

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20007175100164</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE BOURG EN BRESSE  
MUNICIPALE

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : EAU POTABLE (2)

**ANNEE 2019**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	27
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	30
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	32
A8.3 - Opérations liées aux cessions	33
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

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

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	34
--------------------------	----

## CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - EAU POTABLE - CA - 2019

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	2 734 837,96	G	4 886 168,10	G-A	2 151 330,14
	Section d'investissement	B	1 267 487,48	H	287 676,74	H-B	-979 810,74

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

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	4 002 325,44	Q= G+H+I+J	5 173 844,84	=Q-P	1 171 519,40

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	430 467,74	L	21 746,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	430 467,74	= K+L	21 746,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 734 837,96	= G+I+K	4 886 168,10	2 151 330,14	
	Section d'investissement	= B+D+F	1 697 955,22	= H+J+L	309 422,74	-1 388 532,48	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	4 432 793,18	= G+H+I+J+K+L	5 195 590,84	762 797,66	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	430 467,74	L	21 746,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	21 746,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	8 284,94	0,00
21	Immobilisations corporelles	336 083,91	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	86 098,89	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 970 014,00	1 349 401,67	552 859,33	0,00	67 753,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	687 703,00	645 166,15	0,00	0,00	42 536,85
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 550,00	1 364,24	0,00	0,00	185,76
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 659 267,00</b>	<b>1 995 932,06</b>	<b>552 859,33</b>	<b>0,00</b>	<b>110 475,61</b>
66	Charges financières	94 600,00	91 006,57	0,00	0,00	3 593,43
67	Charges exceptionnelles	88 000,00	8 000,00	1 000,00	0,00	79 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	90 000,00	86 040,00			3 960,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	10 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 941 867,00</b>	<b>2 180 978,63</b>	<b>553 859,33</b>	<b>0,00</b>	<b>207 029,04</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	721 835,19				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 022 400,00	0,00			1 022 400,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 744 235,19</b>	<b>0,00</b>			<b>1 744 235,19</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 686 102,19</b>	<b>2 180 978,63</b>	<b>553 859,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 951 264,23</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	257,73	0,00	0,00	-257,73
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 360 000,00	3 800 804,55	568 556,99	0,00	-9 361,54
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
75	Autres produits de gestion courante	6 000,00	4 284,48	0,00	0,00	1 715,52
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>4 416 000,00</b>	<b>3 805 346,76</b>	<b>568 556,99</b>	<b>0,00</b>	<b>42 096,25</b>
76	Produits financiers	19 000,00	23 235,58	0,00	0,00	-4 235,58
77	Produits exceptionnels	489 030,00	489 028,77	0,00	0,00	1,23
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>4 924 030,00</b>	<b>4 317 611,11</b>	<b>568 556,99</b>	<b>0,00</b>	<b>37 861,90</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	92 400,00	0,00			92 400,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>92 400,00</b>	<b>0,00</b>			<b>92 400,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 016 430,00</b>	<b>4 317 611,11</b>	<b>568 556,99</b>	<b>0,00</b>	<b>130 261,90</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	18 729,37	444,43	8 284,94	10 000,00
21	Immobilisations corporelles	683 392,98	197 360,74	336 083,91	149 948,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	957 692,84	698 729,79	86 098,89	172 864,16
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 659 815,19</b>	<b>896 534,96</b>	<b>430 467,74</b>	<b>332 812,49</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 429 825,00	370 952,52	0,00	1 058 872,48
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	10 000,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 439 825,00</b>	<b>370 952,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 068 872,48</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>3 099 640,19</b>	<b>1 267 487,48</b>	<b>430 467,74</b>	<b>1 401 684,97</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	92 400,00	0,00		92 400,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>92 400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>92 400,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 192 040,19</b>	<b>1 267 487,48</b>	<b>430 467,74</b>	<b>1 494 084,97</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	21 746,00	78 254,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 059 825,00	0,00	0,00	1 059 825,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	300,00	0,00	0,00	300,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 160 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 746,00</b>	<b>1 138 379,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	287 680,00	287 676,74	0,00	3,26
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>287 680,00</b>	<b>287 676,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3,26</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 447 805,00</b>	<b>287 676,74</b>	<b>21 746,00</b>	<b>1 138 382,26</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	721 835,19			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 022 400,00	0,00		1 022 400,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 744 235,19</b>	<b>0,00</b>		<b>1 744 235,19</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 192 040,19</b>	<b>287 676,74</b>	<b>21 746,00</b>	<b>2 882 617,45</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 902 261,00		1 902 261,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	645 166,15		645 166,15
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 364,24		1 364,24
66	Charges financières	91 006,57	0,00	91 006,57
67	Charges exceptionnelles	9 000,00	0,00	9 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	86 040,00	0,00	86 040,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>2 734 837,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 734 837,96</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 734 837,96</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	370 952,52	0,00	370 952,52
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	444,43	0,00	444,43
21	Immobilisations corporelles (6)	197 360,74	0,00	197 360,74
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	698 729,79	0,00	698 729,79
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>1 267 487,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267 487,48</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>1 267 487,48</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	257,73		257,73
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 369 361,54		4 369 361,54
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	4 284,48		4 284,48
76	Produits financiers	23 235,58	0,00	23 235,58
77	Produits exceptionnels	489 028,77	0,00	489 028,77
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>4 886 168,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 886 168,10</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 886 168,10</b>
---	---------------------

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

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>287 676,74</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>287 676,74</b>
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>1 970 014,00</b>	<b>1 349 401,67</b>	<b>552 859,33</b>	<b>0,00</b>	<b>67 753,00</b>
60226	Vêtements de travail	0,00	551,03	0,00	0,00	-551,03
604	Achats d'études, prestations de services	6 000,00	5 425,30	0,00	0,00	574,70
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	152 300,00	92 459,04	52 012,43	0,00	7 828,53
6062	Produits de traitement	19 300,00	19 011,53	564,55	0,00	-276,08
6063	Fournitures entretien et petit équipt	38 500,00	22 622,76	10 586,21	0,00	5 291,03
6064	Fournitures administratives	1 000,00	654,72	0,00	0,00	345,28
6066	Carburants	11 000,00	13 561,35	0,00	0,00	-2 561,35
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	681,12	700,00	0,00	1 618,88
611	Sous-traitance générale	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
6135	Locations mobilières	11 000,00	5 614,52	1 412,34	0,00	3 973,14
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 500,00	6 505,20	4 609,78	0,00	-7 614,98
61523	Entretien, réparations réseaux	67 000,00	27 806,19	35 096,17	0,00	4 097,64
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	17 200,00	15 795,16	7 101,50	0,00	-5 696,66
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	8 132,20	652,54	0,00	1 215,26
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 000,00	1 327,15	1 784,60	0,00	2 888,25
6156	Maintenance	13 000,00	1 951,64	1 609,68	0,00	9 438,68
6161	Multirisques	0,00	6 341,56	0,00	0,00	-6 341,56
618	Divers	85 200,00	12 696,74	38 905,86	0,00	33 597,40
6226	Honoraires	1 000,00	808,73	550,00	0,00	-358,73
6228	Divers	500,00	8 709,85	2 339,56	0,00	-10 549,41
6231	Annonces et insertions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6236	Catalogues et imprimés	4 500,00	6 183,00	0,00	0,00	-1 683,00
6248	Divers	650,00	40,17	109,83	0,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	489,31	71,69	0,00	1 939,00
6257	Réceptions	2 000,00	27,29	0,00	0,00	1 972,71
6261	Frais d'affranchissement	5 500,00	4 806,88	936,26	0,00	-243,14
6262	Frais de télécommunications	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	1 557,63	0,00	0,00	-57,63
6281	Concours divers (cotisations)	900,00	1 264,58	170,00	0,00	-534,58
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
6287	Remboursements de frais	125 144,00	123 142,72	0,00	0,00	2 001,28
6288	Autres	4 600,00	3 680,11	7 006,86	0,00	-6 086,97
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 300,00	1 804,59	210,44	0,00	-715,03
6358	Autres droits	800,00	3 408,60	1 429,03	0,00	-4 037,63
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	200 000,00	186 341,00	0,00	0,00	13 659,00
6378	Autres taxes et redevances	1 154 120,00	766 000,00	385 000,00	0,00	3 120,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>687 703,00</b>	<b>645 166,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 536,85</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	227 653,00	238 307,96	0,00	0,00	-10 654,96
6331	Versement de transport	0,00	1 673,06	0,00	0,00	-1 673,06
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 045,76	0,00	0,00	-1 045,76
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 889,56	0,00	0,00	-1 889,56
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	627,46	0,00	0,00	-627,46
6411	Salaires, appointements, commissions	459 950,00	206 206,39	0,00	0,00	253 743,61
6413	Primes et gratifications	0,00	76 654,82	0,00	0,00	-76 654,82
6415	Supplément familial	0,00	2 866,77	0,00	0,00	-2 866,77
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	32 662,32	0,00	0,00	-32 662,32
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	65 419,88	0,00	0,00	-65 419,88
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	167,92	0,00	0,00	-167,92
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	1 870,75	0,00	0,00	-1 870,75
6475	Médecine du travail, pharmacie	100,00	896,00	0,00	0,00	-796,00
648	Autres charges de personnel	0,00	14 877,50	0,00	0,00	-14 877,50
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 364,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,76</b>
6542	Créances éteintes	1 500,00	1 361,98	0,00	0,00	138,02
658	Charges diverses de gestion courante	50,00	2,26	0,00	0,00	47,74

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	
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>2 659 267,00</b>	<b>1 995 932,06</b>	<b>552 859,33</b>	<b>0,00</b>	<b>110 475,61</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>94 600,00</b>	<b>91 006,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 593,43</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	69 600,00	66 893,10	0,00	0,00	2 706,90
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	19 000,00	21 578,40	0,00	0,00	-2 578,40
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	6 000,00	2 535,07	0,00	0,00	3 464,93
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>88 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	17 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	28 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	22 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>86 040,00</b>			<b>3 960,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	90 000,00	86 040,00			3 960,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>10 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>2 941 867,00</b>	<b>2 180 978,63</b>	<b>553 859,33</b>	<b>0,00</b>	<b>207 029,04</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>721 835,19</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 022 400,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1 022 400,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 022 400,00	0,00			1 022 400,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 744 235,19</b>	<b>0,00</b>			<b>1 744 235,19</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 744 235,19</b>	<b>0,00</b>			<b>1 744 235,19</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 686 102,19</b>	<b>2 180 978,63</b>	<b>553 859,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 951 264,23</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	21 578,40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>257,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-257,73</b>
64198	Autres remboursements	0,00	257,73	0,00	0,00	-257,73
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>4 360 000,00</b>	<b>3 800 804,55</b>	<b>568 556,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 361,54</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 633 000,00	2 201 527,45	290 396,31	0,00	141 076,24
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	200 000,00	199 811,77	35 943,90	0,00	-35 755,67
701241	Redevance pollution d'origine domestique	743 000,00	674 575,80	123 313,89	0,00	-54 889,69
70128	Autres taxes et redevances	0,00	369 426,33	67 912,15	0,00	-437 338,48
704	Travaux	121 000,00	64 786,55	0,00	0,00	56 213,45
706121	Redevance modernisation des réseaux	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
7064	Locations de compteurs	235 000,00	217 942,17	35 881,54	0,00	-18 823,71
7068	Autres prestations de services	16 000,00	72 734,48	15 109,20	0,00	-71 843,68
7078	Autres marchandises	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 284,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 715,52</b>
7588	Autres	6 000,00	4 284,48	0,00	0,00	1 715,52
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>4 416 000,00</b>	<b>3 805 346,76</b>	<b>568 556,99</b>	<b>0,00</b>	<b>42 096,25</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>19 000,00</b>	<b>23 235,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 235,58</b>
7688	Autres	19 000,00	23 235,58	0,00	0,00	-4 235,58
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>489 030,00</b>	<b>489 028,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,23</b>
778	Autres produits exceptionnels	489 030,00	489 028,77	0,00	0,00	1,23
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>4 924 030,00</b>	<b>4 317 611,11</b>	<b>568 556,99</b>	<b>0,00</b>	<b>37 861,90</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>92 400,00</b>	<b>0,00</b>			<b>92 400,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	92 400,00	0,00			92 400,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>92 400,00</b>	<b>0,00</b>			<b>92 400,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 016 430,00</b>	<b>4 317 611,11</b>	<b>568 556,99</b>	<b>0,00</b>	<b>130 261,90</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>18 729,37</b>	<b>444,43</b>	<b>8 284,94</b>	<b>10 000,00</b>
2031	Frais d'études	18 729,37	444,43	8 284,94	10 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>683 392,98</b>	<b>197 360,74</b>	<b>336 083,91</b>	<b>149 948,33</b>
21311	Bâtiments d'exploitation	13 146,06	8 580,06	0,00	4 566,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	6 491,78	0,00	-6 491,78
21531	Réseaux d'adduction d'eau	290 000,00	141 910,70	139 844,94	8 244,36
21561	Service de distribution d'eau	257 176,92	21 464,22	97 484,99	138 227,71
2182	Matériel de transport	113 000,00	12 417,60	98 753,98	1 828,42
2184	Mobilier	10 000,00	5 202,86	0,00	4 797,14
2188	Autres immobilisations corporelles	70,00	1 293,52	0,00	-1 223,52
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>957 692,84</b>	<b>698 729,79</b>	<b>86 098,89</b>	<b>172 864,16</b>
2312	Terrains	450,00	0,00	450,00	0,00
2313	Constructions	128 825,66	120 515,32	4 053,40	4 256,94
2315	Installat°, matériel et outillage techni	828 417,18	578 214,47	81 595,49	168 607,22
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 659 815,19</b>	<b>896 534,96</b>	<b>430 467,74</b>	<b>332 812,49</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 429 825,00</b>	<b>370 952,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 058 872,48</b>
1641	Emprunts en euros	370 000,00	235 496,31	0,00	134 503,69
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	112 658,00	0,00	-112 658,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 059 825,00	0,00	0,00	1 059 825,00
1681	Autres emprunts	0,00	22 798,21	0,00	-22 798,21
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>10 000,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 439 825,00</b>	<b>370 952,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 068 872,48</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>3 099 640,19</b>	<b>1 267 487,48</b>	<b>430 467,74</b>	<b>1 401 684,97</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>92 400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>92 400,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>92 400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>92 400,00</b>
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	92 400,00	0,00		92 400,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>92 400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>92 400,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>3 192 040,19</b>	<b>1 267 487,48</b>	<b>430 467,74</b>	<b>1 494 084,97</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 746,00</b>	<b>78 254,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	21 746,00	-21 746,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>1 059 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059 825,00</b>
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 059 825,00	0,00	0,00	1 059 825,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 160 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 746,00</b>	<b>1 138 379,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>287 680,00</b>	<b>287 676,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3,26</b>
1068	Autres réserves	287 680,00	287 676,74	0,00	3,26
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>287 680,00</b>	<b>287 676,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3,26</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 447 805,00</b>	<b>287 676,74</b>	<b>21 746,00</b>	<b>1 138 382,26</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>721 835,19</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 022 400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 022 400,00</b>
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 022 400,00	0,00		1 022 400,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 744 235,19</b>	<b>0,00</b>		<b>1 744 235,19</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 744 235,19</b>	<b>0,00</b>		<b>1 744 235,19</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>3 192 040,19</b>	<b>287 676,74</b>	<b>21 746,00</b>	<b>2 882 617,45</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
<b>51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement</b>						
<b>51928 Autres avances de trésorerie</b>						
<b>51931 Lignes de trésorerie</b>						
LT 2019900035S 00001	05/02/2019	2 000 000,00	1 400 000,00	1 548,26	1 400 000,00	0,00
<b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>						
MULTI07000	11/10/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAU10001	21/01/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5194 Billets de trésorerie</b>						
<b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 548,26</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					3 556 059,25									
1641 Emprunts en euros (total)					2 496 234,49									
CIZ00001962800	CREDIT AGRICOLE	07/01/2016	01/01/2019	01/11/2019	148 683,31	F	Taux fixe à 2.05 %	2,050	2,050	EUR	A	P	O	A-1
EAU08001	CAISSE D'EPARGNE	14/11/2008	01/01/2019	15/03/2019	421 749,10	F	Taux fixe à 5.29 %	5,290	5,290	EUR	A	P	O	A-1
EAU10002	SFIL CAFFIL	20/09/2010	01/01/2019	01/02/2019	109 624,86	F	Taux fixe à 2.56 %	2,560	2,580	EUR	T	P	O	A-1
EAU10003	SFIL CAFFIL	20/09/2010	01/01/2019	01/02/2019	339 351,21	F	Taux fixe à 3.5 %	3,500	3,550	EUR	T	P	O	A-1
EAU11001	BANQUE POPULAIRE	21/11/2011	01/01/2019	26/03/2019	427 700,63	V	(Euribor 3M + Tunnel 1.15/5.25 sur Euribor 3M) + 0.85	2,000	2,020	EUR	T	P	O	A-1
EAU16001	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2016	01/01/2019	25/01/2019	284 919,19	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	0,610	EUR	A	P	O	A-1
EAU18001	ARKEA	05/12/2018	05/12/2018	30/11/2019	600 000,00	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	1,390	EUR	A	P	O	A-1
MULTI06002	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2006	01/01/2019	25/12/2019	164 206,19	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	3,910	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 059 824,76									
EAU10001	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	21/01/2010	01/01/2019	15/03/2019	359 500,00	V	(Euribor 12M + 0.45)-Floor -0.45 sur Euribor 12M	0,330	0,340	EUR	X	X	O	A-1

**CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - EAU POTABLE - CA - 2019**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MULTI07000	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	11/10/2007	01/01/2019	15/10/2019	700 324,76	V	(TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>21 834,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					21 834,00									
EAU02001	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	12/08/2002	01/01/2019	16/11/2019	0,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500	EUR	A	P	O	A-1
EAU08000	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	23/07/2007	01/01/2019	16/11/2019	9 724,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
EAU08002	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	31/10/2007	01/01/2019	16/03/2019	12 110,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
EAU2007 1842	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse				0,00	F		0,000	0,000		A	P	O	-
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>3 577 893,25</b>									

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		3 220 170,55					348 154,31	68 893,10	0,00	21 578,41
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 273 008,78					235 496,31	67 949,06	0,00	21 578,41
CIZ00001962800	N	0,00	A-1	141 284,45	15,83	F	Taux fixe à 2.05 %	2,390	7 398,86	3 048,01	0,00	474,68
EAU08001	N	0,00	A-1	388 669,34	8,21	F	Taux fixe à 5.29 %	9,760	33 079,76	24 345,68	0,00	16 277,15
EAU10002	N	0,00	A-1	101 716,46	10,83	F	Taux fixe à 2.56 %	3,000	7 908,40	2 730,88	0,00	426,76
EAU10003	N	0,00	A-1	316 172,33	10,83	F	Taux fixe à 3.5 %	4,100	23 178,88	11 575,28	0,00	1 813,60
EAU11001	N	0,00	A-1	399 803,41	12,24	V	(Euribor 3M + Tunnel 1.15/5.25 sur Euribor 3M) + 0.85	2,020	27 897,22	8 345,78	0,00	88,85
EAU16001	N	0,00	A-1	250 057,73	6,07	F	Taux fixe à 0.61 %	1,250	34 861,46	1 738,01	0,00	1 419,42
EAU18001	N	0,00	A-1	563 748,83	13,91	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	36 251,17	8 248,60	0,00	653,01
MULTI06002	N	0,00	A-1	111 556,23	1,98	F	Taux fixe à 3.91 %	3,970	64 920,56	7 916,82	0,00	424,94
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		947 161,77					112 658,00	944,04	0,00	0,00
EAU10001	N	0,00	A-1	311 500,00	5,21	V	(Euribor 12M + 0.45)-Floor -0.45 sur Euribor 12M	0,340	48 000,00	944,04	0,00	0,00
MULTI07000	N	0,00	A-1	635 661,77	7,79	V	(TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	0,000	64 658,00	0,00	0,00	0,00

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - EAU POTABLE - CA - 2019

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)	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		10 917,00					22 798,21	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		10 917,00					22 798,21	0,00	0,00	0,00
EAU02001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,570	7 019,21	0,00	0,00	0,00
EAU08000	N	0,00	A-1	4 862,00	0,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 862,00	0,00	0,00	0,00
EAU08002	N	0,00	A-1	6 055,00	0,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 055,00	0,00	0,00	0,00
EAU2007 1842	N	0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	4 862,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		0,00		3 231 087,55					370 952,52	68 893,10	0,00	21 578,41

(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.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>(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)</b>	Nombre de produits	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 231 087,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
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, pentagloss (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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	90 000,00		0,00	90 000,00	86 040,00	3 960,00
Provisions pour risques de redevances impayées	90 000,00	25/03/2019	0,00	90 000,00	86 040,00	3 960,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>90 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>86 040,00</b>	<b>3 960,00</b>

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>472 400,00</b>	<b>370 952,52</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>370 000,00</b>	<b>370 952,52</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	370 000,00	235 496,31
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	112 658,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	22 798,21
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>102 400,00</b>	<b>0,00</b>
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>	92 400,00	0,00
020	Dépenses imprévues	10 000,00	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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>370 952,52</b>	<b>430 467,74</b>	<b>0,00</b>	<b>801 420,26</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 744 235,19</b>	<b>III 0,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 744 235,19</b>	<b>0,00</b>
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		
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 022 400,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	721 835,19	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>0,00</b>	<b>21 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 676,74</b>	<b>309 422,74</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>801 420,26</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>309 422,74</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>	<b>-491 997,52</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
16/04/2019	1 FILTRE POUR BORNE FONTAINE	65,04	0,00	0
26/04/2019	TRVX BRACHT NEUF EAU POTABLE - PERONNAS	6 833,79	0,00	0
29/04/2019	TRVX LOGEMENT FONCTION STATION POMPAGE PERONNAS	8 580,06	0,00	0
10/05/2019	UNE BORNE HYDRAULIQUE FONTAINE	82,50	0,00	0
10/05/2019	MODIFICATION ALARME STATION POMPAGE PERONNAS	914,00	0,00	0
10/05/2019	1 ASPIRATEUR + ACCESSOIRE - SCE EAU POTABLE	502,90	0,00	0
10/05/2019	1 DECOUPEUSE THERMIQUE - REGIE DES EAUX	960,00	0,00	0
10/05/2019	1 DETECTEUR DE GAZ - REGIE DES EAUX	186,50	0,00	0
12/06/2019	REGARDS COMPTEURS D EAU	2 871,36	0,00	0
12/06/2019	2 BUREAU + CAISSON - REGIE DES EAUX	785,76	0,00	0
12/06/2019	1 CENTRALE ALARME PR 3 SITES DE PRODUCTION	3 252,00	0,00	0
12/06/2019	15 REGARDS COMPTEURS REGIE DES EAUX	3 710,60	0,00	0
12/06/2019	1 ETABLI PR SITES DE PRODUCT. DE L EAU	233,19	0,00	0
28/06/2019	1 CALCULATRICE CONON IMPRIMANTE MP120-MG	49,92	0,00	0
08/07/2019	CLIO FF403BT TCE90 BLANC SERIE VF1R9800562444692	12 417,60	0,00	5
18/07/2019	CREATION DE BRANCHT NEUFS EP	54 984,38	0,00	0
31/07/2019	9 VENTILATEURS SCE EAU POTABLE	287,47	0,00	0
31/07/2019	9 GLACIERES RIGIDES 20L WOODSUN - SVCE EAU POTABLE	106,75	0,00	0
31/07/2019	6 DIVERSES PIECES POUR BORNE FONTAINE BOURG EN BRE	120,79	0,00	0
31/07/2019	1 CONVERTISSEUR 3000W - SCE EAU POTABLE	1 600,00	0,00	0
31/07/2019	1 COLLIER OBTURATION - REGIE DES EAUX	86,62	0,00	0
31/07/2019	100 BOUCHES A CLE - SCE EAU POTABLE	2 550,00	0,00	0
31/07/2019	1ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE PR SITES PRODUCTION	339,90	0,00	0
23/08/2019	CAISSE PALETTE POUR COMPTEURS	1 012,00	0,00	0
23/08/2019	COMPRESSEUR DAIR MOBILE	728,70	0,00	0
01/10/2019	5 FAUTEUILS + 1 LAMPES + 1 TABLEAU MURAL BLANC	1 201,73	0,00	0
01/10/2019	2 BUREAUX + 2 CAISSONS + 5 ARMOIRES	2 272,50	0,00	0
22/10/2019	1 PERFORATEUR SDS-MAX GBH5	390,32	0,00	0
22/10/2019	5 COMPTEURS AQUARIUS + 5 COMPTEURS ALTAIRV4	2 683,75	0,00	0
22/10/2019	5 REGARDS HYDRAULIQUES ISIFLO	1 444,55	0,00	0
15/11/2019	MISE AUX NORMES TUYAUX D'ENTRE EAU	615,00	0,00	0
03/12/2019	EXTENTION PLATEFORME DE STOCKAGE STATION DE POMPAG	23 035,27	0,00	0
03/12/2019	TUYAUX PR DEPANAGE - SCE DISTIB EAU	70,68	0,00	0
03/12/2019	TRVX CREATION OUVERTURE MENUISERIE REGIE EAU	3 530,00	0,00	0
03/12/2019	1SONDE PIEZO POUR RESERVOIRS SEILLON-BOURG	331,20	0,00	0
03/12/2019	DIVERS MATERIELS ELECTRIQUES REGIE DES EAUX	1 099,40	0,00	0
03/12/2019	CHANGEMENT POMPES STATION POMPAGE PERONNAS	43 119,74	0,00	0
10/12/2019	ARMOIRE METAL SCE EAP	369,95	0,00	0
10/12/2019	1 BUREAU COMPACT ASYMETRIQUE - REGIE DES EAUX	572,92	0,00	0
10/12/2019	1 CHAUFFE EAU - LOGEMENT STATION DE POMPAGE	1 243,60	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/12/2019	1 FENETRE OSCILLO BATTANTE 2 VANTAUX	2 961,78	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>188 204,22</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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

(1) ,

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 « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...

(2) L'assemblée délibérante étant : .