

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)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
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	32
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	36
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	37
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	38
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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	39
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	43
A8.3 - Opérations liées aux cessions	44
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	45
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

49

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

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

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) .

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 6 805 779,43	G 9 408 197,51	G-A 2 602 418,08
	Section d'investissement	B 7 843 050,32	H 3 360 886,73	H-B -4 482 163,59

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 745 084,15 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 477 662,51 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 14 648 829,75	Q= G+H+I+J 16 991 830,90	=Q-P 2 343 001,15

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 249 363,15	L 1 023 798,17
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 249 363,15	= K+L 1 023 798,17

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 6 805 779,43	= G+I+K 12 153 281,66	5 347 502,23
	Section d'investissement	= B+D+F 9 092 413,47	= H+J+L 5 862 347,41	-3 230 066,06
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 15 898 192,90	= G+H+I+J+K+L 18 015 629,07	2 117 436,17

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 249 363,15	L 1 023 798,17
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 023 798,17
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	158 108,73	0,00
21	Immobilisations corporelles	295 578,42	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	795 676,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 451 100,00	2 580 124,31	797 125,07	0,00	73 850,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 483 616,00	2 481 075,95	0,00	0,00	2 540,05
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	193 010,00	145 813,73	5 400,00	0,00	41 796,27
Total des dépenses de gestion courante		6 127 726,00	5 207 013,99	802 525,07	0,00	118 186,94
66	Charges financières	574 400,00	568 230,52	0,00	0,00	6 169,48
67	Charges exceptionnelles	143 000,00	129 009,85	0,00	0,00	13 990,15
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	100 000,00	99 000,00			1 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 945 126,00	6 003 254,36	802 525,07	0,00	139 346,57
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 154 958,15				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	780 000,00	0,00			780 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 934 958,15	0,00			4 934 958,15
TOTAL		11 880 084,15	6 003 254,36	802 525,07	0,00	5 074 304,72
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	67 500,00	67 474,73	0,00	0,00	25,27
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 418 000,00	5 133 303,87	3 394 121,81	0,00	-109 425,68
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	385 000,00	352 999,86	196 149,25	0,00	-164 149,11
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	20 598,66	0,00	0,00	4 401,34
Total des recettes de gestion courante		8 895 500,00	5 574 377,12	3 590 271,06	0,00	-269 148,18
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	31 500,00	243 549,33	0,00	0,00	-212 049,33
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	12 000,00	0,00			12 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 939 000,00	5 817 926,45	3 590 271,06	0,00	-469 197,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	196 000,00	0,00			196 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		196 000,00	0,00			196 000,00
TOTAL		9 135 000,00	5 817 926,45	3 590 271,06	0,00	-273 197,51
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 745 084,15				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	499 760,12	279 190,51	158 108,73	62 460,88
21	Immobilisations corporelles	1 956 456,56	1 331 646,39	295 578,42	329 231,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 490 278,00	3 973 297,23	795 676,00	3 721 304,77
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	10 946 494,68	5 584 134,13	1 249 363,15	4 112 997,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 035 000,00	2 093 327,63	0,00	941 672,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	3 035 000,00	2 093 327,63	0,00	941 672,37
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	13 981 494,68	7 677 461,76	1 249 363,15	5 054 669,77
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	196 000,00	0,00		196 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	300 000,00	165 588,56		134 411,44
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	496 000,00	165 588,56		330 411,44
	TOTAL	14 477 494,68	7 843 050,32	1 249 363,15	5 385 081,21
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	3 001 322,00	2 300 681,00	1 023 798,17	-323 157,17
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 868 929,85	0,00	0,00	3 868 929,85
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	6 870 251,85	2 300 681,00	1 023 798,17	3 545 772,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	865 410,17	865 410,17	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	29 212,00	29 207,00	0,00	5,00
	Total des recettes financières	894 622,17	894 617,17	0,00	5,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	7 764 874,02	3 195 298,17	1 023 798,17	3 545 777,68
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 154 958,15			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	780 000,00	0,00		780 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	300 000,00	165 588,56		134 411,44
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 234 958,15	165 588,56		5 069 369,59
	TOTAL	12 999 832,17	3 360 886,73	1 023 798,17	8 615 147,27
	Pour information	1 477 662,51			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 377 249,38		3 377 249,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 481 075,95		2 481 075,95
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	151 213,73		151 213,73
66	Charges financières	568 230,52	0,00	568 230,52
67	Charges exceptionnelles	129 009,85	0,00	129 009,85
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	99 000,00	0,00	99 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	6 805 779,43	0,00	6 805 779,43

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 805 779,43
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 093 327,63	0,00	2 093 327,63
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	279 190,51	0,00	279 190,51
21	Immobilisations corporelles (6)	1 331 646,39	0,00	1 331 646,39
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 973 297,23	165 588,56	4 138 885,79
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	7 677 461,76	165 588,56	7 843 050,32

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	7 843 050,32
--	---------------------

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	67 474,73		67 474,73
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 527 425,68		8 527 425,68
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	549 149,11		549 149,11
75	Autres produits de gestion courante	20 598,66		20 598,66
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	243 549,33	0,00	243 549,33
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		9 408 197,51	0,00	9 408 197,51

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 745 084,15
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 153 281,66
---	----------------------

	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	2 300 681,00	0,00	2 300 681,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	165 588,56	165 588,56
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	29 207,00	0,00	29 207,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 329 888,00	165 588,56	2 495 476,56

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 477 662,51
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	865 410,17
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 838 549,24
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 451 100,00	2 580 124,31	797 125,07	0,00	73 850,62
601	Achats stockés - Matières premières	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	37 000,00	14 385,61	17 189,84	0,00	5 424,55
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	685 000,00	683 566,00	124 526,29	0,00	-123 092,29
6062	Produits de traitement	215 000,00	186 567,04	8 802,11	0,00	19 630,85
6063	Fournitures entretien et petit équipt	157 700,00	78 946,94	14 005,36	0,00	64 747,70
6064	Fournitures administratives	2 000,00	828,87	0,00	0,00	1 171,13
6066	Carburants	20 000,00	18 155,99	3 584,71	0,00	-1 740,70
6068	Autres matières et fournitures	9 000,00	5 047,30	69,87	0,00	3 882,83
611	Sous-traitance générale	304 000,00	41 784,33	144 520,37	0,00	117 695,30
6135	Locations mobilières	19 000,00	10 490,14	0,00	0,00	8 509,86
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	24 000,00	5 527,77	8 831,02	0,00	9 641,21
61523	Entretien, réparations réseaux	80 000,00	30 393,81	1 908,00	0,00	47 698,19
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	29 000,00	66 816,95	33 319,37	0,00	-71 136,32
61551	Entretien matériel roulant	15 000,00	33 204,22	700,00	0,00	-18 904,22
61558	Entretien autres biens mobiliers	175 300,00	181 412,80	40 211,23	0,00	-46 324,03
6156	Maintenance	134 500,00	81 008,08	45 150,39	0,00	8 341,53
6161	Multirisques	31 300,00	14 699,85	0,00	0,00	16 600,15
617	Etudes et recherches	87 000,00	43 335,90	30 005,50	0,00	13 658,60
618	Divers	631 220,00	474 124,90	175 514,53	0,00	-18 419,43
6222	Commissions recouvrement redevance	105 000,00	27 719,18	83 371,94	0,00	-6 091,12
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	160,00	0,00	0,00	-160,00
6226	Honoraires	15 000,00	3 236,00	1 714,00	0,00	10 050,00
6228	Divers	75 800,00	47 189,14	27 867,41	0,00	743,45
6231	Annonces et insertions	4 000,00	2 700,00	0,00	0,00	1 300,00
6236	Catalogues et imprimés	4 500,00	3 280,34	0,00	0,00	1 219,66
6238	Divers	0,00	45,53	0,00	0,00	-45,53
6248	Divers	115 000,00	96 514,49	8 515,00	0,00	9 970,51
6251	Voyages et déplacements	1 300,00	1 101,03	0,00	0,00	198,97
6261	Frais d'affranchissement	10 000,00	23 177,62	4 220,37	0,00	-17 397,99
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 500,00	6 352,29	0,00	0,00	-4 852,29
6283	Frais de nettoyage des locaux	13 000,00	11 221,91	8 071,46	0,00	-6 293,37
6287	Remboursements de frais	354 950,00	364 723,07	14 200,00	0,00	-23 973,07
6288	Autres	43 000,00	20 399,17	106,18	0,00	22 494,65
63512	Taxes foncières	30,00	28,00	0,00	0,00	2,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	716,76	0,00	0,00	-716,76
6358	Autres droits	2 000,00	1 117,28	720,12	0,00	162,60
6378	Autres taxes et redevances	10 000,00	146,00	0,00	0,00	9 854,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 483 616,00	2 481 075,95	0,00	0,00	2 540,05
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	47 200,00	95 568,42	0,00	0,00	-48 368,42
6331	Versement de mobilité	11 300,00	10 693,57	0,00	0,00	606,43
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 100,00	6 682,71	0,00	0,00	417,29
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 000,00	9 199,41	0,00	0,00	3 800,59
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 300,00	4 009,64	0,00	0,00	290,36
6411	Salaires, appointements, commissions	1 321 816,00	1 343 185,26	0,00	0,00	-21 369,26
6413	Primes et gratifications	303 000,00	257 354,04	0,00	0,00	45 645,96
6415	Supplément familial	26 300,00	22 403,81	0,00	0,00	3 896,19
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	294 000,00	272 619,37	0,00	0,00	21 380,63
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	843,19	0,00	0,00	-843,19
6453	Cotisations aux caisses de retraites	316 000,00	315 048,88	0,00	0,00	951,12
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	20 500,00	18 823,78	0,00	0,00	1 676,22
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	2 897,65	0,00	0,00	-2 897,65
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	4 252,00	0,00	0,00	748,00
6478	Autres charges sociales diverses	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
648	Autres charges de personnel	114 000,00	117 494,22	0,00	0,00	-3 494,22
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	193 010,00	145 813,73	5 400,00	0,00	41 796,27
6541	Créances admises en non-valeur	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	8 299,74	0,00	0,00	-8 299,74
658	Charges diverses de gestion courante	181 010,00	137 513,99	5 400,00	0,00	38 096,01
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 127 726,00	5 207 013,99	802 525,07	0,00	118 186,94
66	Charges financières (b) (5)	574 400,00	568 230,52	0,00	0,00	6 169,48
66111	Intérêts réglés à l'échéance	562 400,00	569 659,25	0,00	0,00	-7 259,25
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	12 000,00	-2 005,12	0,00	0,00	14 005,12

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	576,39	0,00	0,00	-576,39
67	Charges exceptionnelles (c)	143 000,00	129 009,85	0,00	0,00	13 990,15
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	43,17	0,00	0,00	4 956,83
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	118 000,00	118 966,68	0,00	0,00	-966,68
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	100 000,00	99 000,00			1 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	100 000,00	99 000,00			1 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 945 126,00	6 003 254,36	802 525,07	0,00	139 346,57
023	Virement à la section d'investissement	4 154 958,15				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	780 000,00	0,00			780 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	780 000,00	0,00			780 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 934 958,15	0,00			4 934 958,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 934 958,15	0,00			4 934 958,15
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 880 084,15	6 003 254,36	802 525,07	0,00	5 074 304,72
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 005,12

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

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

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

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

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

(6) Si la régie applique le régime des 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.

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	67 500,00	67 474,73	0,00	0,00	25,27
64198	Autres remboursements	67 500,00	67 474,73	0,00	0,00	25,27
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 418 000,00	5 133 303,87	3 394 121,81	0,00	-109 425,68
704	Travaux	300 000,00	133 963,70	90 000,00	0,00	76 036,30
70611	Redevance d'assainissement collectif	7 123 000,00	4 221 559,60	3 008 121,81	0,00	-106 681,41
70613	Participations assainissement collectif	440 000,00	214 304,43	296 000,00	0,00	-70 304,43
7068	Autres prestations de services	28 000,00	42 827,60	0,00	0,00	-14 827,60
7084	Mise à disposition de personnel facturée	527 000,00	520 648,54	0,00	0,00	6 351,46
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	385 000,00	352 999,86	196 149,25	0,00	-164 149,11
741	Primes d'épuration	385 000,00	352 999,86	35 149,25	0,00	-3 149,11
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	161 000,00	0,00	-161 000,00
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	20 598,66	0,00	0,00	4 401,34
7588	Autres	25 000,00	20 598,66	0,00	0,00	4 401,34
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		8 895 500,00	5 574 377,12	3 590 271,06	0,00	-269 148,18
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	31 500,00	243 549,33	0,00	0,00	-212 049,33
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	4 461,78	0,00	0,00	-4 461,78
7718	Autres produits except. opérat° gestion	30 500,00	226 712,13	0,00	0,00	-196 212,13
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	12 375,42	0,00	0,00	-11 375,42
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	12 000,00	0,00			12 000,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	12 000,00	0,00			12 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		8 939 000,00	5 817 926,45	3 590 271,06	0,00	-469 197,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	196 000,00	0,00			196 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	196 000,00	0,00			196 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		196 000,00	0,00			196 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 135 000,00	5 817 926,45	3 590 271,06	0,00	-273 197,51
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 745 084,15				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	499 760,12	279 190,51	158 108,73	62 460,88
2031	Frais d'études	332 760,12	234 997,40	114 274,72	-16 512,00
2051	Concessions et droits assimilés	127 000,00	36 377,11	34 771,01	55 851,88
2088	Autres immobilisations incorporelles	40 000,00	7 816,00	9 063,00	23 121,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 956 456,56	1 331 646,39	295 578,42	329 231,75
2111	Terrains nus	15 000,00	500,00	0,00	14 500,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	54 876,60	24 064,43	1 197,00	29 615,17
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	46 000,00	0,00	34 590,39	11 409,61
2138	Autres constructions	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	695 303,10	461 620,31	134 601,20	99 081,59
21562	Service d'assainissement	693 777,02	454 188,86	71 565,16	168 023,00
2182	Matériel de transport	399 000,00	363 099,62	52 845,25	-16 944,87
2184	Mobilier	2 499,84	1 683,80	779,42	36,62
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	26 489,37	0,00	-26 489,37
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 490 278,00	3 973 297,23	795 676,00	3 721 304,77
2313	Constructions	55 120,18	0,00	15 475,00	39 645,18
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 193 275,04	3 636 999,54	780 201,00	3 776 074,50
238	Avances commandes immo. incorp.	241 882,78	336 297,69	0,00	-94 414,91
Total des dépenses d'équipement		10 946 494,68	5 584 134,13	1 249 363,15	4 112 997,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 035 000,00	2 093 327,63	0,00	941 672,37
1641	Emprunts en euros	2 915 000,00	1 976 551,63	0,00	938 448,37
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	120 000,00	116 776,00	0,00	3 224,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		3 035 000,00	2 093 327,63	0,00	941 672,37
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		13 981 494,68	7 677 461,76	1 249 363,15	5 054 669,77
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	196 000,00	0,00		196 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	196 000,00	0,00		196 000,00
13913	Sub. équipt opte résult. Départements	196 000,00	0,00		196 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	300 000,00	165 588,56		134 411,44
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	165 588,56		-165 588,56
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	0,00		300 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		496 000,00	165 588,56		330 411,44
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		14 477 494,68	7 843 050,32	1 249 363,15	5 385 081,21
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	3 001 322,00	2 300 681,00	1 023 798,17	-323 157,17
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 811 783,00	1 758 395,00	525 209,00	-471 821,00
1313	Subv. équipt Départements	1 189 539,00	542 286,00	440 097,00	207 156,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	58 492,17	-58 492,17
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 868 929,85	0,00	0,00	3 868 929,85
1641	Emprunts en euros	3 868 929,85	0,00	0,00	3 868 929,85
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 870 251,85	2 300 681,00	1 023 798,17	3 545 772,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	865 410,17	865 410,17	0,00	0,00
1068	Autres réserves	865 410,17	865 410,17	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	29 212,00	29 207,00	0,00	5,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	29 212,00	29 207,00	0,00	5,00
Total des recettes financières		894 622,17	894 617,17	0,00	5,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 764 874,02	3 195 298,17	1 023 798,17	3 545 777,68
021	Virement de la section d'exploitation	4 154 958,15			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	780 000,00	0,00		780 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	780 000,00	0,00		780 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 934 958,15	0,00		4 934 958,15
041	Opérations patrimoniales (6)	300 000,00	165 588,56		134 411,44
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	165 588,56		134 411,44
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 234 958,15	165 588,56		5 069 369,59
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		12 999 832,17	3 360 886,73	1 023 798,17	8 615 147,27
Pour information		1 477 662,51			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/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	5 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEIL040349	05/04/2005	126 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTI07000	11/10/2007	359 004,66	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS10001	21/01/2010	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		673 651,66	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)					39 071 272,67									
1641 Emprunts en euros (total)					37 922 840,42									
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-Regie	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

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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/N	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
BUE3066576	CAISSE D'EPARGNE	18/01/2006	01/01/2019	25/01/2019	8 202,51	F	Taux fixe à 3.51 %	3,510	3,556	EUR	T	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
COR1010854986	CAISSE D'EPARGNE	02/04/2001	01/01/2019	25/06/2019	6 883,31	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	5,500	EUR	A	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

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
GRAN025792401	CREDIT AGRICOLE	06/01/2006	01/01/2019	10/03/2019	11 196,87	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	3,680	EUR	T	P	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

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021

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

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
STAN08727274	BANQUE POPULAIRE	21/06/2016	01/01/2019	27/03/2019	15 177,89	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	0,953	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	V	(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
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

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	07/07/2009	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
VIR5209953	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/11/2017	01/01/2019	01/12/2020	900 000,00	V	(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)					1 148 432,25									
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	442 605,25	V	(TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
STD1040320	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	20/11/2004	01/01/2019	15/10/2019	16 713,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.245)-Floor -0.245 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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					39 071 272,67									

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		33 347 007,04					2 100 307,01	570 001,81	0,00	214 039,05
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		32 790 126,85					1 983 535,54	569 850,08	0,00	214 039,05
1589	N	0,00	A-1	2 700 000,00	1,97	F	Taux fixe à 0.14 %	0,142	0,00	3 822,00	0,00	115,50
ASS08000	N	0,00	A-1	45 309,64	6,21	F	Taux fixe à 5.29 %	5,279	5 238,88	2 674,02	0,00	1 897,53
ASS10002	N	0,00	A-1	64 125,00	8,75	F	Taux fixe à 3.53 %	3,569	7 125,00	2 454,34	0,00	572,19
ASS10003	N	0,00	A-1	143 817,57	8,83	F	Taux fixe à 3.5 %	3,491	13 370,32	5 327,36	0,00	824,95
ASS10004	N	0,00	A-1	45 881,08	8,83	F	Taux fixe à 2.56 %	2,553	4 477,50	1 246,42	0,00	192,50
ASS11001	N	0,00	A-1	171 015,29	10,24	V	(Euribor 3M + Tunnel 1.15/5.25 sur Euribor 3M) + 0.85	1,995	14 610,58	3 603,46	0,00	38,00
ASS16001	N	0,00	A-1	224 619,47	4,07	F	Taux fixe à 0.61 %	0,608	44 110,08	1 639,25	0,00	1 275,03
ASS17001	N	0,00	A-1	538 681,66	10,12	F	Taux fixe à 1.18 %	1,177	45 609,77	6 894,64	0,00	5 579,54
ASS18001	N	0,00	A-1	3 258 946,04	11,66	F	Taux fixe à 1.26 %	1,257	250 117,34	44 214,20	0,00	13 687,57
ASS18002	N	0,00	A-1	652 970,43	11,91	F	Taux fixe à 1.39 %	1,386	49 687,94	9 766,95	0,00	756,36
BDSR000000797565-Regie	N	0,00	A-1	560 373,67	13,72	F	Taux fixe à 3.36 %	7,457	30 964,14	19 868,95	0,00	5 282,46
BDSR07093601-Régie	N	0,00	A-1	113 344,57	6,48	F	Taux fixe à 2.22 %	2,942	12 059,41	2 021,30	0,00	41,94
BDSR07105048-Régie	N	0,00	A-1	63 541,11	12,83	F	Taux fixe à 2.13 %	2,432	2 110,71	693,59	0,00	225,57
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	24 467,94	0,00	0,00	0,00

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
BDSR9465503 4054339-Régie	N	0,00	A-1	285 758,91	13,07	F	Taux fixe à 2.4 %	2,798	9 109,49	3 511,17	0,00	1 238,29
BDSR9755034-Régie	N	0,00	A-1	309 205,43	14,57	F	Taux fixe à 1.9 %	2,215	9 041,58	3 001,92	0,00	1 060,75
BDSR9858420-Régie	N	0,00	A-1	435 224,49	20,23	F	Taux fixe à 1.94 %	2,368	0,00	0,00	0,00	6 030,97
BDSR992991970-Régie	N	0,00	A-1	78 603,42	2,22	F	Taux fixe à 4.32 %	5,339	0,00	0,00	0,00	2 455,69
BDSRMIN204420EUR-Régie	N	0,00	A-1	100 642,43	6,92	F	Taux fixe à 3.99 % Taux fixe à 3.99 %	5,748	9 216,09	3 196,20	0,00	323,48
BEN337045	N	0,00	A-1	22 547,80	6,69	F	Taux fixe à 4.84 %	4,827	2 654,35	1 219,78	0,00	333,46
BEN5014903901	N	0,00	A-1	16 446,63	8,25	F	Taux fixe à 6.21 %	6,194	1 335,87	1 104,29	0,00	763,17
BER45 1774548 92 J	N	0,00	A-1	165 178,21	10,33	F	Taux fixe à 4.29 %	4,279	12 207,05	7 415,19	0,00	1 181,03
BUE1047738	N	0,00	A-1	102 959,42	9,77	F	Taux fixe à 1.2 %	1,197	9 634,57	1 322,31	0,00	284,86
BUE3066576	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.51 %	3,526	1 698,39	22,31	0,00	0,00
C710077 EX 8798845	N	0,00	A-1	1 536 497,24	12,38	F	Taux fixe à 1.35 %	1,347	107 467,12	22 193,52	0,00	12 906,58
C711626-08868042	N	0,00	A-1	4 715 446,86	23,98	F	Taux fixe à 0.49 %	0,495	184 553,14	23 998,94	0,00	513,46
CCLV MON220272EUR	N	0,00	A-1	13 653,13	0,08	F	Taux fixe à 5.08 %	5,058	12 992,95	1 353,62	0,00	633,73
COL07087276	N	0,00	A-1	198 889,07	11,05	F	Taux fixe à 3 %	2,992	14 652,99	6 242,45	0,00	1 193,34
COL639222	N	0,00	A-1	93 983,42	4,62	F	Taux fixe à 3.68 %	3,671	17 786,71	3 869,57	0,00	451,54
COR1010854986	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.5 %	5,535	2 418,23	133,14	0,00	0,00
COUR2921352	N	0,00	A-1	47 946,22	15,03	F	Taux fixe à 1.7 %	1,695	2 523,37	857,98	0,00	792,45
COUR2921359	N	0,00	A-1	39 788,94	15,03	F	Taux fixe à 1.7 %	1,695	2 094,05	712,01	0,00	657,62
COUR4771375-5768907	N	0,00	A-1	63 272,22	6,23	F	Taux fixe à 4.29 %	4,280	8 642,84	2 916,52	0,00	37,70
COUR880863	N	0,00	A-1	105 228,20	13,71	F	Taux fixe à 4.1 %	4,089	5 488,35	4 539,38	0,00	1 258,36
COUR880907	N	0,00	A-1	72 344,42	13,71	F	Taux fixe à 4.1 %	4,089	3 773,24	3 120,82	0,00	865,12
COURAR012970	N	0,00	A-1	5 211,75	6,23	F	Taux fixe à 4.29 %	4,280	711,96	240,24	0,00	3,10
COURAR018223	N	0,00	A-1	34 996,71	6,07	F	Taux fixe à 4.63 %	4,618	4 154,57	1 812,70	0,00	1 507,83
COURMON526180EUR	N	0,00	A-1	136 000,00	16,83	F	Taux fixe à 1.59 %	1,586	8 000,00	2 257,80	0,00	354,39
CRA53992	N	0,00	A-1	97 574,33	10,00	F	Taux fixe à 0.85 %	0,845	9 074,02	874,86	0,00	204,39

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
CUR7050333	N	0,00	A-1	75 555,81	3,07	F	Taux fixe à 3.45 %	3,441	17 340,83	3 204,93	0,00	2 425,66
CURT2198332	N	0,00	A-1	129 381,39	13,86	F	Taux fixe à 1.32 %	1,316	8 364,60	1 818,25	0,00	232,45
CURTMIN219705EUR	N	0,00	A-1	108 820,78	7,08	V	(Euribor 12M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 12M	0,002	17 919,69	28,35	0,00	0,00
DOMS08692861	N	0,00	A-1	75 662,19	10,35	F	Taux fixe à 2.4 %	2,394	5 949,14	1 958,67	0,00	1 180,33
DRO032474501	N	0,00	A-1	34 543,78	7,96	F	Taux fixe à 3.97 %	3,960	3 599,92	1 461,16	0,00	57,14
FOI07065606	N	0,00	A-1	63 985,15	4,03	F	Taux fixe à 2.8 %	2,792	11 770,61	2 121,16	0,00	1 726,88
FOI5152757	N	0,00	A-1	810 000,00	35,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,247	22 500,00	12 487,50	0,00	10 096,88
GRAN025792401	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.63 %	3,724	1 289,25	11,70	0,00	0,00
JAS9202668	N	0,00	A-1	347 649,10	11,82	F	Taux fixe à 4.16 %	4,149	21 913,46	15 034,90	0,00	2 611,23
JASA0114134000	N	0,00	A-1	152 687,13	5,48	F	Taux fixe à 4.49 %	4,540	24 345,79	7 645,88	0,00	114,26
LESC00035898016	N	0,00	A-1	28 396,70	6,80	F	Taux fixe à 0.25 %	0,249	4 016,25	77,27	0,00	13,81
LESC5912701	N	0,00	A-1	4 470,97	1,00	F	Taux fixe à 4.8 %	4,793	4 262,28	343,24	0,00	0,00
MAN049510301	N	0,00	A-1	26 040,36	4,04	F	Taux fixe à 4.4 %	4,388	4 568,50	1 346,79	0,00	1 098,04
MAN2198297	N	0,00	A-1	139 497,94	14,75	F	Taux fixe à 1.37 %	1,366	8 323,11	1 996,73	0,00	477,78
MAR00001951560	N	0,00	A-1	185 384,34	13,96	F	Taux fixe à 2.06 %	2,055	11 325,62	4 052,23	0,00	159,12
MAR00002317235	N	0,00	A-1	130 810,06	15,33	F	Taux fixe à 1.13 %	1,127	7 420,94	1 562,01	0,00	981,33
MAR4019843	N	0,00	A-1	134 566,08	12,23	F	Taux fixe à 4.47 %	4,459	8 083,25	6 242,19	0,00	83,54
MAR798803	N	0,00	A-1	243 945,20	13,58	F	Taux fixe à 3.36 %	3,351	13 479,49	8 649,47	0,00	3 415,23
MARMPH526233EUR	N	0,00	A-1	36 584,11	6,42	V	(Euribor 3M + 0.22)-Floor -0.22 sur Euribor 3M	0,000	4 991,06	0,00	0,00	0,00
MARS10108550	N	0,00	A-1	22 145,94	4,57	F	Taux fixe à 5.7 %	5,689	3 739,05	1 475,44	0,00	543,50
MEIL00000875847	N	0,00	A-1	47 686,32	4,52	F	Taux fixe à 3.82 %	3,812	8 510,80	2 146,73	0,00	875,39
MEIL08704147	N	0,00	A-1	60 521,67	4,61	F	Taux fixe à 1.59 %	1,586	12 170,40	1 083,48	0,00	130,98

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MEIL08785589	N	0,00	A-1	696 038,86	16,87	F	Taux fixe à 1.64 %	1,636	35 222,40	11 776,80	0,00	1 458,59
MEIL2132917	N	0,00	A-1	130 553,26	6,50	F	Taux fixe à 1.17 %	1,167	18 480,48	1 662,80	0,00	377,63
MEIL788975018	N	0,00	A-1	3 996,35	0,97	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	3 972,47	38,89	0,00	0,67
MONAO108172	N	0,00	A-1	44 829,61	6,07	F	Taux fixe à 4.84 %	4,827	5 277,41	2 425,18	0,00	2 019,07
NIV00002539295	N	0,00	A-1	413 376,57	15,25	F	Taux fixe à 1.75 %	1,745	22 222,62	7 622,99	0,00	5 405,47
PER07074769	N	0,00	A-1	72 768,74	4,08	F	Taux fixe à 1.8 %	1,796	16 329,88	1 493,96	0,00	218,31
PERS22228	N	0,00	A-1	868 523,38	16,92	F	Taux fixe à 1.51 %	1,506	44 487,69	13 535,35	0,00	1 056,46
PERA0117708000	N	0,00	A-1	609 325,03	19,32	F	Taux fixe à 1.8 %	1,795	25 128,81	11 420,17	0,00	7 464,23
POL7080161	N	0,00	A-1	20 902,31	0,03	F	Taux fixe à 1.95 %	1,945	20 502,53	807,39	0,00	392,89
POU07094887	N	0,00	A-1	72 000,00	11,92	F	Taux fixe à 4.6 %	4,588	6 000,00	3 588,00	0,00	266,80
SAL08776357	N	0,00	A-1	196 783,65	16,30	F	Taux fixe à 1.54 %	1,536	10 397,70	3 130,74	0,00	597,68
SAL1571987	N	0,00	A-1	69 310,41	12,51	F	Taux fixe à 3.49 %	3,481	4 246,32	2 511,96	0,00	571,13
SER07139866	N	0,00	A-1	153 186,49	10,65	F	Taux fixe à 3 %	2,992	11 612,05	4 943,96	0,00	1 595,69
SIM00001041379	N	0,00	A-1	33 984,44	9,75	F	Taux fixe à 5.14 %	5,126	2 557,67	1 878,26	0,00	436,70
SIM890739	N	0,00	A-1	29 209,47	9,04	F	Taux fixe à 4.2 %	4,189	2 313,26	1 323,95	0,00	1 175,68
STAN031648301	N	0,00	A-1	165 866,32	8,57	F	Taux fixe à 4.25 %	4,239	15 339,16	7 458,92	0,00	1 272,79
STAN08727274	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.95 %	0,965	3 064,41	10,97	0,00	0,00
STDE5012160501	N	0,00	A-1	44 364,75	2,00	F	Taux fixe à 5.05 %	5,036	13 389,75	2 916,60	0,00	2 234,20
STDE5501665-4541073	N	0,00	A-1	206 545,62	15,98	F	Taux fixe à 1.7 %	1,696	11 141,57	3 629,91	0,00	48,77
STDEAO116251000	N	0,00	A-1	1 455 209,95	19,07	F	Taux fixe à 1.26 %	1,257	72 760,50	19 252,43	0,00	17 062,34
STJE07136302	N	0,00	A-1	222 908,35	5,39	F	Taux fixe à 1.8 %	1,796	34 886,41	4 640,31	0,00	2 451,99
STJU5137645	N	0,00	A-1	258 542,23	24,33	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,247	8 764,25	3 341,33	0,00	2 145,54
STJU5137646	N	0,00	A-1	246 307,79	19,58	F	Taux fixe à 1.57 %	1,557	10 568,46	3 947,78	0,00	630,07
STRE59520	N	0,00	A-1	195 991,34	10,04	F	Taux fixe à 4.35 %	4,338	13 676,03	9 120,53	0,00	8 170,39

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
STREAO116249000	N	0,00	A-1	395 437,50	19,07	F	Taux fixe à 1.26 %	1,257	19 771,87	5 231,64	0,00	4 636,50
STTR00003680232	N	0,00	A-1	274 246,89	17,45	F	Taux fixe à 1.66 %	1,656	12 982,55	4 768,01	0,00	2 516,52
STTR1121921	N	0,00	A-1	63 677,14	10,55	F	Taux fixe à 5.11 %	5,097	4 222,74	3 416,42	0,00	1 446,18
STTR322055	N	0,00	A-1	236 102,65	13,16	F	Taux fixe à 4.13 %	4,119	13 228,29	10 048,83	0,00	54,17
STTR5874720	N	0,00	A-1	56 181,89	9,98	F	Taux fixe à 4.37 %	4,359	4 395,38	2 599,72	0,00	34,10
VAL00000788385	N	0,00	A-1	42 234,53	8,25	F	Taux fixe à 3.18 %	3,173	3 999,72	1 470,25	0,00	1 007,30
VAL00001016074	N	0,00	A-1	77 456,17	14,12	F	Taux fixe à 4.99 %	4,976	3 421,46	4 035,79	0,00	3 381,93
VAL00002921290	N	0,00	A-1	105 911,70	15,03	F	Taux fixe à 1.71 %	1,705	5 713,97	1 908,80	0,00	1 760,78
VAL00003350136	N	0,00	A-1	1 019 903,91	16,08	F	Taux fixe à 1.74 %	1,735	51 194,98	18 637,12	0,00	16 267,47
VAN048678401	N	0,00	A-1	88 400,09	9,33	F	Taux fixe à 4.25 %	4,240	6 290,43	4 024,35	0,00	2 494,23
VANMON248864EUR	N	0,00	A-1	42 747,35	7,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,647	4 329,56	2 193,78	0,00	1 986,50
VERJ352934013	N	0,00	A-1	17 303,12	9,55	F	Taux fixe à 4.45 %	4,439	1 347,53	815,13	0,00	342,21
VERJMON000137EUR	N	0,00	A-1	40 810,34	6,08	F	Taux fixe à 5.05 %	5,035	4 764,11	2 301,51	0,00	1 883,45
VERN08834078	N	0,00	A-1	64 383,10	8,15	F	Taux fixe à 0.48 %	0,479	6 983,90	342,56	0,00	260,97
VES07078297	N	0,00	A-1	34 042,95	5,20	F	Taux fixe à 1.99 %	1,986	5 801,06	764,18	0,00	201,36
VIL08704107	N	0,00	A-1	34 191,11	11,60	F	Taux fixe à 2.08 %	2,074	2 543,11	744,33	0,00	106,67
VIL5013081701	N	0,00	A-1	141 986,58	17,50	F	Taux fixe à 5.62 %	5,605	4 508,70	8 233,03	0,00	3 967,66
VIR08686452	N	0,00	A-1	2 091 291,50	12,87	F	Taux fixe à 2.97 %	2,962	129 973,95	64 532,93	0,00	7 936,45
VIR08714834	N	0,00	A-1	107 094,78	14,39	F	Taux fixe à 2.08 %	2,074	6 265,37	2 309,23	0,00	247,51
VIR08742521	N	0,00	A-1	55 725,61	15,32	F	Taux fixe à 1.24 %	1,237	3 241,16	716,16	0,00	124,76
VIR10278 07317 00020705604	N	0,00	A-1	120 000,00	11,91	V	(Euribor 3M + 1.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,596	10 000,00	2 020,00	0,00	160,00

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
VIR10278 07317 00020705605	N	0,00	A-1	98 258,14	13,00	F	Taux fixe à 2.35 %	2,344	6 390,35	2 403,21	0,00	0,00
VIR5209953	N	0,00	A-1	840 000,00	27,92	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,247	30 000,00	10 875,00	0,00	845,83
VIRMIN210214EUR	N	0,00	A-1	277 327,78	3,08	F	Taux fixe à 5.35 %	5,333	60 758,94	18 087,64	0,00	13 559,41
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		556 880,19					116 771,47	151,73	0,00	0,00
ASS10001	N	0,00	A-1	148 000,00	3,21	V	Euribor 12M + 0.45	-0,007	35 000,00	151,73	0,00	0,00
MEIL040349	N	0,00	A-1	94 557,00	2,71	V	(TAM(Postfixé) + 0.21)-Floor -0.21 sur TAM(Postfixé)	0,000	31 519,00	0,00	0,00	0,00
MULTI07000	N	0,00	A-1	314 323,19	5,79	V	(TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	0,000	44 681,47	0,00	0,00	0,00
STD1040320	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.245)-Floor -0.245 sur TAM(Postfixé)	0,000	5 571,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		33 347 007,04					2 100 307,01	570 001,81	0,00	214 039,05

(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.

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	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	113	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	33 347 007,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	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
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		0,00	100 000,00	99 000,00	1 000,00
Provisions pour risques de redevances impayées	100 000,00	31/12/2021	0,00	100 000,00	99 000,00	1 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	100 000,00		0,00	100 000,00	99 000,00	1 000,00

(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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 231 000,00	I 2 093 327,63
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 035 000,00	2 093 327,63
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 915 000,00	1 976 551,63
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	120 000,00	116 776,00
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)		196 000,00	0,00
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>	196 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 093 327,63	1 249 363,15	0,00	3 342 690,78

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 964 170,15	29 207,00
Ressources propres externes de l'année (a)		29 212,00	29 207,00
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	29 212,00	29 207,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 934 958,15	0,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	780 000,00	0,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	4 154 958,15	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	29 207,00	1 023 798,17	1 477 662,51	865 410,17	3 396 077,85

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 342 690,78
Ressources propres disponibles	IV 3 396 077,85
Solde	V = IV – II (3) 53 387,07

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
05/02/2021	CREATION DE BRANCHEMENT DES PARTICULIERS DIVERSES	152 764,64	0,00	0
05/02/2021	1 AEROTHERME WESPER 453 EC9 - STEP VIRIAT	1 736,00	0,00	0
05/02/2021	RENOUVELLEMENT D 1POMPE PR AIGREFEUILLE VIRIAT	1 655,00	0,00	0
05/02/2021	1 POMPE N°2 XYLEM 3085 PR CADALLE	4 259,10	0,00	0
05/02/2021	TRVX TRANCHEES EU DIVERSES RUES BOURG	2 107,75	0,00	0
05/02/2021	TRVX D AMNGTS URBAINS SECTEUR BOURG/AGGLO	11 197,21	0,00	0
08/02/2021	CREATION DE BRCHNTS NEUFS EU - DIVERSES COMMUNES	173 548,43	0,00	0
15/02/2021	TRVX D EXTENSION RESEAU EAUX USEES DIVERSES CNES	16 863,36	0,00	0
15/02/2021	TRVX DE RESEAU EU - DIVERSES COMMUNES	25 198,68	0,00	0
15/02/2021	1 POMPE FLYGT DP3067MT STEP RIGNAT	1 472,00	0,00	0
15/02/2021	F/TURE ET POSE D UN CABANON -STEP DE DROM	18 876,60	0,00	0
15/02/2021	1 POMPE FLYGT NX 3069SH27 STEP JASSERON	1 314,04	0,00	0
15/02/2021	1 POMPE FLYGT NX3069 PR STEP DE BOURG	1 353,20	0,00	0
15/02/2021	MO POUR 20 BRCHNTS NEUFS EU EAP PETITES STEP	3 350,00	0,00	0
15/02/2021	1 POMPE NP 3085 MT461 ADA - STEP DE TREFFORT	2 086,00	0,00	0
15/02/2021	1 RENOUV POMPE PR LES CADALLES ST DENIS LES BOURG	4 884,50	0,00	0
15/02/2021	1 ENSEMBLE MATERIEL STEP BOURG	514,00	0,00	0
15/02/2021	1 MOTOREDUCTEUR NORD SK 12063AZHD - STEP BOURG	903,00	0,00	0
15/02/2021	1 POMPE N° 2 PR STEP ST DENIS LES BOURG	1 932,40	0,00	0
15/02/2021	1 POMPE 3069 LT STEP FOISSIAT	1 179,74	0,00	0
16/02/2021	TRVX DE REHAB PAR CHEMISAGE RES EU -TERRIT.CA3B	335,00	0,00	0
16/02/2021	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT POLLIAT	40 120,00	0,00	0
25/02/2021	1 MOTOREDUCTEUR AGITATEUR DEGAZAGE BIOLOGIE	1 410,00	0,00	0
25/02/2021	1 HYDRORANGER MESURE FOSSE BIO ET BOUES DIGEREES	4 032,20	0,00	0
25/02/2021	DEPLOIEMENT DIVERSES STEPS	12 483,63	0,00	0
25/02/2021	2 POMPES XYLEM NP 3127 ET SH 246 STEP BOURG	11 180,00	0,00	0
25/02/2021	1 FOSSE WAFFER AVEC MOTEUR NA09 400 V - STEP BOURG	1 687,90	0,00	0
25/02/2021	1 FOUR DE LABORATOIRE A MOUFLE - STEP DE BOURG	1 492,40	0,00	0
26/02/2021	1 CHAUDIERE ATLANTIC GUILLOT LRP NT PLUS	16 988,00	0,00	0
08/03/2021	1 MOTEUR MS 71B4 B14 STEP DE BOURG	151,00	0,00	0
09/03/2021	RENVLT MOTOREDUTEUR DEGRILLEUR STEP MONTRACOL	1 980,00	0,00	0
09/03/2021	1 CLAPET / VANNE PR CNE ST DENIS	1 089,60	0,00	0
09/03/2021	REMISE A NEUF PR LES BAISSSES CNE DE VIRIAT	18 480,00	0,00	0
17/03/2021	4 TABLES +16 CHAISES - STEP BOURG	1 499,84	0,00	0
19/03/2021	1 POMPE NS50-172/012 ULG160 - STEP ST DIDIER	1 790,00	0,00	0
19/03/2021	1 POMPE NP 3085 MT 461 - STEP DE BOURG	1 580,43	0,00	0
19/03/2021	1 ENSEMBLE TOLE STEP COLIGNY	2 050,00	0,00	0
22/03/2021	1 ENS POMPE DP3069 HT251 - STEP POLLIAT	1 970,00	0,00	0
25/03/2021	1 CLIMATISEUR	499,17	0,00	0
25/03/2021	F/TURE ET POSE D 1 POMPE NX 3069SH 270 STEP BOURG	1 401,61	0,00	0
08/04/2021	1 CHAINE DE MESURE DE DEBITS RADAR - STEP DE BOURG	11 357,00	0,00	0
08/04/2021	1 SOCLE ARMOIRE ELEC. STEP MEILLONNAS	653,08	0,00	0
12/04/2021	- SITE DE BUELLAS - POSE D UN PORTAIL	2 442,50	0,00	0
26/04/2021	1 BOITIER AUTOMATE SOFREIL S520 PR MONTERNOZ PERO	4 989,50	0,00	0

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/04/2021	1 OXYMETRE AVEC SONDE OPTIQUE - STEP DE BOURG	1 344,39	0,00	0
26/04/2021	1 CAMERA IPEK AGILIOS XR STEP DE BOURG	16 950,00	0,00	0
27/04/2021	1 CELLULE OXYGENE- STEP BOURG	174,00	0,00	0
27/04/2021	1 SANGLE DE DEGRILLEUR - STEP - VAL REVERMONT	701,16	0,00	0
27/04/2021	1 KIT POMPE AD BLUE 230V STEP BOURG	399,00	0,00	0
27/04/2021	2 POMPES NS50-172/012 ULG160 - ST DIDIER D AUSSIAT	1 790,00	0,00	0
28/04/2021	1 POMPE ZILEM PR CAMPING NIVIGNE ET SURAN	2 208,00	0,00	0
29/04/2021	TRVX D AMNGTS URBAINS SECT VAL REVERMONT/CEYZERIAT	6 261,75	0,00	0
04/05/2021	TRVX DE RENOUVELLEMENT RES EU DIVERSES CNES	4 052 021,00	0,00	10
06/05/2021	1 ETAGE DE SURPRESSION GM60S STEP DE BOURG	9 264,22	0,00	0
07/05/2021	1 CAMION MAN HYDROCUREUR HUWER	120 188,55	0,00	0
07/05/2021	1 CUREUSE IMMAT TGS 26430 - CAMION MAN	198 137,77	0,00	0
07/05/2021	-1 RENAULT TRAFIC FGN L2H1 IMMATEX-573-ML	15 816,66	0,00	0
10/05/2021	1 RENOUVELLEMENT POMPE BO ST DENIS LES BOURG	2 046,61	0,00	0
10/05/2021	1 CAISSON AVEC 3 TIROIRS REGIE DE L EAU	183,96	0,00	0
11/05/2021	PLANS TOPOS ET RELEVES DES RES ZONE NORD -	6 340,00	0,00	0
18/05/2021	INSPECTIONS TELEVISEES DES RESEAUX EU DIV. CNES	1 137,08	0,00	0
18/05/2021	PASSAGE EN GPRS COPIL STEP BOURG	800,00	0,00	0
18/05/2021	1 AUTOMATISME PR MONTERNOZ PERONNAS	890,40	0,00	0
18/05/2021	1 AUTOMATISME DES POMPES DE REF. PR LES BAISSSES	16 800,00	0,00	0
20/05/2021	1 RENOUVELLEMENT POMPE PR ROSIERES - BUELLAS	2 154,35	0,00	0
20/05/2021	ACHAT MOTOREDUCTEUR NORDBLOC. STEP DE BOURG	1 980,00	0,00	0
20/05/2021	GESTION FIN GSM DATA GPRS DE 3 PR STEP DE BOURG	6 471,30	0,00	0
31/05/2021	3 APPAREILS PHOTOS CANON IXUS 185 REGIE DES EAUX	297,50	0,00	0
08/06/2021	19 SPECTROPHOTOMETRES DR3900 STEP BOURG	4 340,40	0,00	0
11/06/2021	ACQUISITION PAILLARD 26/5/2021 SIMANDRE D936 175M²	500,00	0,00	0
18/06/2021	1 ACTIONNEUR ELECTRIQUE IP68 - STEP CRAS SUR REYSS	1 074,85	0,00	0
18/06/2021	1 POMPE XYLEM - PR LA CHEVRERIE STEP DE VIRIAT REN	1 855,00	0,00	0
25/06/2021	1 DETECTEUR CMAS 100 SL SKF STEP BOURG	1 596,00	0,00	0
25/06/2021	1 POMPE FLYGT NP3127MT238 STEP DE BOURG	4 400,00	0,00	0
25/06/2021	1 MOTOREDUCTEUR NORD SK773.1 -STEP SIMANDRE SUR SU	1 692,00	0,00	0
25/06/2021	MISE EN PLACE SUPERVISION PR STEP BOURG	4 626,25	0,00	0
28/06/2021	1 PRELEVEUR ASP STATION 2000 RPS20B - STEP DE B.	4 053,91	0,00	0
28/06/2021	1 INSTALLAT° PORTAILVOLET ROULANT BATIMENT BOUES	5 187,83	0,00	0
30/06/2021	RENOUVELLEMENT COLONNE POMPE PR LA CROIX PERONNAS	8 420,20	0,00	0
01/07/2021	1 POMPE A LIGNE COMPLETE STEP BOURG - RENOUVMT	38 820,74	0,00	0
08/07/2021	RENOUV. POMPE FLYGT DX3069 FOSSE STEP BOURG	1 215,00	0,00	0
08/07/2021	TRVX DE REHAB RESAUSSE TAMPON POLLIAT	1 814,00	0,00	0
09/07/2021	TRVX DE RENOUV RES EU ET MISE COTE TAMPON DIV CNES	5 159,50	0,00	0
12/07/2021	PARAMETRAGE LOGICIEL AUTOMATES STEP DE BOURG	758,40	0,00	0
12/07/2021	RENOUVEL CAPTEUR PRESSION DEVERSOIR ORAGE PERONNAS	607,00	0,00	0
20/07/2021	1 DEBROUSSAILLEUSE 550W DUR368AZ - STEP BOURG	437,34	0,00	0
23/07/2021	1 ARMOIRE ELEC PR ST DENIS LES BOURG	11 450,00	0,00	0
23/07/2021	1 POMPE - STEP BUELLAS	2 453,28	0,00	0
23/07/2021	1 VEH RENAULT KANGOO IMMAT FN974LB	11 796,66	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/07/2021	1 FOURGON MARTER FGN L2H2 IMMAT EZ-417-BW	15 716,66	0,00	0
04/08/2021	1 RENOUELEMENT POMPE PR PELUS ST JEAN/REYSSOUZE	3 476,00	0,00	0
05/08/2021	1 SONDE VEGAPULS C22 - STEP FOISSIAT	1 968,90	0,00	0
05/08/2021	1 MESURE DE DEBIT STEP FOISSIAT - MISE EN PLACE LI	10 880,00	0,00	0
05/08/2021	1 MOTEUR WEG W22 180 B5 - STEP ST TRIVIER - REN	1 884,00	0,00	0
05/08/2021	1 AGITATEUR MELANGEUR KSB - STEP JASSERON - RENOUE	3 268,00	0,00	0
30/08/2021	RENOUELEMENT TUYAUTERIES STEP BOURG	30 000,00	0,00	0
30/08/2021	1 LIGNE MESURE -ST TRIVIER DE COURTES	6 710,00	0,00	0
30/08/2021	CONFIG SOFREL SUPERVISION STEP FOISSIAT - MODIF	4 320,00	0,00	0
30/08/2021	MATERIELS FOURGON EX 573 ML BOURG	614,30	0,00	0
03/09/2021	1 THERMOBALANCE STEP BOURG - ANALYSEUR D HUMIDITE	3 000,18	0,00	0
06/09/2021	1 PERFO BURINEUR+1 PERCEUSE VISSEUSE STEP DE BOURG	332,61	0,00	0
06/09/2021	1 POMPE PR LES BAISSSES - STEP VIRIAT	2 260,32	0,00	0
13/09/2021	CLE DEVELOPPEMENT TOPKAPI 1000 H BOURG	764,00	0,00	0
13/09/2021	MATERIELS DE TELEGESTION SUR PR- DIVERSES STEPS	16 060,00	0,00	0
13/09/2021	GESTION FIN GSM DATA GPRS DE 3 PR STEP DE BOURG	9 477,59	0,00	0
13/09/2021	TRANSFOR. PLAN RES ASST AU FORMAT SHAPST TRIVIER	1 476,00	0,00	0
20/09/2021	F/TURE RACKS RANGEMENT STEP BOURG	4 050,00	0,00	0
20/09/2021	1 CONDUITE PR MAVAUVRE MEILLONNAS	1 692,00	0,00	0
24/09/2021	1 TAMISEUR ROTATIF STEP VAL REVERMONT	35 733,00	0,00	0
04/10/2021	1 LIGNE DE MESURE NH4 /NO3 STEP DE BOURG -	8 836,00	0,00	0
04/10/2021	1 SONDE DE HAUTEUR DEBIT PR MARBOZ	9 920,00	0,00	0
07/10/2021	10 TAMPONS TRAFIC INTENSE STEP DE BOURG	2 228,38	0,00	0
12/10/2021	4 MOTOROLA PACK DUO XT420 STEP DE BOURG	920,75	0,00	0
12/10/2021	1 LIGNE MESURE DEGRILLEUR GAZOMETRE BOURG	5 982,40	0,00	0
18/10/2021	1 RENOUEVMNT CONDUITE PR BENONNIERE JASSERON	1 498,00	0,00	0
18/10/2021	1 LOGICIEL RELEVÉ SMART IZAR@MOBILE READING XLS200	2 250,00	0,00	0
18/10/2021	1 LOGICIEL IZAR@INTERFACE 2 SCE EAU	998,00	0,00	0
18/10/2021	1 ACTIONNEUR STEP PLANTE ROSEAUX ATTIGNAT	1 387,00	0,00	0
18/10/2021	1 POMPE XYLEM DN65 2KW PR FOISSIAT - RENOUE.	1 207,90	0,00	0
18/10/2021	1 TRANSMET DTU2A SONDES RADAR HR22 - STEP BOURG	3 400,00	0,00	0
18/10/2021	1 DEVERSOIRE TETE STEP DE ST DENIS LES BOURG	1 979,35	0,00	0
21/10/2021	REGIE - MIS EN PLACE CLICK ESI OPTION ANNEXE	5 100,00	0,00	0
21/10/2021	1 DEBROUSSAILLEUSE HONDA UMK 450E WZE STEP DE BOU	616,80	0,00	0
28/10/2021	6 FONTES DE VOIRIE - STEP DE BOURG	1 011,24	0,00	0
10/11/2021	1 LOGICIEL GMAO STEP DE BOURG - RENOUELEMENT	12 739,99	0,00	0
16/11/2021	2 TUBES + 2 ACTIONNEURS PR REM EN ETAT ST TRIVIER	8 985,00	0,00	0
16/11/2021	10 GROS TUYAUX POUR CUREUSE - STEP DE BOURG	1 540,00	0,00	0
23/11/2021	MISE A LA COTE TAMPONS DIVERSES CNES	13 249,10	0,00	0
26/11/2021	1 SYSTEME BROSSE PR CLARIFICATEUR STEP DE BOURG	5 000,00	0,00	0
26/11/2021	1 APPAREIL DE MESURE PORTATIF HQ2100 - STEP DE B	1 401,00	0,00	0
26/11/2021	1 COMPTEURS ENERGIE STEP DE BOURG	321,00	0,00	0
26/11/2021	1 POMPE XYLEM PR CAMPING NIVIGNE SUR SURAN	1 266,34	0,00	0
26/11/2021	1 POMPE XYLEM STEP DE COLIGNY	986,00	0,00	0
26/11/2021	1 POMPE A BOUES XYLEM STEP DE NIVIGNE ET SURAN	1 223,00	0,00	0
26/11/2021	1 DEGRILLEUR STEP SIMANDRE SURAN- RENOUE.DU CANAL	8 145,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/11/2021	1 POMPE FLYGT NP3085 MT 462 STEP VIRIAT	3 093,00	0,00	0
26/11/2021	1 LIGNE DE MESURE DE DEBIT STEP ST TRIVIER DE COUR	3 475,71	0,00	0
26/11/2021	1 LIGNE DE MESURE DEBITS STEP TREFFORT	8 632,20	0,00	0
26/11/2021	ETUDE ASSISTANCE MAITRISE OUVRAGE DIVERSES CNES	0,00	0,00	0
29/11/2021	1 CHAUFFE EAU 300L STEP BOURG	1 197,00	0,00	0
29/11/2021	1 ETUDE ET BALANCE PRODUCT° DE BOUES STEP FOISSIAT	931,66	0,00	0
29/11/2021	1 CHAUFFE EAU STEP SIMANDRE SUR SURAN	1 362,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		5 420 041,95	0,00	

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		7,00	0,00	7,00	6,70	0,00	6,70
Adjoint administratif pal 1 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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
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	28,90	1,00	29,90
Adjoint technique pal 1 cl	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique territorial	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
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	3,00	0,00	3,00	1,30	1,00	2,30
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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)		13,00	0,00	13,00	0,00	12,70	12,70
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 VI		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021

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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		57,00	0,00	57,00	35,60	13,70	49,30

(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 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/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 Contrat de droit privé	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Groupe IV		OTR	0	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Groupe VI		OTR	0	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Groupe VI		OTR	0	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Groupe VI		OTR	0	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
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.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : 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 composés 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 composés 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 fonctionnaires
 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 »).

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

Date de convocation : 13/05/2022

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

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

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

(1) Indiquer le « 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.