		265 747,00	260 731,88			5 015,12
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 867 078,00	1 475 304,17	19 892,58	0,00	371 881,25
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		16 041,27				

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)	64 550,00	16 050,00	3 300,00	45 200,00
2031	Frais d'études	64 550,00	16 050,00	3 300,00	45 200,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	1 763 140,00	246 587,01	0,00	1 516 552,99
2111	Terrains nus	186 140,00	0,00	0,00	186 140,00
2132	Immeubles de rapport	1 577 000,00	240 576,70	0,00	1 336 423,30
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	6 010,31	0,00	-6 010,31
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	784 009,22	52 981,56	20 414,46	710 613,20
2313	Constructions	624 315,22	44 899,56	15 884,46	563 531,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	159 694,00	8 082,00	4 530,00	147 082,00
Total des dépenses d'équipement		2 611 699,22	315 618,57	23 714,46	2 272 366,19
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	76 481,00	76 480,75	0,00	0,25
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	76 481,00	76 480,75	0,00	0,25
16	Emprunts et dettes assimilées	3 824 810,00	659 292,94	0,00	3 165 517,06
1641	Emprunts en euros	442 610,00	432 830,62	0,00	9 779,38
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	3 155 000,00	0,00	0,00	3 155 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	12 200,00	11 462,32	0,00	737,68
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		3 901 291,00	735 773,69	0,00	3 165 517,31
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 512 990,22	1 051 392,26	23 714,46	5 437 883,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	265 747,00	260 731,88		5 015,12
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	265 747,00	260 731,88		5 015,12
13911	Etat et établissements nationaux	75 361,00	71 134,39		4 226,61
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	12 300,00	12 293,96		6,04
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	178 061,00	177 278,53		782,47
28132	Immeubles de rapport	25,00	25,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		265 747,00	260 731,88		5 015,12
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 778 737,22	1 312 124,14	23 714,46	5 442 898,62
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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	244 131,00	185 841,75	49 250,00	9 039,25
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	49 250,00	0,00	49 250,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	118 400,00	109 361,00	0,00	9 039,00
1331	D.E.T.R. transférable	76 481,00	76 480,75	0,00	0,25
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	4 867 407,98	0,00	0,00	4 867 407,98
1641	Emprunts en euros	1 712 407,98	0,00	0,00	1 712 407,98
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	3 155 000,00	0,00	0,00	3 155 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 111 538,98	185 841,75	49 250,00	4 876 447,23
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	12 199,00	12 669,65	0,00	-470,65
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	123 700,00		0,00	
Total des recettes financières		135 899,00	12 669,65	0,00	123 229,35
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 247 437,98	198 511,40	49 250,00	4 999 676,58
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	1 186 511,00	1 057 756,93		128 754,07
2132	Immeubles de rapport	0,00	37 917,97		-37 917,97
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	1 937,00	0,00		1 937,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	235,00	235,00		0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	34 081,00	29 907,47		4 173,53
28128	Autres aménagements de terrains	29 898,00	16 441,61		13 456,39
281318	Autres bâtiments publics	23 665,00	0,00		23 665,00
28132	Immeubles de rapport	1 030 874,00	908 249,79		122 624,21
28135	Installations générales, agencements, ..	48 511,00	48 510,41		0,59
28152	Installations de voirie	323,00	0,00		323,00
281533	Réseaux câblés	492,00	0,00		492,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	576,00	575,99		0,01
28158	Autres installat°, matériel et outillage	5 749,00	5 749,34		-0,34
28181	Installations générales, aménagt divers	549,00	549,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	283,00	283,00		0,00
28184	Mobilier	1 501,00	1 500,55		0,45
28188	Autres immo. corporelles	7 837,00	7 836,80		0,20
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 186 511,00	1 057 756,93		128 754,07
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 186 511,00	1 057 756,93		128 754,07
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 433 948,98	1 256 268,33	49 250,00	5 128 430,65
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		344 788,24			

- (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	138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111261 - T2	27/09/2011	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111261 - T3	27/09/2011	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111261 - T4	27/09/2011	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111261 - T5	27/09/2011	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111261 - T6	27/09/2011	363 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111261 - T7	27/09/2011	566 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111261T8	27/09/2011	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 155 000,00	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)					10 565 707,24									
1641 Emprunts en euros (total)					6 265 707,24									
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	4,200	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	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	4,770	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	4,770	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	3,220	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	3,410	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	3,410	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	1,630	EUR	M	P	O	A-1
CCMONTREVEL 7 / E.A	CAISSE D'EPARGNE	21/07/2005	19/07/2005	25/01/2006	800 000,00	V	Euribor 03 M-Floor -0.13 sur Euribor 03 M + 0.13	2,320	2,370	EUR	T	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	4,150	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	2,150	EUR	T	P	O	A-1

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - BATIMENTS LOCATIFS INDUSTRIELS - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	4,420	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					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 03 M + 1.05	1,540	1,570	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 03 M + 1.05	1,540	1,570	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 03 M + 1.05	1,540	1,570	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 03 M + 1.05	1,540	1,570	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 03 M + 1.05	1,540	1,570	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 03 M + 1.05	1,540	1,570	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 03 M + 1.05	1,710	1,750	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	3,430	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					95 649,26									
					95 649,26			0,000	0,000				N	-
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - BATIMENTS LOCATIFS INDUSTRIELS - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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									
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					10 661 356,50									

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

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 des établissements financiers (Total)		0,00		5 848 328,94					647 830,62	113 212,02	0,00	8 029,04
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 908 328,94					432 830,62	64 618,21	0,00	6 327,12
07072517	N	0,00	A-1	199 999,96	2,82	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	66 666,67	4 000,00	0,00	525,00
07072518	N	0,00	A-1	185 561,68	12,66	F	Taux fixe à 2.02 %	2,010	12 636,64	3 908,28	0,00	333,18
1103268	N	0,00	A-1	104 180,37	9,33	V	Livret A + 0.45	1,190	10 256,07	1 317,80	0,00	203,97
BDSRA0108509 FR1	N	0,00	A-1	33 426,54	4,98	F	Taux fixe à 1.97 %	1,970	6 300,14	736,26	0,00	9,15
BDSRA0108509 L'ASE	N	0,00	A-1	235 952,14	4,98	F	Taux fixe à 1.97 %	1,970	44 471,53	5 197,15	0,00	64,56
BDSRA0109A88 005	N	0,00	A-1	112 774,12	5,98	F	Taux fixe à 1.97 %	1,970	17 536,46	2 438,10	0,00	30,86
BDSRA0111A2900	N	0,00	A-1	261 210,53	7,82	F	Taux fixe à 2.15 %	2,140	27 991,92	5 993,75	0,00	1 014,01
BDSRA0111A3000	N	0,00	A-1	160 731,38	7,82	F	Taux fixe à 2.15 %	2,140	17 224,35	3 688,15	0,00	623,95
CCLV15001	N	0,00	A-1	307 276,08	11,83	F	Taux fixe à 1.62 %	1,620	23 369,47	5 183,28	0,00	0,00
CCMONTREVEL 7 / E.A	N	0,00	A-1	123 365,09	1,82	V	Euribor 03 M-Floor -0.13 sur Euribor 03 M + 0.13	0,000	59 575,18	0,00	0,00	0,00
CCMONTREVEL MON511194EUR	N	0,00	A-1	276 663,45	3,92	F	Taux fixe à 0.33 %	0,330	68 597,35	1 054,53	0,00	73,55
CCST2012-01	N	0,00	A-1	268 492,35	8,99	F	Taux fixe à 4.09 %	4,080	24 206,53	11 602,17	0,00	30,50
CCST2013-01	N	0,00	A-1	262 246,55	10,32	F	Taux fixe à 3.26 %	3,250	20 623,42	8 971,14	0,00	1 543,64

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - BATIMENTS LOCATIFS INDUSTRIELS - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
CCST2016-01	N	0,00	A-1	287 029,75	17,46	F	Taux fixe à 2.13 %	2,120	13 398,58	6 292,58	0,00	220,77
CCTER 00000531654	N	0,00	A-1	42 845,07	2,17	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	12 635,88	2 008,41	0,00	1 288,18
CCTS20091	N	0,00	A-1	46 573,88	5,32	F	Taux fixe à 4.35 %	4,340	7 340,43	2 226,61	0,00	365,80
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		2 940 000,00					215 000,00	48 593,81	0,00	1 701,92
111261 - T1	N	0,00	A-1	129 500,00	13,40	V	Euribor 03 M + 1.05	0,730	9 250,00	982,88	0,00	92,41
111261 - T2	N	0,00	A-1	154 000,00	13,40	V	Euribor 03 M + 1.05	0,730	11 000,00	1 168,82	0,00	109,90
111261 - T3	N	0,00	A-1	273 000,00	13,40	V	Euribor 03 M + 1.05	0,730	19 500,00	2 072,00	0,00	194,82
111261 - T4	N	0,00	A-1	273 000,00	13,40	V	Euribor 03 M + 1.05	0,730	19 500,00	2 072,00	0,00	194,82
111261 - T5	N	0,00	A-1	332 500,00	13,40	V	Euribor 03 M + 1.05	0,730	23 750,00	2 523,60	0,00	237,28
111261 - T6	N	0,00	A-1	339 500,00	13,40	V	Euribor 03 M + 1.05	0,730	24 250,00	2 576,72	0,00	242,27
111261 - T7	N	0,00	A-1	528 500,00	13,40	V	Euribor 03 M + 1.05	0,730	37 750,00	4 011,19	0,00	377,14
111261T8	N	0,00	A-1	910 000,00	12,99	F	Taux fixe à 3.34 %	3,380	70 000,00	33 186,60	0,00	253,28
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		96 856,59					0,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	96 856,59	0,00			0,000	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

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - BATIMENTS LOCATIFS INDUSTRIELS - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		5 945 185,53					647 830,62	113 212,02	0,00	8 029,04

(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	24	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 848 328,94	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 €			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

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - BATIMENTS LOCATIFS INDUSTRIELS - CA - 2018

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

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - BATIMENTS LOCATIFS INDUSTRIELS - CA - 2018

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		923 332,00	908 537,50
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		657 610,00	647 830,62
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	442 610,00	432 830,62
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)		265 722,00	260 706,88
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>	265 722,00	260 706,88
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	908 537,50	23 714,46	0,00	932 251,96

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 310 211,00	III 1 019 838,96
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
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
139146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 310 211,00	1 019 838,96
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		
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	1 937,00	0,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	235,00	235,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	34 081,00	29 907,47
28128	Autres aménagements de terrains	29 898,00	16 441,61
281318	Autres bâtiments publics	23 665,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	1 030 874,00	908 249,79
28135	Installations générales, agencements, ..	48 511,00	48 510,41
28152	Installations de voirie	323,00	0,00
281533	Réseaux câblés	492,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	576,00	575,99
28158	Autres installat°, matériel et outillage	5 749,00	5 749,34
28181	Installations générales, aménagt divers	549,00	549,00
28183	Matériel de bureau et informatique	283,00	283,00
28184	Mobilier	1 501,00	1 500,55
28188	Autres immo. corporelles	7 837,00	7 836,80
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	123 700,00	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	1 019 838,96	49 250,00	344 788,24	0,00	1 413 877,20

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	932 251,96
Ressources propres disponibles	IV	1 413 877,20
Solde	V = IV - II (3)	481 625,24

(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				
24/01/2018	TRAVAUX AUBERGE DOMPIERRE 2017/2018 (2017BLI02)	2 591,22	0,00	0
07/02/2018	CONSTRUCTION 2 ATELIERS RELAIS LUCINGES VAL REVERM	4 937,00	0,00	0
20/02/2018	REHABILITATION LOCAUX 1 ET 2 BEURRERIE ST TRIVIER	1 484,86	0,00	0
26/02/2018	TRAVAUX ETANCHEITE TOITURE BLI VA POLLIAU	3 902,69	0,00	0
28/02/2018	BATIMENT VOLAILLES SOUGEY (CCMB2012-BP-695)	1 896,00	0,00	0
12/03/2018	TRAVAUX BLI VA ST REMY 2018	1 388,00	0,00	0
20/03/2018	ALARME ET VIDEOSURVEILLANCE BAT VOLAILLES SOUGEY	6 694,00	0,00	0
25/05/2018	ACQUISITION BLI COURS HAUTES LESCHEROUK	37 917,97	0,00	0
18/06/2018	PLAN GESTION ENVIRONNEMENTAL ET BOCAGER DU SOUGEY	14 550,00	0,00	5
12/07/2018	ETUDES SOUGEY 2018BLI009 (2018BLI003)	1 500,00	0,00	0
07/08/2018	ACQUISITION BLI CNE CEYZERIAT 23/7/2018	84 658,73	0,00	20
03/09/2018	CLIMATISATION LOCAUX 1 ET 2 ANCIENNE BEURRERIE STT	10 965,15	0,00	0
07/09/2018	REFECTION TOITURE BATIMENT BACHES FEVRE	300,00	0,00	0
30/11/2018	ACQUISITION BLI COMMUNAL MARBOZ WR146 LES JAROIS	118 000,00	0,00	20
31/12/2018	TRACTEUR TONDEUSE SOUGEY	6 010,31	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
29/05/2018	TRAVAUX MAISON MEDICALE JASSERON	8 990,45	0,00	20
29/05/2018	ACCESSIBILITE PMR BLI COMMERCES BUELLAS	1 235,26	0,00	10
29/05/2018	RIDEAU METALIQUE BLI CCES DOMPIERRE	3 052,86	0,00	10
29/05/2018	TRAVAUX ACOUTISQUES BLI VIRIAT ILOCOEUR	11 931,85	0,00	20
29/05/2018	TRAVAUX CHAUFFAGE BLI ATELIER BOURG	7 612,34	0,00	15
29/05/2018	CONSTRUCTION ATELIER RELAIS CEYZERIAT (CCLV753)	477 278,61	0,00	20
TOTAL GENERAL		806 897,30	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							
25/05/2018	ACQUISITION BLI COURS HAUTES LESCHEROUX	37 917,97	0	0,00	37 917,97	37 917,97	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		37 917,97					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	123 700,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	37 917,97
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	37 917,97

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 : .