

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007175100115	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION dont la population est de 3500 habitants et plus CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE BOURG
EN BRESSE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

ANNEE 2022

(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	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

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	34
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	35
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	38
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	39
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	40
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 compte de tiers	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	41
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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	45
--------------------------	----

(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 M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E	10 229 917,00	10 229 917,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	R	(si déficit)	(si excédent)
O	T	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		10 229 917,00	10 229 917,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	11 762 983,67	11 762 983,67
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	R	(si solde négatif)	(si solde positif)
O	T	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		11 762 983,67	11 762 983,67

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	21 992 900,67	21 992 900,67
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 451 100,00	0,00	3 665 848,00	3 665 848,00	3 665 848,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 483 616,00	0,00	2 586 460,00	2 586 460,00	2 586 460,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	193 010,00	0,00	146 010,00	146 010,00	146 010,00
Total des dépenses de gestion des services		6 127 726,00	0,00	6 398 318,00	6 398 318,00	6 398 318,00
66	Charges financières	574 400,00	0,00	616 460,00	616 460,00	616 460,00
67	Charges exceptionnelles	143 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 945 126,00	0,00	7 184 778,00	7 184 778,00	7 184 778,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 154 958,15		2 018 558,00	2 018 558,00	2 018 558,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	780 000,00		1 026 581,00	1 026 581,00	1 026 581,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 934 958,15		3 045 139,00	3 045 139,00	3 045 139,00
TOTAL		11 880 084,15	0,00	10 229 917,00	10 229 917,00	10 229 917,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 229 917,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	67 500,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 418 000,00	0,00	9 510 950,00	9 510 950,00	9 510 950,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	385 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des recettes de gestion des services		8 895 500,00	0,00	9 965 950,00	9 965 950,00	9 965 950,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	12 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 939 000,00	0,00	9 965 950,00	9 965 950,00	9 965 950,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	196 000,00		263 967,00	263 967,00	263 967,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		196 000,00		263 967,00	263 967,00	263 967,00
TOTAL		9 135 000,00	0,00	10 229 917,00	10 229 917,00	10 229 917,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 229 917,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 781 172,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	499 760,12	0,00	358 666,67	358 666,67	358 666,67
21	Immobilisations corporelles	1 956 456,56	0,00	1 288 300,00	1 288 300,00	1 288 300,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 490 278,00	0,00	7 422 000,00	7 422 000,00	7 422 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		10 946 494,68	0,00	9 068 966,67	9 068 966,67	9 068 966,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 035 000,00	0,00	2 430 050,00	2 430 050,00	2 430 050,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 035 000,00	0,00	2 430 050,00	2 430 050,00	2 430 050,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		13 981 494,68	0,00	11 499 016,67	11 499 016,67	11 499 016,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	196 000,00		263 967,00	263 967,00	263 967,00
041	Opérations patrimoniales (4)	300 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		496 000,00		263 967,00	263 967,00	263 967,00
TOTAL		14 477 494,68	0,00	11 762 983,67	11 762 983,67	11 762 983,67

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 762 983,67
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	3 001 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 868 929,85	0,00	8 717 844,67	8 717 844,67	8 717 844,67
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 870 251,85	0,00	8 717 844,67	8 717 844,67	8 717 844,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	865 410,17	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	29 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		894 622,17	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		7 764 874,02	0,00	8 717 844,67	8 717 844,67	8 717 844,67
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 154 958,15		2 018 558,00	2 018 558,00	2 018 558,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	780 000,00		1 026 581,00	1 026 581,00	1 026 581,00
041	Opérations patrimoniales (4)	300 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 234 958,15		3 045 139,00	3 045 139,00	3 045 139,00
TOTAL		12 999 832,17	0,00	11 762 983,67	11 762 983,67	11 762 983,67

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 762 983,67
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	2 781 172,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 665 848,00		3 665 848,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 586 460,00		2 586 460,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	146 010,00		146 010,00
66	Charges financières	616 460,00	0,00	616 460,00
67	Charges exceptionnelles	70 000,00	0,00	70 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	100 000,00	1 026 581,00	1 126 581,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		2 018 558,00	2 018 558,00
	Dépenses d'exploitation – Total	7 184 778,00	3 045 139,00	10 229 917,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 229 917,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	263 967,00	263 967,00
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)	2 430 050,00	0,00	2 430 050,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	358 666,67	0,00	358 666,67
21	Immobilisations corporelles (6)	1 288 300,00	0,00	1 288 300,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 422 000,00	0,00	7 422 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	11 499 016,67	263 967,00	11 762 983,67

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 762 983,67
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	25 000,00		25 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 510 950,00		9 510 950,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	410 000,00		410 000,00
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00		20 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	263 967,00	263 967,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		9 965 950,00	263 967,00	10 229 917,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 229 917,00
---	----------------------

	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	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 717 844,67	0,00	8 717 844,67
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 026 581,00	1 026 581,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	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
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		2 018 558,00	2 018 558,00
Recettes d'investissement – Total		8 717 844,67	3 045 139,00	11 762 983,67

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 762 983,67
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	3 451 100,00	3 665 848,00	3 665 848,00
601	Achats stockés - Matières premières	38 000,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	37 000,00	42 000,00	42 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	685 000,00	757 000,00	757 000,00
6062	Produits de traitement	215 000,00	282 500,00	282 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	157 700,00	121 600,00	121 600,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	1 900,00	1 900,00
6066	Carburants	20 000,00	24 000,00	24 000,00
6068	Autres matières et fournitures	9 000,00	8 500,00	8 500,00
611	Sous-traitance générale	304 000,00	312 000,00	312 000,00
6135	Locations mobilières	19 000,00	11 500,00	11 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	24 000,00	21 000,00	21 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	80 000,00	90 000,00	90 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	29 000,00	67 000,00	67 000,00
61551	Entretien matériel roulant	15 000,00	22 000,00	22 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	175 300,00	165 000,00	165 000,00
6156	Maintenance	134 500,00	146 200,00	146 200,00
6161	Multirisques	31 300,00	20 000,00	20 000,00
617	Etudes et recherches	87 000,00	118 500,00	118 500,00
618	Divers	631 220,00	641 000,00	641 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	105 000,00	110 000,00	110 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	1 000,00	1 000,00
6226	Honoraires	15 000,00	30 000,00	30 000,00
6228	Divers	75 800,00	106 500,00	106 500,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	2 500,00	2 500,00
6236	Catalogues et imprimés	4 500,00	2 500,00	2 500,00
6248	Divers	115 000,00	126 000,00	126 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 300,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	1 000,00	1 000,00
6257	Réceptions	0,00	1 000,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	10 000,00	10 000,00	10 000,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 500,00	2 000,00	2 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	13 000,00	15 000,00	15 000,00
6287	Remboursements de frais	354 950,00	372 078,00	372 078,00
6288	Autres	43 000,00	31 000,00	31 000,00
63512	Taxes foncières	30,00	70,00	70,00
6358	Autres droits	2 000,00	1 400,00	1 400,00
6378	Autres taxes et redevances	10 000,00	100,00	100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 483 616,00	2 586 460,00	2 586 460,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	47 200,00	65 700,00	65 700,00
6331	Versement de mobilité	11 300,00	10 950,00	10 950,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 100,00	6 860,00	6 860,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 000,00	12 640,00	12 640,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 300,00	4 080,00	4 080,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 321 816,00	1 380 610,00	1 380 610,00
6413	Primes et gratifications	303 000,00	340 480,00	340 480,00
6415	Supplément familial	26 300,00	32 650,00	32 650,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	294 000,00	282 440,00	282 440,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	316 000,00	321 820,00	321 820,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	20 500,00	18 870,00	18 870,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	4 000,00	4 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	100,00	290,00	290,00
648	Autres charges de personnel	114 000,00	105 070,00	105 070,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	193 010,00	146 010,00	146 010,00
6541	Créances admises en non-valeur	12 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	181 010,00	146 010,00	146 010,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		6 127 726,00	6 398 318,00	6 398 318,00
66	Charges financières (b) (8)	574 400,00	616 460,00	616 460,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	562 400,00	634 440,00	634 440,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	12 000,00	-17 980,00	-17 980,00
67	Charges exceptionnelles (c)	143 000,00	70 000,00	70 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	118 000,00	70 000,00	70 000,00

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	100 000,00	100 000,00	100 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		6 945 126,00	7 184 778,00	7 184 778,00
023	Virement à la section d'investissement	4 154 958,15	2 018 558,00	2 018 558,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	780 000,00	1 026 581,00	1 026 581,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	780 000,00	1 026 581,00	1 026 581,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 934 958,15	3 045 139,00	3 045 139,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 934 958,15	3 045 139,00	3 045 139,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 880 084,15	10 229 917,00	10 229 917,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)			0,00
-----------------------------------	--	--	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
--	--	--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			10 229 917,00
---	--	--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-17 980,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	67 500,00	25 000,00	25 000,00
64198	Autres remboursements	67 500,00	25 000,00	25 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 418 000,00	9 510 950,00	9 510 950,00
704	Travaux	300 000,00	300 000,00	300 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	7 123 000,00	8 040 000,00	8 040 000,00
70613	Participations assainissement collectif	440 000,00	600 000,00	600 000,00
7068	Autres prestations de services	28 000,00	35 000,00	35 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	527 000,00	535 950,00	535 950,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	385 000,00	410 000,00	410 000,00
741	Primes d'épuration	385 000,00	410 000,00	410 000,00
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	20 000,00	20 000,00
7588	Autres	25 000,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		8 895 500,00	9 965 950,00	9 965 950,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	31 500,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	30 500,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	12 000,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	12 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		8 939 000,00	9 965 950,00	9 965 950,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	196 000,00	263 967,00	263 967,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	196 000,00	263 967,00	263 967,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		196 000,00	263 967,00	263 967,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 135 000,00	10 229 917,00	10 229 917,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 229 917,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	499 760,12	358 666,67	358 666,67
2031	Frais d'études	332 760,12	283 666,67	283 666,67
2051	Concessions et droits assimilés	127 000,00	35 000,00	35 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	40 000,00	40 000,00	40 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 956 456,56	1 288 300,00	1 288 300,00
2111	Terrains nus	15 000,00	52 300,00	52 300,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	54 876,60	40 000,00	40 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	46 000,00	48 000,00	48 000,00
2138	Autres constructions	50 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	695 303,10	370 000,00	370 000,00
21562	Service d'assainissement	693 777,02	659 000,00	659 000,00
2182	Matériel de transport	399 000,00	65 000,00	65 000,00
2184	Mobilier	2 499,84	2 000,00	2 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	52 000,00	52 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 490 278,00	7 422 000,00	7 422 000,00
2313	Constructions	55 120,18	15 000,00	15 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 193 275,04	7 407 000,00	7 407 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	241 882,78	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		10 946 494,68	9 068 966,67	9 068 966,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 035 000,00	2 430 050,00	2 430 050,00
1641	Emprunts en euros	2 915 000,00	2 310 050,00	2 310 050,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	120 000,00	120 000,00	120 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 035 000,00	2 430 050,00	2 430 050,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		13 981 494,68	11 499 016,67	11 499 016,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	196 000,00	263 967,00	263 967,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	196 000,00	263 967,00	263 967,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	196 000,00	263 967,00	263 967,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	300 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		496 000,00	263 967,00	263 967,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		14 477 494,68	11 762 983,67	11 762 983,67

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 762 983,67
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	3 001 322,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 811 783,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	1 189 539,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 868 929,85	8 717 844,67	8 717 844,67
1641	Emprunts en euros	3 868 929,85	8 717 844,67	8 717 844,67
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 870 251,85	8 717 844,67	8 717 844,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	865 410,17	0,00	0,00
1068	Autres réserves	865 410,17	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	29 212,00	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	29 212,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		894 622,17	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		7 764 874,02	8 717 844,67	8 717 844,67
021	Virement de la section d'exploitation	4 154 958,15	2 018 558,00	2 018 558,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	780 000,00	1 026 581,00	1 026 581,00
28153	Installations à caractère spécifique	780 000,00	1 026 581,00	1 026 581,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 934 958,15	3 045 139,00	3 045 139,00
041	Opérations patrimoniales (8)	300 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 234 958,15	3 045 139,00	3 045 139,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		12 999 832,17	11 762 983,67	11 762 983,67

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 762 983,67
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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	A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
STD1040320	20/11/2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEIL040349	05/04/2005	94 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTI07000	11/10/2007	314 323,18	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS10001	21/01/2010	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		556 880,18	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	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					43 261 033,63									
1641 Emprunts en euros (total)					42 129 314,39									
	CAISSE D'EPARGNE				5 871,07	F	Taux fixe à 5 %	0,000	5,000	EUR	A	P		-
	CREDIT AGRICOLE				22 573,84	F	Taux fixe à 4.2 %	0,000	4,200	EUR	T	P		-
	CREDIT AGRICOLE				160 000,00	F	Taux fixe à 4,89 %	0,000	4,890	EUR	A	P		-
	CREDIT AGRICOLE				20 175,50	F	Taux fixe à 4.9 %	0,000	4,900	EUR	T	P		-
	CREDIT AGRICOLE				143 275,66	F	Taux fixe à 4.02 %	0,000	4,020	EUR	S	P		-
	CDC				706 682,15	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	0,000	1,250	EUR	A	P		-
	CREDIT AGRICOLE				417 625,29	F	Taux fixe à 2.28 %	0,000	2,280	EUR	A	P		-
	LBP				482 445,11	F	Taux fixe à 2.41 %	0,000	2,410	EUR	A	P		-
	CREDIT AGRICOLE				723 020,87	F	Taux fixe à 1.94 %	0,000	1,940	EUR	A	P		-
	CREDIT AGRICOLE				88 310,01	F	Taux fixe à 0.2 %	0,000	0,200	EUR	T	P		-
	CAISSE D'EPARGNE				73 628,85	F	Taux fixe à 6.10 %	0,000	6,100	EUR	A	P		-
	CAISSE D'EPARGNE				126 200,77	F	Taux fixe à 1.59 %	0,000	1,590	EUR	A	P		-
	DEXIA CL				105 229,04	F	Taux fixe à 6.33 %	0,000	6,330	EUR	A	P		-
	CDC				156 865,17	F	Taux fixe à 1.35 %	0,000	1,350	EUR	T	P		-
	CDC				1 016 031,22	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0 sur Livret A	0,000	1,250	EUR	A	P		-

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

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					
1589	Agence France Locale	09/12/2020	21/12/2020	20/12/2023	2 700 000,00	F	Taux fixe à 0.14 %	0,140	0,142	EUR	X	F	O	A-1
ASS08000	CAISSE D'EPARGNE	14/11/2008	01/01/2019	15/03/2019	60 249,87	F	Taux fixe à 5.29 %	5,290	5,290	EUR	A	P	O	A-1
ASS10002	SFIL CAFFIL	25/08/2010	01/01/2019	02/01/2019	85 500,00	F	Taux fixe à 3.53 %	3,530	3,630	EUR	T	C	O	A-1
ASS10003	SFIL CAFFIL	25/07/2010	01/01/2019	01/02/2019	182 570,50	F	Taux fixe à 3.5 %	3,500	3,546	EUR	T	P	O	A-1
ASS10004	SFIL CAFFIL	20/09/2010	01/01/2019	01/02/2019	58 977,97	F	Taux fixe à 2.56 %	2,560	2,585	EUR	T	P	O	A-1
ASS11001	BANQUE POPULAIRE	21/11/2011	01/01/2019	26/03/2019	213 850,24	V	(Euribor 3M + Tunnel 1.15/5.25 sur Euribor 3M) + 0.85	2,000	2,015	EUR	T	P	O	A-1
ASS16001	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2016	01/01/2019	25/01/2019	356 149,01	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	0,610	EUR	A	P	O	A-1
ASS17001	BANQUE POPULAIRE	15/11/2017	01/01/2019	14/02/2019	673 921,42	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	1,180	EUR	A	P	O	A-1
ASS18001	ARKEA	15/06/2017	01/01/2019	30/08/2019	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	1,260	EUR	A	P	O	A-1
ASS18002	ARKEA	01/01/2019	01/01/2019	30/11/2019	800 000,00	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	1,390	EUR	A	P	O	A-1
BDSR000000797565-Régie	CREDIT AGRICOLE	19/09/2010	01/06/2021	19/09/2021	591 337,81	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	3,360	EUR	A	P	O	A-1
BDSR07093601-Régie	BANQUE POPULAIRE	24/06/2008	01/06/2021	24/06/2021	125 403,98	F	Taux fixe à 2.22 %	2,220	2,239	EUR	T	P	O	A-1
BDSR07105048-Régie	BANQUE POPULAIRE	22/07/2009	01/06/2021	30/07/2021	65 651,82	F	Taux fixe à 2.13 %	2,130	2,147	EUR	T	P	O	A-1
BDSR3243279-Régie	CAISSE D'EPARGNE	31/01/2005	01/06/2021	25/07/2021	160 995,24	V	(Euribor 12M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 12M	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
BDSR9465503 4054339-Régie	CAISSE D'EPARGNE	12/11/2014	01/06/2021	25/07/2021	294 868,40	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	2,422	EUR	T	P	O	A-1
BDSR9755034-Régie	CAISSE D'EPARGNE	23/06/2016	01/06/2021	25/07/2021	318 247,01	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,914	EUR	T	P	O	A-1
BDSR9858420-Régie	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2016	01/06/2021	25/03/2022	435 224,49	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	1,940	EUR	A	P	O	A-1
BDSR992991970-Régie	CREDIT AGRICOLE	19/11/2004	01/06/2021	20/03/2022	78 603,42	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,320	EUR	A	P	O	A-1
BDSRMIN204420EUR-Régie	DEXIA CL	08/11/2002	01/06/2021	02/06/2021	109 858,52	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	4,050	EUR	T	P	O	A-1

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

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					
BEN337045	CREDIT AGRICOLE	18/02/2009	01/01/2019	10/09/2019	30 148,88	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	4,840	EUR	A	P	O	A-1
BEN5014903901	DEXIA CL	15/12/2001	01/01/2019	01/04/2019	20 224,48	F	Taux fixe à 6.21 %	6,210	6,210	EUR	A	P	O	A-1
BER45 1774548 92 J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/10/2006	01/01/2019	30/01/2019	200 290,84	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,360	EUR	T	P	O	A-1
BUE1047738	BANQUE POPULAIRE	30/09/2016	01/01/2019	07/04/2019	131 520,75	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	1,204	EUR	S	P	O	A-1
C710077 EX 8798845	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/12/2018	16/05/2019	16/05/2020	1 750 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,350	EUR	A	P	O	A-1
C711626-08868042	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/12/2020	23/12/2020	23/03/2021	4 900 000,00	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	0,498	EUR	T	P	O	A-1
CCLV MON220272EUR	DEXIA CL	04/09/2002	01/01/2017	01/02/2017	72 632,95	F	Taux fixe à 5.08 %	5,080	5,080	EUR	A	P	O	A-1
COL07087276	BANQUE POPULAIRE	20/11/2007	01/01/2019	18/01/2019	241 566,35	F	Taux fixe à 3 %	3,000	3,034	EUR	T	P	O	A-1
COL639222	CREDIT AGRICOLE	28/04/2010	01/01/2019	13/02/2019	145 447,28	F	Taux fixe à 3.68 %	3,680	3,731	EUR	T	P	O	A-1
COUR2921352	CREDIT AGRICOLE	03/11/2017	01/01/2019	10/01/2019	55 390,49	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,700	EUR	A	P	O	A-1
COUR2921359	CREDIT AGRICOLE	03/11/2017	01/01/2019	10/01/2019	45 966,67	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,700	EUR	A	P	O	A-1
COUR4771375-5768907	CAISSE D'EPARGNE	15/05/2007	01/01/2019	25/01/2019	88 129,00	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,375	EUR	M	P	O	A-1
COUR880863	CREDIT AGRICOLE	29/04/2011	01/01/2019	15/09/2019	121 053,29	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
COUR880907	CREDIT AGRICOLE	28/04/2011	01/01/2019	15/09/2019	83 224,16	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
COURAR012970	CAISSE D'EPARGNE	21/05/2007	01/01/2019	25/01/2019	7 259,35	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,375	EUR	M	P	O	A-1
COURAR018223	CAISSE D'EPARGNE	18/03/2008	01/01/2019	25/01/2019	46 917,03	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,630	EUR	A	P	O	A-1
COURMON526180EUR	BANQUE POSTALE	17/09/2018	01/01/2019	01/05/2019	160 000,00	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,596	EUR	S	C	O	A-1
CRA53992	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/09/2016	01/01/2019	02/01/2019	124 567,59	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	0,850	EUR	T	P	O	A-1
CUR7050333	CAISSE D'EPARGNE	07/07/2005	01/01/2019	25/01/2019	125 862,66	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,450	EUR	A	P	O	A-1
CURT2198332	CREDIT AGRICOLE	01/09/2016	01/01/2019	11/11/2019	154 149,69	F	Taux fixe à 1.32 %	1,320	1,320	EUR	A	P	O	A-1
CURTMIN219705EUR	DEXIA CL	10/05/2004	01/01/2019	01/02/2019	162 177,67	V	(Euribor 12M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 12M	0,109	0,111	EUR	A	P	O	A-1
DOMS08692861	BANQUE POPULAIRE	24/02/2015	01/01/2019	06/05/2019	93 094,58	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	2,400	EUR	A	P	O	A-1

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

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					
DRO032474501	CREDIT AGRICOLE	10/02/2005	01/01/2019	15/03/2019	44 930,64	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	4,030	EUR	T	P	O	A-1
FOI07065606	BANQUE POPULAIRE	11/01/2006	01/01/2019	13/01/2019	98 343,91	F	Taux fixe à 2.8 %	2,800	2,800	EUR	A	P	O	A-1
FOI5152757	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2016	01/01/2019	02/01/2019	877 500,00	C	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
JAS9202668	CAISSE D'EPARGNE	23/04/2013	01/01/2019	25/01/2019	410 760,35	F	Taux fixe à 4.16 %	4,160	4,225	EUR	T	P	O	A-1
JASA0114134000	CAISSE D'EPARGNE	21/06/2014	01/01/2019	25/03/2019	222 911,67	F	Taux fixe à 4.49 %	4,490	4,634	EUR	T	P	O	A-1
LESC00035898016	CREDIT AGRICOLE	29/09/1998	01/01/2019	20/01/2019	40 415,40	F	Taux fixe à 0.25 %	0,250	0,250	EUR	T	P	O	A-1
LESC5912701	CREDIT AGRICOLE	19/12/2002	01/01/2019	31/03/2019	16 671,27	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,887	EUR	T	P	O	A-1
MAN049510301	CREDIT AGRICOLE	02/09/2006	01/01/2019	15/01/2019	39 176,35	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,400	EUR	A	P	O	A-1
MAN2198297	CREDIT AGRICOLE	16/08/2016	01/01/2019	31/03/2019	164 130,19	F	Taux fixe à 1.37 %	1,370	1,375	EUR	S	P	O	A-1
MAR00001951560	CREDIT AGRICOLE	16/12/2015	01/01/2019	15/12/2019	218 680,03	F	Taux fixe à 2.06 %	2,060	2,060	EUR	A	P	O	A-1
MAR00002317235	CREDIT AGRICOLE	21/12/2016	01/01/2019	01/05/2019	152 825,05	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	1,130	EUR	A	P	O	A-1
MAR4019843	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2008	01/01/2019	25/03/2019	157 776,76	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,546	EUR	T	P	O	A-1
MAR798803	CREDIT AGRICOLE	21/01/2011	01/01/2019	31/07/2019	283 083,35	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	3,360	EUR	A	P	O	A-1
MARMPH526233EUR	DEXIA CL	03/05/2004	01/01/2019	01/06/2019	49 939,19	V	(Euribor 3M + 0.22)-Floor -0.22 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
MARS10108550	CAISSE D'EPARGNE	23/04/2001	01/01/2019	25/07/2019	32 769,05	F	Taux fixe à 5.7 %	5,700	5,700	EUR	A	P	O	A-1
MEIL00000875847	CREDIT AGRICOLE	10/05/2011	01/01/2019	07/07/2019	72 290,79	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,820	EUR	A	P	O	A-1
MEIL08704147	BANQUE POPULAIRE	24/07/2015	01/01/2019	11/02/2019	96 461,09	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,600	EUR	T	P	O	A-1
MEIL08785589	BANQUE POPULAIRE	25/07/2018	01/01/2019	14/08/2019	783 025,67	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,650	EUR	T	P	O	A-1
MEIL2132917	CREDIT AGRICOLE	29/02/2016	01/01/2019	02/01/2019	185 353,23	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	1,175	EUR	T	P	O	A-1
MEIL788975018	CREDIT AGRICOLE	28/10/2097	01/01/2019	20/03/2019	15 842,67	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	0,601	EUR	T	P	O	A-1

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

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					
MONAO108172	CAISSE D'EPARGNE	19/06/2008	01/01/2019	25/01/2019	59 942,19	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	4,840	EUR	A	P	O	A-1
NIV00002539295	CREDIT AGRICOLE	25/03/2017	01/01/2019	01/04/2019	478 904,39	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,750	EUR	A	P	O	A-1
PER07074769	BANQUE POPULAIRE	13/10/2006	01/01/2019	31/01/2019	120 891,57	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,812	EUR	T	P	O	A-1
PER522228	BANQUE POSTALE	15/10/2018	01/01/2019	01/03/2019	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.51 %	1,510	1,519	EUR	T	P	O	A-1
PERA0117708000	CAISSE D'EPARGNE	24/08/2017	01/01/2019	25/04/2019	683 386,36	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,800	EUR	A	P	O	A-1
POL7080161	BANQUE POPULAIRE	17/07/2018	01/01/2019	13/01/2019	81 240,93	F	Taux fixe à 1.95 %	1,950	1,950	EUR	A	P	O	A-1
POU07094887	BANQUE POPULAIRE	15/07/2008	01/01/2019	01/12/2019	90 000,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,600	EUR	A	C	O	A-1
SAL08776357	BANQUE POPULAIRE	09/03/2018	01/01/2019	19/01/2019	227 503,39	F	Taux fixe à 1.54 %	1,540	1,549	EUR	T	P	O	A-1
SAL1571987	CREDIT AGRICOLE	02/07/2014	01/01/2019	05/01/2019	81 619,25	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,536	EUR	T	P	O	A-1
SER07139866	BANQUE POPULAIRE	01/04/2016	01/01/2019	25/08/2019	187 017,85	F	Taux fixe à 3 %	3,000	3,000	EUR	A	P	O	A-1
SIM00001041379	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	30/09/2019	41 288,44	F	Taux fixe à 5.14 %	5,140	5,140	EUR	A	P	O	A-1
SIM890739	CREDIT AGRICOLE	06/06/2011	01/01/2019	15/01/2019	35 873,27	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,200	EUR	A	P	O	A-1
STAN031648301	CREDIT AGRICOLE	06/12/2004	01/01/2019	25/01/2019	210 005,20	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,318	EUR	T	P	O	A-1
STDE5012160501	DEXIA CL	15/12/1998	01/01/2019	01/01/2020	70 500,57	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	5,050	EUR	A	P	O	A-1
STDE5501665-4541073	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2017	01/01/2019	25/03/2019	239 411,25	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,711	EUR	T	P	O	A-1
STDEAO116251000	CAISSE D'EPARGNE	15/11/2016	01/01/2019	25/01/2019	1 673 491,45	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	1,260	EUR	A	C	O	A-1
STJE07136302	BANQUE POPULAIRE	01/01/2019	01/01/2019	20/05/2019	325 727,94	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,800	EUR	A	P	O	A-1
STJU5137645	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/04/2016	01/01/2019	01/05/2019	283 896,60	C	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	A	P	O	A-1
STJU5137646	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/04/2016	01/01/2019	01/02/2019	277 525,63	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	1,570	EUR	T	P	O	A-1
STRE59520	CREDIT AGRICOLE	16/05/2007	01/01/2019	15/01/2019	235 332,87	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,350	EUR	A	P	O	A-1
STREAO116249000	CAISSE D'EPARGNE	10/11/2015	01/01/2019	25/01/2019	454 753,11	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	1,260	EUR	A	C	O	A-1

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

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					
STTR00003680232	CREDIT AGRICOLE	17/12/2018	06/06/2019	11/06/2020	300 000,00	F	Taux fixe à 1.66 %	1,660	1,660	EUR	A	P	O	A-1
STTR1121921	CREDIT AGRICOLE	05/07/2012	01/01/2019	20/01/2019	75 732,23	F	Taux fixe à 5.11 %	5,110	5,175	EUR	S	P	O	A-1
STTR322055	CREDIT AGRICOLE	09/02/2005	01/01/2019	28/01/2019	274 206,18	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,209	EUR	M	P	O	A-1
STTR5874720	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2011	01/01/2019	25/06/2019	68 818,00	F	Taux fixe à 4.37 %	4,370	4,418	EUR	S	P	O	A-1
VAL00000788385	CREDIT AGRICOLE	04/01/2011	01/01/2019	30/03/2019	53 867,68	F	Taux fixe à 3.18 %	3,180	3,180	EUR	A	P	O	A-1
VAL00001016074	CREDIT AGRICOLE	05/01/2012	01/01/2019	15/02/2019	87 240,42	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	4,990	EUR	A	P	O	A-1
VAL00002921290	CREDIT AGRICOLE	27/10/2017	01/01/2019	10/01/2019	122 767,02	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	1,710	EUR	A	P	O	A-1
VAL00003350136	CREDIT AGRICOLE	04/07/2018	01/01/2019	30/01/2019	1 180 000,00	F	Taux fixe à 1.74 %	1,740	1,740	EUR	A	P	O	A-1
VAN048678401	CREDIT AGRICOLE	28/10/2006	01/01/2019	01/05/2019	106 512,51	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,250	EUR	A	P	O	A-1
VANMON248864EUR	SFIL CAFFIL	16/04/2004	01/01/2019	01/01/2020	51 213,69	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,660	EUR	A	P	O	A-1
VERJ352934013	CREDIT AGRICOLE	29/05/2001	01/01/2019	20/01/2019	21 174,15	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,500	EUR	S	P	O	A-1
VERJMON000137EUR	DEXIA CL	12/03/1999	01/01/2019	01/02/2019	54 426,62	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	5,050	EUR	A	P	O	A-1
VERN08834078	BANQUE POPULAIRE	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2021	71 367,00	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	0,480	EUR	A	P	O	A-1
VES07078297	BANQUE POPULAIRE	13/02/2007	01/01/2019	13/03/2019	51 107,14	F	Taux fixe à 1.99 %	1,990	2,000	EUR	S	P	O	A-1
VIL08704107	BANQUE POPULAIRE	24/07/2015	01/01/2019	06/02/2019	41 664,87	F	Taux fixe à 2.08 %	2,080	2,096	EUR	T	P	O	A-1
VIL5013081701	DEXIA CL	07/07/2099	01/01/2020	01/07/2020	150 764,07	F	Taux fixe à 5.62 %	5,620	5,620	EUR	A	P	O	A-1
VIR08686452	BANQUE POPULAIRE	04/11/2014	01/01/2019	14/02/2019	2 469 955,00	F	Taux fixe à 2.97 %	2,970	3,003	EUR	T	P	O	A-1
VIR08714834	BANQUE POPULAIRE	23/12/2015	01/01/2019	20/02/2019	125 507,60	F	Taux fixe à 2.08 %	2,080	2,096	EUR	T	P	O	A-1
VIR08742521	BANQUE POPULAIRE	19/01/2017	01/01/2019	25/01/2019	65 329,96	F	Taux fixe à 1.24 %	1,240	1,246	EUR	T	P	O	A-1
VIR10278 07317 00020705604	CREDIT MUTUEL	05/12/2013	01/01/2019	28/02/2019	150 000,00	V	(Euribor 3M + 1.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,600	1,610	EUR	T	C	O	A-1
VIR10278 07317 00020705605	CREDIT MUTUEL	16/12/2014	01/01/2019	31/03/2019	116 988,66	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	2,371	EUR	T	P	O	A-1

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

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					
VIR5209953	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/11/2017	01/01/2019	01/12/2020	900 000,00	C	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
VIRMIN210214EUR	DEXIA CL	09/05/2003	01/01/2019	01/02/2019	450 504,71	F	Taux fixe à 5.35 %	5,350	5,350	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)					1 131 719,24									
ASS10001	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	21/01/2010	15/03/2010	15/03/2011	500 000,00	V	Euribor 12M + 0.45	1,668	1,692	EUR	X	X	O	A-1
MEIL040349	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	05/04/2005	01/01/2019	15/09/2019	189 114,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.21)-Floor -0.21 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
MULTI07000	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	11/10/2007	01/01/2019	15/10/2019	442 605,24	V	(TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					43 261 033,63									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		37 594 941,58					2 423 489,94	634 361,55	0,00	239 362,88
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		37 038 061,40					2 309 748,64	634 415,57	0,00	239 310,54
		0,00	-	5 871,07	0,23	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5 871,07	293,55	0,00	0,00
		0,00	-	22 573,84	7,84	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	2 426,66	910,22	0,00	129,28
		0,00	-	160 000,00	15,37	F	Taux fixe à 4.89%	4,890	10 000,00	7 824,00	0,00	4 564,00
		0,00	-	20 175,50	0,97	F	Taux fixe à 4.90%	4,900	20 175,50	621,64	0,00	0,00
		0,00	-	143 275,66	5,00	F	Taux fixe à 4.02 %	4,020	23 772,78	5 523,14	0,00	2 375,32
		0,00	-	706 682,15	24,67	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,250	24 255,07	8 833,53	0,00	3 722,07
		0,00	-	417 625,29	13,90	F	Taux fixe à 2.28 %	2,280	25 658,00	9 521,86	0,00	868,86
		0,00	-	482 445,11	20,67	F	Taux fixe à 2.41 %	2,410	17 918,38	11 626,93	0,00	3 700,60
		0,00	-	723 020,87	21,17	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	26 661,69	14 026,60	0,00	11 220,28
		0,00	-	88 310,01	8,72	F	Taux fixe à 0.2 %	0,200	10 014,57	169,11	0,00	4,35
		0,00	-	73 628,85	8,23	F	Taux fixe à 6.10 %	6,100	6 380,87	4 491,36	0,00	3 133,57
		0,00	-	126 200,77	11,48	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	9 628,46	2 006,59	0,00	952,49
		0,00	-	105 229,04	7,08	F	Taux fixe à 6.33 %	6,330	10 506,66	6 661,00	0,00	5 479,61
		0,00	-	156 865,17	11,42	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	12 700,67	2 043,25	0,00	155,99
		0,00	-	1 016 031,22	35,58	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0 sur Livret A	1,250	22 520,67	12 700,39	0,00	6 784,85

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1589	N	0,00	A-1	2 700 000,00	1,97	F	Taux fixe à 0.14 %	0,142	0,00	3 832,50	0,00	115,50
ASS08000	N	0,00	A-1	45 309,64	6,21	F	Taux fixe à 5.29 %	5,290	5 516,02	2 396,88	0,00	1 666,52
ASS10002	N	0,00	A-1	64 125,00	8,75	F	Taux fixe à 3.53 %	3,630	7 125,00	2 199,33	0,00	508,61
ASS10003	N	0,00	A-1	143 817,57	8,83	F	Taux fixe à 3.5 %	3,546	13 844,46	4 853,22	0,00	745,54
ASS10004	N	0,00	A-1	45 881,08	8,83	F	Taux fixe à 2.56 %	2,585	4 593,23	1 130,69	0,00	173,22
ASS11001	N	0,00	A-1	171 015,29	10,24	V	(Euribor 3M + Tunnel 1.15/5.25 sur Euribor 3M) + 0.85	2,015	14 953,23	3 308,70	0,00	34,68
ASS16001	N	0,00	A-1	224 619,47	4,07	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	44 379,15	1 370,18	0,00	1 023,12
ASS17001	N	0,00	A-1	538 681,66	10,12	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	46 147,97	6 356,44	0,00	5 101,56
ASS18001	N	0,00	A-1	3 258 946,04	11,66	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	253 268,82	41 062,72	0,00	12 623,84
ASS18002	N	0,00	A-1	652 970,43	11,91	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	50 378,60	9 076,29	0,00	698,00
BDSR000000797565-Régie	N	0,00	A-1	560 373,67	13,72	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	32 004,53	18 828,56	0,00	4 980,76
BDSR07093601-Régie	N	0,00	A-1	113 344,57	6,48	F	Taux fixe à 2.22 %	2,239	16 393,89	2 380,39	0,00	35,87
BDSR07105048-Régie	N	0,00	A-1	63 541,11	12,83	F	Taux fixe à 2.13 %	2,147	4 289,28	1 319,32	0,00	210,35
BDSR3243279-Régie	N	0,00	A-1	136 527,30	4,57	V	(Euribor 12M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 12M	0,000	25 368,37	0,00	0,00	0,00
BDSR9465503 4054339-Régie	N	0,00	A-1	285 758,91	13,07	F	Taux fixe à 2.4 %	2,422	18 549,22	6 692,10	0,00	1 157,91
BDSR9755034-Régie	N	0,00	A-1	309 205,43	14,57	F	Taux fixe à 1.9 %	1,914	18 342,26	5 744,74	0,00	997,82
BDSR9858420-Régie	N	0,00	A-1	435 224,49	20,23	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	16 986,82	8 443,36	0,00	6 220,59
BDSR992991970-Régie	N	0,00	A-1	78 603,42	2,22	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	25 101,12	3 395,67	0,00	1 797,68
BDSRMIN204420EUR-Régie	N	0,00	A-1	100 642,43	6,92	F	Taux fixe à 3.99 %	4,050	12 722,88	3 826,84	0,00	282,59
BEN337045	N	0,00	A-1	22 547,80	6,69	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	2 782,82	1 091,31	0,00	292,30

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
BEN5014903901	N	0,00	A-1	16 446,63	8,25	F	Taux fixe à 6.21 %	6,210	1 418,83	1 021,34	0,00	697,33
BER45 1774548 92 J	N	0,00	A-1	165 178,21	10,33	F	Taux fixe à 4.29 %	4,360	12 739,21	6 883,03	0,00	1 089,94
BUE1047738	N	0,00	A-1	102 959,42	9,77	F	Taux fixe à 1.2 %	1,204	9 750,53	1 206,35	0,00	257,88
C710077 EX 8798845	N	0,00	A-1	1 536 497,24	12,37	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	108 917,93	20 742,71	0,00	11 991,67
C711626-08868042	N	0,00	A-1	4 715 446,86	23,98	F	Taux fixe à 0.49 %	0,498	185 471,72	23 080,36	0,00	493,26
CCLV MON220272EUR	N	0,00	A-1	13 653,13	0,08	F	Taux fixe à 5.08 %	5,080	13 653,13	693,44	0,00	0,00
COL07087276	N	0,00	A-1	198 889,07	11,05	F	Taux fixe à 3 %	3,034	15 097,55	5 797,89	0,00	1 102,75
COL639222	N	0,00	A-1	93 983,42	4,62	F	Taux fixe à 3.68 %	3,731	18 450,37	3 205,91	0,00	362,89
COUR2921352	N	0,00	A-1	47 946,22	15,02	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	2 566,26	815,09	0,00	750,03
COUR2921359	N	0,00	A-1	39 788,94	15,02	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	2 129,65	676,41	0,00	622,43
COUR4771375-5768907	N	0,00	A-1	63 272,22	6,23	F	Taux fixe à 4.29 %	4,375	9 020,99	2 538,37	0,00	32,32
COUR880863	N	0,00	A-1	105 228,20	13,71	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	5 713,37	4 314,36	0,00	1 190,03
COUR880907	N	0,00	A-1	72 344,42	13,71	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	3 927,94	2 966,12	0,00	818,15
COURAR012970	N	0,00	A-1	5 211,75	6,23	F	Taux fixe à 4.29 %	4,375	743,11	209,09	0,00	2,66
COURAR018223	N	0,00	A-1	34 996,71	6,07	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4 346,93	1 620,35	0,00	1 320,53
COURMON526180EUR	N	0,00	A-1	136 000,00	16,83	F	Taux fixe à 1.59 %	1,596	8 000,00	2 130,60	0,00	333,55
CRA53992	N	0,00	A-1	97 574,33	10,00	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	9 151,15	797,73	0,00	185,22
CUR7050333	N	0,00	A-1	75 555,81	3,07	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	17 939,08	2 606,68	0,00	1 849,74
CURT2198332	N	0,00	A-1	129 381,39	13,86	F	Taux fixe à 1.32 %	1,320	8 475,02	1 707,83	0,00	217,23
CURTMIN219705EUR	N	0,00	A-1	108 820,78	7,08	V	(Euribor 12M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 12M	0,000	15 143,17	0,00	0,00	0,00
DOMS08692861	N	0,00	A-1	75 662,19	10,35	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	6 091,92	1 815,89	0,00	1 085,30
DRO032474501	N	0,00	A-1	34 543,78	7,96	F	Taux fixe à 3.97 %	4,030	3 744,98	1 316,10	0,00	50,95
FOI07065606	N	0,00	A-1	63 985,15	4,03	F	Taux fixe à 2.8 %	2,800	12 100,19	1 791,58	0,00	1 400,32

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
FOI5152757	N	0,00	A-1	810 000,00	35,00	C	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,250	22 500,00	10 125,00	0,00	9 816,41
JAS9202668	N	0,00	A-1	347 649,10	11,82	F	Taux fixe à 4.16 %	4,225	22 839,38	14 108,98	0,00	2 439,68
JASA0114134000	N	0,00	A-1	152 687,13	5,48	F	Taux fixe à 4.49 %	4,634	25 334,32	6 520,80	0,00	95,30
LESC00035898016	N	0,00	A-1	28 396,70	6,80	F	Taux fixe à 0.25 %	0,250	4 026,30	67,22	0,00	11,85
LESC5912701	N	0,00	A-1	4 470,97	1,00	F	Taux fixe à 4.8 %	4,887	4 470,97	134,94	0,00	0,00
MAN049510301	N	0,00	A-1	26 040,36	4,04	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4 769,51	1 145,78	0,00	896,92
MAN2198297	N	0,00	A-1	139 497,94	14,75	F	Taux fixe à 1.37 %	1,375	8 437,52	1 882,32	0,00	448,88
MAR00001951560	N	0,00	A-1	185 384,34	13,96	F	Taux fixe à 2.06 %	2,060	11 558,93	3 818,92	0,00	149,20
MAR00002317235	N	0,00	A-1	130 810,06	15,33	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	7 504,80	1 478,15	0,00	925,03
MAR4019843	N	0,00	A-1	134 566,08	12,23	F	Taux fixe à 4.47 %	4,546	8 450,68	5 874,76	0,00	78,30
MAR798803	N	0,00	A-1	243 945,20	13,58	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	13 932,40	8 196,56	0,00	3 220,18
MARMPH526233EUR	N	0,00	A-1	36 584,11	6,42	V	(Euribor 3M + 0.22)-Floor -0.22 sur Euribor 3M	0,000	5 151,22	0,00	0,00	0,00
MARS10108550	N	0,00	A-1	22 145,94	4,57	F	Taux fixe à 5.7 %	5,700	3 952,17	1 262,32	0,00	446,50
MEIL00000875847	N	0,00	A-1	47 686,32	4,52	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	8 835,91	1 821,62	0,00	713,19
MEIL08704147	N	0,00	A-1	60 521,67	4,61	F	Taux fixe à 1.59 %	1,600	12 365,07	888,81	0,00	104,22
MEIL08785589	N	0,00	A-1	696 038,86	16,87	F	Taux fixe à 1.64 %	1,650	35 803,60	11 195,60	0,00	1 383,56
MEIL2132917	N	0,00	A-1	130 553,26	6,50	F	Taux fixe à 1.17 %	1,175	18 697,64	1 445,64	0,00	323,54
MEIL788975018	N	0,00	A-1	3 996,35	0,97	F	Taux fixe à 0.6 %	0,601	3 996,35	14,99	0,00	0,00
MONAO108172	N	0,00	A-1	44 829,61	6,07	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	5 532,84	2 169,75	0,00	1 769,88
NIV00002539295	N	0,00	A-1	413 376,57	15,25	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	22 611,52	7 234,09	0,00	5 109,80
PER07074769	N	0,00	A-1	72 768,74	4,08	F	Taux fixe à 1.8 %	1,812	16 625,81	1 198,03	0,00	168,43

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
PER522228	N	0,00	A-1	868 523,38	16,92	F	Taux fixe à 1.51 %	1,519	45 163,27	12 859,77	0,00	1 001,52
PERA0117708000	N	0,00	A-1	609 325,03	19,32	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	25 581,13	10 967,85	0,00	7 150,86
POL7080161	N	0,00	A-1	20 902,31	0,03	F	Taux fixe à 1.95 %	1,950	20 902,31	407,61	0,00	0,00
POU07094887	N	0,00	A-1	72 000,00	11,92	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	6 000,00	3 312,00	0,00	244,57
SAL08776357	N	0,00	A-1	196 783,65	16,30	F	Taux fixe à 1.54 %	1,549	10 558,75	2 969,69	0,00	565,61
SAL1571987	N	0,00	A-1	69 310,41	12,51	F	Taux fixe à 3.49 %	3,536	4 396,47	2 361,81	0,00	534,91
SER07139866	N	0,00	A-1	153 186,49	10,65	F	Taux fixe à 3 %	3,000	11 960,42	4 595,59	0,00	1 471,10
SIM00001041379	N	0,00	A-1	33 984,44	9,75	F	Taux fixe à 5.14 %	5,140	2 689,13	1 746,80	0,00	402,15
SIM890739	N	0,00	A-1	29 209,47	9,04	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	2 410,41	1 226,80	0,00	1 078,66
STAN031648301	N	0,00	A-1	165 866,32	8,57	F	Taux fixe à 4.25 %	4,318	16 001,54	6 796,54	0,00	1 150,00
STDE5012160501	N	0,00	A-1	44 364,75	2,00	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	14 065,93	2 240,42	0,00	1 525,84
STDE5501665-4541073	N	0,00	A-1	206 545,62	15,98	F	Taux fixe à 1.7 %	1,711	11 332,20	3 439,28	0,00	46,09
STDEAO116251000	N	0,00	A-1	1 455 209,95	19,07	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	72 760,50	18 335,65	0,00	16 209,22
STJE07136302	N	0,00	A-1	222 908,35	5,39	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	35 514,37	4 012,35	0,00	2 061,33
STJU5137645	N	0,00	A-1	258 542,23	24,33	C	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,250	8 873,80	3 231,78	0,00	2 569,16
STJU5137646	N	0,00	A-1	246 307,79	19,58	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	10 734,39	3 781,85	0,00	602,61
STRE59520	N	0,00	A-1	195 991,34	10,04	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	14 270,94	8 525,62	0,00	7 575,47
STREAO116249000	N	0,00	A-1	395 437,50	19,07	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	19 771,87	4 982,51	0,00	4 404,68
STTR00003680232	N	0,00	A-1	274 246,89	17,44	F	Taux fixe à 1.66 %	1,660	13 198,06	4 552,50	0,00	2 395,41
STTR1121921	N	0,00	A-1	63 677,14	10,55	F	Taux fixe à 5.11 %	5,175	4 441,28	3 197,88	0,00	1 345,32
STTR322055	N	0,00	A-1	236 102,65	13,16	F	Taux fixe à 4.13 %	4,209	13 785,06	9 492,06	0,00	51,01
STTR5874720	N	0,00	A-1	56 181,89	9,98	F	Taux fixe à 4.37 %	4,418	4 589,55	2 405,55	0,00	31,31

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
VAL00000788385	N	0,00	A-1	42 234,53	8,25	F	Taux fixe à 3.18 %	3,180	4 126,91	1 343,06	0,00	908,87
VAL00001016074	N	0,00	A-1	77 456,17	14,12	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	3 592,19	3 865,06	0,00	3 225,08
VAL00002921290	N	0,00	A-1	105 911,70	15,02	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	5 811,68	1 811,09	0,00	1 664,16
VAL00003350136	N	0,00	A-1	1 019 903,91	16,08	F	Taux fixe à 1.74 %	1,740	52 085,77	17 746,33	0,00	15 436,70
VAN048678401	N	0,00	A-1	88 400,09	9,33	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	6 557,78	3 757,00	0,00	2 309,20
VANMON248864EUR	N	0,00	A-1	42 747,35	7,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4 531,31	1 992,03	0,00	1 775,92
VERJ352934013	N	0,00	A-1	17 303,12	9,55	F	Taux fixe à 4.45 %	4,500	1 408,17	754,49	0,00	314,36
VERJMON000137EUR	N	0,00	A-1	40 810,34	6,08	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	5 004,70	2 060,92	0,00	1 652,48
VERN08834078	N	0,00	A-1	64 383,10	8,15	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	7 017,42	309,04	0,00	232,53
VES07078297	N	0,00	A-1	34 042,95	5,20	F	Taux fixe à 1.99 %	2,000	5 917,07	648,17	0,00	166,36
VIL08704107	N	0,00	A-1	34 191,11	11,60	F	Taux fixe à 2.08 %	2,096	2 596,44	691,00	0,00	98,57
VIL5013081701	N	0,00	A-1	141 986,58	17,50	F	Taux fixe à 5.62 %	5,620	4 762,09	7 979,65	0,00	3 834,59
VIR08686452	N	0,00	A-1	2 091 291,50	12,87	F	Taux fixe à 2.97 %	3,003	133 877,39	60 629,49	0,00	7 428,39
VIR08714834	N	0,00	A-1	107 094,78	14,39	F	Taux fixe à 2.08 %	2,096	6 396,71	2 177,89	0,00	232,72
VIR08742521	N	0,00	A-1	55 725,61	15,32	F	Taux fixe à 1.24 %	1,246	3 281,54	675,78	0,00	117,42
VIR10278 07317 00020705604	N	0,00	A-1	120 000,00	11,91	V	(Euribor 3M + 1.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,610	10 000,00	1 860,00	0,00	146,67
VIR10278 07317 00020705605	N	0,00	A-1	98 258,14	13,00	F	Taux fixe à 2.35 %	2,371	6 541,86	2 251,70	0,00	0,00
VIR5209953	N	0,00	A-1	840 000,00	27,92	C	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,250	30 000,00	10 500,00	0,00	1 207,13
VIRMIN210214EUR	N	0,00	A-1	277 327,78	3,08	F	Taux fixe à 5.35 %	5,350	64 009,54	14 837,04	0,00	10 429,78
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		556 880,18					113 741,30	-54,02	0,00	52,34
ASS10001	N	0,00	A-1	148 000,00	3,21	V	Euribor 12M + 0.45	-0,036	35 500,00	-54,02	0,00	52,34
MEIL040349	N	0,00	A-1	94 557,00	2,71	V	(TAM(Postfixé) + 0.21)-Floor -0.21 sur	0,000	31 519,00	0,00	0,00	0,00
MULTI07000	N	0,00	A-1	314 323,18	5,79	V	TAM(Postfixé) (TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur	0,000	46 722,30	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		37 594 941,58					2 423 489,94	634 361,55	0,00	239 362,88

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	108	0	0	0	0	
	% de l'encours	88,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	33 347 007,03	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2017-12-11

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Signalétique	10	27/07/2020
L	Ouvrages de génie civil de type bassin d'aération, d'orage, réservoir, château d'eau ou similaire	50	27/07/2020
L	Ouvrages de génie civil de type bassin de lagunage, filtre planté de roseaux ou similaire	30	27/07/2020
L	Génie civil station de relèvement	30	27/07/2020
L	Ouvrages de captage : forage, puits ou similaire	50	27/07/2020
L	Bâtiment administratif, bâtiment d'exploitation (construction durable)	40	27/07/2020
L	Equipts : pompes, surpresseurs, appareils électromécaniques, équipts associés, automatismes	15	27/07/2020
L	Outillage et matériel spécifique d'exploitation	10	27/07/2020
L	Compteurs	15	27/07/2020
L	Réseaux d'assainissement, d'eau potable et branchements	50	27/07/2020
L	Véhicules de curage de réseau	10	27/07/2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	100 000,00		392 500,00	492 500,00	0,00	492 500,00
Provisions pour risques de redevances impayées	100 000,00	07/02/2022	392 500,00	492 500,00	0,00	492 500,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	100 000,00		392 500,00	492 500,00	0,00	492 500,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 694 017,00	2 694 017,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 430 050,00	2 430 050,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 310 050,00	2 310 050,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	120 000,00	120 000,00
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)		263 967,00	263 967,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	263 967,00	263 967,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 694 017,00	0,00	0,00	2 694 017,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 045 139,00	III 3 045 139,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 045 139,00	3 045 139,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28153	Installations à caractère spécifique	1 026 581,00	1 026 581,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 018 558,00	2 018 558,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 045 139,00	0,00	0,00	0,00	3 045 139,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 694 017,00
Ressources propres disponibles	IV	3 045 139,00
Solde	V = IV – II (6)	351 122,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		9,00	0,00	9,00	8,70	0,00	8,70
Adjoint administratif pal 1 cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif terr.	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Administrateur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,70	0,00	0,70
Rédacteur principal 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		37,00	0,00	37,00	27,90	1,00	28,90
Adjoint technique pal 1 cl	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique territorial	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise	C	9,00	0,00	9,00	6,80	0,00	6,80
Agent de maîtrise principal	C	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	4,00	0,00	4,00	1,30	1,00	2,30
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal de 1 cl	B	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		14,00	0,00	14,00	0,00	14,70	14,70
Groupe III		9,00	0,00	9,00	0,00	8,70	8,70
Groupe IV		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Groupe V		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Groupe VI		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		60,00	0,00	60,00	36,60	15,70	52,30

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDD
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDD
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDD
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDD
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDD
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDD
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDD
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDD
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDD
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDD
Groupe IV		OTR	0	0,00	A	CDD
Groupe V		OTR	0	0,00	3-1	CDD
Groupe VI		OTR	0	0,00	A	CDD
Groupe VI		OTR	0	0,00	A	CDD
Groupe VI		OTR	0	0,00	A	CDD
Groupe VI		OTR	0	0,00	A	CDD
Ingénieur	A	TECH	774	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-2-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-2-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 114

Nombre de membres présents : 105

Nombre de suffrages exprimés : 105

VOTES :

Pour : 92

Contre : 1

Abstentions : 12

Date de convocation : 31/01/2022

Présenté par (1) le Président,
A Bourg en Bresse le 07/02/2022
(1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Bourg en Bresse, le 07/02/2022
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

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