

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

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

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	34
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	35
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	38
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	39
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	40
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	41
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

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

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E	10 894 742,00	10 894 742,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	R	(si déficit)	(si excédent)
O	T	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		10 894 742,00	10 894 742,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	13 536 200,00	13 536 200,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	R	(si solde négatif)	(si solde positif)
O	T	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		13 536 200,00	13 536 200,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	24 430 942,00	24 430 942,00
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	4 042 249,00	0,00	4 058 390,00	4 058 390,00	4 058 390,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 751 460,00	0,00	2 895 965,00	2 895 965,00	2 895 965,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	278 860,00	0,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00
Total des dépenses de gestion des services		7 072 569,00	0,00	7 183 355,00	7 183 355,00	7 183 355,00
66	Charges financières	656 460,00	0,00	952 300,00	952 300,00	952 300,00
67	Charges exceptionnelles	153 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 982 029,00	0,00	8 385 655,00	8 385 655,00	8 385 655,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 492 714,08		1 409 087,00	1 409 087,00	1 409 087,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 026 581,00		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 519 295,08		2 509 087,00	2 509 087,00	2 509 087,00
TOTAL		13 501 324,08	0,00	10 894 742,00	10 894 742,00	10 894 742,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 894 742,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	25 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 805 950,00	0,00	10 202 087,00	10 202 087,00	10 202 087,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	410 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	0,00	27 655,00	27 655,00	27 655,00
Total des recettes de gestion des services		10 260 950,00	0,00	10 559 742,00	10 559 742,00	10 559 742,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	35 150,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 296 100,00	0,00	10 594 742,00	10 594 742,00	10 594 742,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	263 967,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		263 967,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL		10 560 067,00	0,00	10 894 742,00	10 894 742,00	10 894 742,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 894 742,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 209 087,00
---	---------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	491 775,40	0,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 374 878,42	0,00	1 181 200,00	1 181 200,00	1 181 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 718 216,78	0,00	7 745 000,00	7 745 000,00	7 745 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 584 870,60	0,00	9 341 200,00	9 341 200,00	9 341 200,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 310 050,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	4 310 050,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 894 920,60	0,00	12 941 200,00	12 941 200,00	12 941 200,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	263 967,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	971 000,00		295 000,00	295 000,00	295 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 234 967,00		595 000,00	595 000,00	595 000,00
	TOTAL	14 129 887,60	0,00	13 536 200,00	13 536 200,00	13 536 200,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 536 200,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 252 981,17	0,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 339 688,59	0,00	10 018 113,00	10 018 113,00	10 018 113,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 590,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	7 594 259,82	0,00	10 732 113,00	10 732 113,00	10 732 113,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	3 903 781,41	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	3 903 781,41	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	11 498 041,23	0,00	10 732 113,00	10 732 113,00	10 732 113,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 492 714,08		1 409 087,00	1 409 087,00	1 409 087,00

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2023

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 026 581,00		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	971 000,00		295 000,00	295 000,00	295 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 490 295,08		2 804 087,00	2 804 087,00	2 804 087,00
TOTAL		17 988 336,31	0,00	13 536 200,00	13 536 200,00	13 536 200,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 536 200,00
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	2 209 087,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 058 390,00		4 058 390,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 895 965,00		2 895 965,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	229 000,00		229 000,00
66	Charges financières	952 300,00	0,00	952 300,00
67	Charges exceptionnelles	150 000,00	0,00	150 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 409 087,00	1 409 087,00
	Dépenses d'exploitation – Total	8 385 655,00	2 509 087,00	10 894 742,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 894 742,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	300 000,00	300 000,00
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)	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	415 000,00	0,00	415 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 181 200,00	0,00	1 181 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 745 000,00	295 000,00	8 040 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	12 941 200,00	595 000,00	13 536 200,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 536 200,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	30 000,00		30 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 202 087,00		10 202 087,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	300 000,00		300 000,00
75	Autres produits de gestion courante	27 655,00		27 655,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	300 000,00	300 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	35 000,00	0,00	35 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		10 594 742,00	300 000,00	10 894 742,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 894 742,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	714 000,00	0,00	714 000,00
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)	10 018 113,00	0,00	10 018 113,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	295 000,00	295 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 100 000,00	1 100 000,00
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 (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 409 087,00	1 409 087,00
Recettes d'investissement – Total		10 732 113,00	2 804 087,00	13 536 200,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 536 200,00
---	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	4 042 249,00	4 058 390,00	4 058 390,00
604	Achats d'études, prestations de services	52 000,00	51 000,00	51 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	997 000,00	998 000,00	998 000,00
6062	Produits de traitement	393 500,00	439 000,00	439 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	117 200,00	124 100,00	124 100,00
6064	Fournitures administratives	1 900,00	1 000,00	1 000,00
6066	Carburants	31 200,00	37 400,00	37 400,00
6068	Autres matières et fournitures	11 500,00	7 000,00	7 000,00
611	Sous-traitance générale	307 000,00	309 000,00	309 000,00
6135	Locations mobilières	12 500,00	9 000,00	9 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	8 000,00	7 000,00	7 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	70 000,00	90 000,00	90 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	110 050,00	104 000,00	104 000,00
61551	Entretien matériel roulant	28 000,00	27 000,00	27 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	155 000,00	171 000,00	171 000,00
6156	Maintenance	160 200,00	138 700,00	138 700,00
6161	Multirisques	20 000,00	20 000,00	20 000,00
617	Etudes et recherches	145 500,00	108 000,00	108 000,00
618	Divers	627 370,00	622 500,00	622 500,00
6222	Commissions recouvrement redevance	110 000,00	110 000,00	110 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6226	Honoraires	30 000,00	83 000,00	83 000,00
6228	Divers	110 500,00	88 500,00	88 500,00
6231	Annonces et insertions	4 500,00	4 000,00	4 000,00
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	2 000,00	2 000,00
6248	Divers	127 000,00	119 000,00	119 000,00
6251	Voyages et déplacements	885,00	2 500,00	2 500,00
6256	Missions	1 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	11 200,00	12 500,00	12 500,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 000,00	1 500,00	1 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	25 000,00	26 100,00	26 100,00
6287	Remboursements de frais	317 174,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	302 310,00	302 310,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	0,00	14 205,00	14 205,00
6288	Autres	47 000,00	25 000,00	25 000,00
63512	Taxes foncières	70,00	75,00	75,00
6358	Autres droits	1 400,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	100,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 751 460,00	2 895 965,00	2 895 965,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	65 700,00	43 656,00	43 656,00
6331	Versement de mobilité	10 950,00	12 549,00	12 549,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 860,00	7 812,00	7 812,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	0,00	4 000,00	4 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 640,00	15 388,00	15 388,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 080,00	4 737,00	4 737,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 545 610,00	1 607 168,00	1 607 168,00
6413	Primes et gratifications	340 480,00	325 571,00	325 571,00
6415	Supplément familial	32 650,00	28 703,00	28 703,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	282 440,00	329 268,00	329 268,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	321 820,00	346 702,00	346 702,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	18 870,00	24 415,00	24 415,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	5 100,00	5 100,00
6478	Autres charges sociales diverses	290,00	60 594,00	60 594,00
648	Autres charges de personnel	105 070,00	80 302,00	80 302,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	278 860,00	229 000,00	229 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	6 850,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	20 000,00	35 000,00	35 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	252 010,00	194 000,00	194 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		7 072 569,00	7 183 355,00	7 183 355,00
66	Charges financières (b) (8)	656 460,00	952 300,00	952 300,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	664 440,00	870 000,00	870 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-17 980,00	22 300,00	22 300,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	60 000,00	60 000,00

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
67	Charges exceptionnelles (c)	153 000,00	150 000,00	150 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	23 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	80 000,00	85 000,00	85 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	50 000,00	50 000,00	50 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	15 000,00	15 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	100 000,00	100 000,00	100 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		7 982 029,00	8 385 655,00	8 385 655,00
023	Virement à la section d'investissement	4 492 714,08	1 409 087,00	1 409 087,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 026 581,00	1 100 000,00	1 100 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 026 581,00	1 100 000,00	1 100 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 519 295,08	2 509 087,00	2 509 087,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 519 295,08	2 509 087,00	2 509 087,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 501 324,08	10 894 742,00	10 894 742,00

		+
RESTES A REALISER N-1 (13)		0,00
		+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)		0,00
		=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		10 894 742,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	22 300,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	248 813,28
= Différence ICNE N – ICNE N-1	22 300,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	25 000,00	30 000,00	30 000,00
64198	Autres remboursements	25 000,00	30 000,00	30 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 805 950,00	10 202 087,00	10 202 087,00
704	Travaux	300 000,00	300 000,00	300 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	8 063 000,00	8 342 000,00	8 342 000,00
70613	Participations assainissement collectif	800 000,00	900 000,00	900 000,00
7068	Autres prestations de services	35 000,00	40 000,00	40 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	607 950,00	620 087,00	620 087,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	410 000,00	300 000,00	300 000,00
741	Primes d'épuration	410 000,00	300 000,00	300 000,00
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	27 655,00	27 655,00
7588	Autres	20 000,00	27 655,00	27 655,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		10 260 950,00	10 559 742,00	10 559 742,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	35 150,00	35 000,00	35 000,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	35 150,00	35 000,00	35 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		10 296 100,00	10 594 742,00	10 594 742,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	263 967,00	300 000,00	300 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	263 967,00	300 000,00	300 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		263 967,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 560 067,00	10 894 742,00	10 894 742,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 894 742,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	491 775,40	415 000,00	415 000,00
2031	Frais d'études	395 941,39	385 000,00	385 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	46 771,01	10 000,00	10 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	49 063,00	20 000,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 374 878,42	1 181 200,00	1 181 200,00
2111	Terrains nus	66 300,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	6 197,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	42 590,39	8 000,00	8 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	484 601,20	370 000,00	370 000,00
21562	Service d'assainissement	652 565,16	750 000,00	750 000,00
2182	Matériel de transport	117 845,25	52 000,00	52 000,00
2184	Mobilier	2 779,42	1 200,00	1 200,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 718 216,78	7 745 000,00	7 745 000,00
2313	Constructions	30 475,00	166 000,00	166 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 687 741,78	7 284 000,00	7 284 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	295 000,00	295 000,00
Total des dépenses d'équipement		8 584 870,60	9 341 200,00	9 341 200,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 310 050,00	3 600 000,00	3 600 000,00
1641	Emprunts en euros	4 190 050,00	3 600 000,00	3 600 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	120 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 310 050,00	3 600 000,00	3 600 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		12 894 920,60	12 941 200,00	12 941 200,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	263 967,00	300 000,00	300 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	263 967,00	300 000,00	300 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	263 967,00	300 000,00	300 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	971 000,00	295 000,00	295 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	971 000,00	295 000,00	295 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 234 967,00	595 000,00	595 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		14 129 887,60	13 536 200,00	13 536 200,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 536 200,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 252 981,17	714 000,00	714 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	525 209,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	626 440,00	714 000,00	714 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	101 332,17	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 339 688,59	10 018 113,00	10 018 113,00
1641	Emprunts en euros	6 339 688,59	10 018 113,00	10 018 113,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 590,06	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 590,06	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		7 594 259,82	10 732 113,00	10 732 113,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 903 781,41	0,00	0,00
1068	Autres réserves	3 903 781,41	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 903 781,41	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		11 498 041,23	10 732 113,00	10 732 113,00
021	Virement de la section d'exploitation	4 492 714,08	1 409 087,00	1 409 087,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 026 581,00	1 100 000,00	1 100 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 026 581,00	1 100 000,00	1 100 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 519 295,08	2 509 087,00	2 509 087,00
041	Opérations patrimoniales (8)	971 000,00	295 000,00	295 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	971 000,00	295 000,00	295 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		6 490 295,08	2 804 087,00	2 804 087,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		17 988 336,31	13 536 200,00	13 536 200,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 536 200,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R1 040 = DE 042.

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
2086	16/02/2022	1 000 000,00	1 000 000,00	2 646,57	1 000 000,00	0,00
2132	07/04/2022	3 000 000,00	3 000 000,00	4 617,41	2 000 000,00	1 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MEILO40349	05/04/2005	63 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTI07000	11/10/2007	267 600,89	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS10001	21/01/2010	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 443 138,89	4 000 000,00	7 263,98	3 000 000,00	1 000 000,00

(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 6611 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)					49 348 599,28									
1641 Emprunts en euros (total)					48 216 880,03									
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
2308	Agence France Locale	29/07/2022	05/08/2022	20/09/2022	4 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,752	0,765	EUR	T	C	O	A-1
2430	Agence France Locale	29/11/2022	05/12/2022	20/03/2023	2 300 000,00	V	(Euribor 3M + 0.62)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,592	2,656	EUR	T	C	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

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2023

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					
BDSR07093601-Régie	BANQUE POPULAIRE	24/06/2008	01/06/2021	24/06/2021	125 403,98	F	Taux fixe à 2.22 %	2,220	2,239	EUR	T	P	O	A-1
BDSR07105048-Régie	BANQUE POPULAIRE	22/07/2009	01/06/2021	30/07/2021	65 651,82	F	Taux fixe à 2.13 %	2,130	2,147	EUR	T	P	O	A-1
BDSR3243279-Régie	CAISSE D'EPARGNE	31/01/2005	01/06/2021	25/07/2021	160 995,24	V	(Euribor 12M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 12M	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
BDSR9465503 4054339-Régie	CAISSE D'EPARGNE	12/11/2014	01/06/2021	25/07/2021	294 868,40	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	2,422	EUR	T	P	O	A-1
BDSR9755034-Régie	CAISSE D'EPARGNE	23/06/2016	01/06/2021	25/07/2021	318 247,01	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,914	EUR	T	P	O	A-1
BDSR9858420-Régie	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2016	01/06/2021	25/03/2022	435 224,49	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	1,940	EUR	A	P	O	A-1
BDSR992991970-Régie	CREDIT AGRICOLE	19/11/2004	01/06/2021	20/03/2022	78 603,42	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,320	EUR	A	P	O	A-1
BDSRMIN204420EUR-Régie	DEXIA CL	08/11/2002	01/06/2021	02/06/2021	109 858,52	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	4,050	EUR	T	P	O	A-1
BEN337045	CREDIT AGRICOLE	18/02/2009	01/01/2019	10/09/2019	30 148,88	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	4,840	EUR	A	P	O	A-1
BEN5014903901	DEXIA CL	15/12/2001	01/01/2019	01/04/2019	20 224,48	F	Taux fixe à 6.21 %	6,210	6,210	EUR	A	P	O	A-1
BER45 1774548 92 J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/10/2006	01/01/2019	30/01/2019	200 290,84	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,360	EUR	T	P	O	A-1
BUE1047738	BANQUE POPULAIRE	30/09/2016	01/01/2019	07/04/2019	131 520,75	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	1,204	EUR	S	P	O	A-1
C710077 EX 8798845	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/12/2018	16/05/2019	16/05/2020	1 750 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,350	EUR	A	P	O	A-1
C711626-08868042	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/12/2020	23/12/2020	23/03/2021	4 900 000,00	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	0,498	EUR	T	P	O	A-1
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
CONF5190381-Régie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/05/2017	01/01/2022	01/03/2022	156 865,17	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,350	EUR	T	P	O	A-1
COUR2921352	CREDIT AGRICOLE	03/11/2017	01/01/2019	10/01/2019	55 390,49	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,700	EUR	A	P	O	A-1
COUR2921359	CREDIT AGRICOLE	03/11/2017	01/01/2019	10/01/2019	45 966,67	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,700	EUR	A	P	O	A-1
COUR4771375-5768907	CAISSE D'EPARGNE	15/05/2007	01/01/2019	25/01/2019	88 129,00	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,375	EUR	M	P	O	A-1
COUR880863	CREDIT AGRICOLE	29/04/2011	01/01/2019	15/09/2019	121 053,29	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2023

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	SFIL CAFFIL	10/05/2004	01/01/2019	01/02/2019	162 177,67	V	(Euribor 12M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 12M	0,181	0,184	EUR	A	P	O	A-1
DOM058172-Régie	DEXIA CL	15/04/1999	01/01/2022	01/02/2022	105 229,04	F	Taux fixe à 6.33 %	6,330	6,330	EUR	A	P	O	A-1
DOMAO118236-Régie	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2018	01/01/2022	25/06/2022	126 200,77	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,590	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(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
JAS9202668	CAISSE D'EPARGNE	23/04/2013	01/01/2019	25/01/2019	410 760,35	F	Taux fixe à 4.16 %	4,160	4,225	EUR	T	P	O	A-1
JASA0114134000	CAISSE D'EPARGNE	21/06/2014	01/01/2019	25/03/2019	222 911,67	F	Taux fixe à 4.49 %	4,490	4,634	EUR	T	P	O	A-1
LEN00001002905-Régie	CREDIT AGRICOLE	08/12/2011	01/01/2022	16/05/2022	160 000,00	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	4,890	EUR	A	C	O	A-1
LEN484792-Régie	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2022	05/02/2022	22 573,84	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,267	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
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

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2023

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					
MAN2198297	CREDIT AGRICOLE	16/08/2016	01/01/2019	31/03/2019	164 130,19	F	Taux fixe à 1.37 %	1,370	1,375	EUR	S	P	O	A-1
MAR00001951560	CREDIT AGRICOLE	16/12/2015	01/01/2019	15/12/2019	218 680,03	F	Taux fixe à 2.06 %	2,060	2,060	EUR	A	P	O	A-1
MAR00002317235	CREDIT AGRICOLE	21/12/2016	01/01/2019	01/05/2019	152 825,05	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	1,130	EUR	A	P	O	A-1
MAR4019843	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2008	01/01/2019	25/03/2019	157 776,76	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,546	EUR	T	P	O	A-1
MAR798803	CREDIT AGRICOLE	21/01/2011	01/01/2019	31/07/2019	283 083,35	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	3,360	EUR	A	P	O	A-1
MARMPH526233EUR	DEXIA CL	03/05/2004	01/01/2019	01/06/2019	49 939,19	V	(Euribor 3M + 0.22)-Floor -0.22 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
MARS10108550	CAISSE D'EPARGNE	23/04/2001	01/01/2019	25/07/2019	32 769,05	F	Taux fixe à 5.7 %	5,700	5,700	EUR	A	P	O	A-1
MEIL00000875847	CREDIT AGRICOLE	10/05/2011	01/01/2019	07/07/2019	72 290,79	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,820	EUR	A	P	O	A-1
MEIL08704147	BANQUE POPULAIRE	24/07/2015	01/01/2019	11/02/2019	96 461,09	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,600	EUR	T	P	O	A-1
MEIL08785589	BANQUE POPULAIRE	25/07/2018	01/01/2019	14/08/2019	783 025,67	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,650	EUR	T	P	O	A-1
MEIL2132917	CREDIT AGRICOLE	29/02/2016	01/01/2019	02/01/2019	185 353,23	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	1,175	EUR	T	P	O	A-1
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
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

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2023

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					
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
SIV00001941106-Régie	CREDIT AGRICOLE	07/11/2015	01/01/2022	25/11/2022	417 625,29	F	Taux fixe à 2.28 %	2,280	2,280	EUR	A	P	O	A-1
SIV00002699185-Régie	CREDIT AGRICOLE	14/06/2017	01/01/2022	01/03/2022	723 020,87	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	1,940	EUR	A	P	O	A-1
SIV052049101-Régie	CREDIT AGRICOLE	21/12/2006	01/01/2022	02/01/2022	143 275,66	F	Taux fixe à 4.02 %	4,020	4,060	EUR	S	P	O	A-1
SIV079376012-Régie	CREDIT AGRICOLE	04/08/2000	01/01/2022	20/03/2022	88 310,01	F	Taux fixe à 0.2 %	0,200	0,200	EUR	T	P	O	A-1
SIV10014742861-Régie	CAISSE D'EPARGNE	06/07/2000	01/01/2022	25/03/2022	73 628,85	F	Taux fixe à 6.1 %	6,100	6,100	EUR	A	P	O	A-1
SIV52548-Régie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/07/2016	01/01/2022	01/09/2022	706 682,15	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,250	1,250	EUR	A	P	O	A-1
SIVMON516771EUR-Régie	BANQUE POSTALE	13/07/2017	01/01/2022	01/09/2022	482 445,11	F	Taux fixe à 2.41 %	2,410	2,410	EUR	A	P	O	A-1
STAN031648301	CREDIT AGRICOLE	06/12/2004	01/01/2019	25/01/2019	210 005,20	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,318	EUR	T	P	O	A-1
STDE5012160501	DEXIA CL	15/12/1998	01/01/2019	01/01/2020	70 500,57	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	5,050	EUR	A	P	O	A-1
STDE5501665-4541073	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2017	01/01/2019	25/03/2019	239 411,25	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,711	EUR	T	P	O	A-1
STDEAO116251000	CAISSE D'EPARGNE	15/11/2016	01/01/2019	25/01/2019	1 673 491,45	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	1,260	EUR	A	C	O	A-1
STET5144612-Régie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/06/2016	01/01/2022	01/08/2022	1 016 031,22	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,250	1,250	EUR	A	P	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(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	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

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2023

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					
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
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	21/06/2021	21/06/2022	71 367,00	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	0,480	EUR	A	P	O	A-1
VES07078297	BANQUE POPULAIRE	13/02/2007	01/01/2019	13/03/2019	51 107,14	F	Taux fixe à 1.99 %	1,990	2,000	EUR	S	P	O	A-1
VIL08704107	BANQUE POPULAIRE	24/07/2015	01/01/2019	06/02/2019	41 664,87	F	Taux fixe à 2.08 %	2,080	2,096	EUR	T	P	O	A-1
VIL5013081701	DEXIA CL	07/07/2099	01/01/2020	01/07/2020	150 764,07	F	Taux fixe à 5.62 %	5,620	5,620	EUR	A	P	O	A-1
VIR08686452	BANQUE POPULAIRE	04/11/2014	01/01/2019	14/02/2019	2 469 955,00	F	Taux fixe à 2.97 %	2,970	3,003	EUR	T	P	O	A-1
VIR08714834	BANQUE POPULAIRE	23/12/2015	01/01/2019	20/02/2019	125 507,60	F	Taux fixe à 2.08 %	2,080	2,096	EUR	T	P	O	A-1
VIR08742521	BANQUE POPULAIRE	19/01/2017	01/01/2019	25/01/2019	65 329,96	F	Taux fixe à 1.24 %	1,240	1,246	EUR	T	P	O	A-1
VIR10278 07317 00020705604	CREDIT MUTUEL	05/12/2013	01/01/2019	28/02/2019	150 000,00	V	(Euribor 3M + 1.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,600	1,610	EUR	T	C	O	A-1

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2023

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					
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(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
VIRMIN210214EUR	DEXIA CL	09/05/2003	01/01/2019	01/02/2019	450 504,74	F	Taux fixe à 5.35 %	5,350	5,350	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 131 719,25									
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
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									

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2023

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					
Total général					49 348 599,28									

(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 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		39 595 664,01					3 547 890,73	863 082,20	0,00	252 537,81
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		39 152 525,12					3 431 519,52	853 762,75	0,00	248 144,76
1589	N	0,00	A-1	900 000,00	0,97	F	Taux fixe à 0.14 %	0,142	900 000,00	1 267,00	0,00	0,00
2308	N	0,00	A-1	3 920 000,00	24,47	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,609	160 000,00	138 422,46	0,00	4 553,74
2430	N	0,00	A-1	2 300 000,00	24,97	V	(Euribor 3M + 0.62)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,656	92 000,00	86 054,71	0,00	2 755,07
ASS08000	N	0,00	A-1	39 793,62	5,21	F	Taux fixe à 5.29 %	5,290	5 807,82	2 105,08	0,00	1 423,30
ASS10002	N	0,00	A-1	57 000,00	7,75	F	Taux fixe à 3.53 %	3,630	7 125,00	1 944,34	0,00	445,04
ASS10003	N	0,00	A-1	129 973,11	7,83	F	Taux fixe à 3.5 %	3,546	14 335,42	4 362,26	0,00	663,31
ASS10004	N	0,00	A-1	41 287,85	7,83	F	Taux fixe à 2.56 %	2,585	4 711,94	1 011,98	0,00	153,46
ASS11001	N	0,00	A-1	156 062,06	9,24	V	(Euribor 3M + Tunnel 1.15/5.25 sur Euribor 3M) + 0.85	3,025	15 303,94	5 895,06	0,00	67,36
ASS16001	N	0,00	A-1	180 240,32	3,07	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	44 649,86	1 099,47	0,00	769,66
ASS17001	N	0,00	A-1	492 533,69	9,12	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	46 692,51	5 811,90	0,00	4 617,93
ASS18001	N	0,00	A-1	3 005 677,22	10,66	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	256 460,01	37 871,53	0,00	11 546,71
ASS18002	N	0,00	A-1	602 591,83	10,91	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	51 078,86	8 376,03	0,00	638,84
BDSR000000797565-Regie	N	0,00	A-1	528 369,14	12,72	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	33 079,89	17 753,20	0,00	4 668,93

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
BDSR07093601-Régie	N	0,00	A-1	96 950,68	5,48	F	Taux fixe à 2.22 %	2,239	16 760,87	2 013,41	0,00	29,67
BDSR07105048-Régie	N	0,00	A-1	59 251,83	11,83	F	Taux fixe à 2.13 %	2,147	4 381,38	1 227,22	0,00	194,79
BDSR3243279-Régie	N	0,00	A-1	111 158,93	3,57	V	(Euribor 12M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 12M	1,370	26 301,92	1 521,49	0,00	1 349,23
BDSR9465503 4054339-Régie	N	0,00	A-1	267 209,69	12,07	F	Taux fixe à 2.4 %	2,422	18 998,42	6 242,90	0,00	1 075,58
BDSR9755034-Régie	N	0,00	A-1	290 863,17	13,57	F	Taux fixe à 1.9 %	1,914	18 693,27	5 393,73	0,00	933,70
BDSR9858420-Régie	N	0,00	A-1	418 237,67	19,23	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	17 316,37	8 113,81	0,00	5 963,03
BDSR992991970-Régie	N	0,00	A-1	53 502,30	1,22	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	26 185,49	2 311,30	0,00	917,85
BDSRMIN204420EUR-Régie	N	0,00	A-1	87 919,55	5,92	F	Taux fixe à 3.99 %	4,050	13 238,17	3 311,55	0,00	240,04
BEN337045	N	0,00	A-1	19 764,98	5,69	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	2 917,50	956,63	0,00	249,16
BEN5014903901	N	0,00	A-1	15 027,80	7,25	F	Taux fixe à 6.21 %	6,210	1 506,94	933,23	0,00	627,41
BER45 1774548 92 J	N	0,00	A-1	152 439,00	9,33	F	Taux fixe à 4.29 %	4,360	13 294,58	6 327,66	0,00	994,88
BUE1047738	N	0,00	A-1	93 208,89	8,77	F	Taux fixe à 1.2 %	1,204	9 867,89	1 088,99	0,00	230,58
C710077 EX 8798845	N	0,00	A-1	1 427 579,31	11,37	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	110 388,32	19 272,32	0,00	11 064,41
C711626-08868042	N	0,00	A-1	4 529 975,14	22,98	F	Taux fixe à 0.49 %	0,498	186 394,87	22 157,21	0,00	472,97
COL07087276	N	0,00	A-1	183 791,52	10,05	F	Taux fixe à 3 %	3,034	15 555,60	5 339,84	0,00	1 009,42
COL639222	N	0,00	A-1	75 533,05	3,62	F	Taux fixe à 3.68 %	3,731	19 138,77	2 517,51	0,00	270,94
CONF5190381-Régie	N	0,00	A-1	144 164,50	10,42	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	12 872,13	1 871,79	0,00	142,06
COUR2921352	N	0,00	A-1	45 379,96	14,02	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	2 609,89	771,46	0,00	706,89
COUR2921359	N	0,00	A-1	37 659,29	14,02	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	2 165,85	640,21	0,00	586,63
COUR4771375-5768907	N	0,00	A-1	54 251,23	5,23	F	Taux fixe à 4.29 %	4,375	9 415,66	2 143,70	0,00	26,71
COUR880863	N	0,00	A-1	99 514,83	12,71	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	5 947,62	4 080,11	0,00	1 118,91
COUR880907	N	0,00	A-1	68 416,48	12,71	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4 088,98	2 805,08	0,00	769,25
COURAR012970	N	0,00	A-1	4 468,64	5,23	F	Taux fixe à 4.29 %	4,375	775,64	176,56	0,00	2,20

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
COURAR018223	N	0,00	A-1	30 649,78	5,07	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4 548,19	1 419,08	0,00	1 124,58
COURMON526180EUR	N	0,00	A-1	128 000,00	15,83	F	Taux fixe à 1.59 %	1,596	8 000,00	2 003,40	0,00	312,70
CRA53992	N	0,00	A-1	88 423,18	9,00	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	9 228,94	719,94	0,00	165,89
CUR7050333	N	0,00	A-1	57 616,73	2,07	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	18 557,98	1 987,78	0,00	1 253,95
CURT2198332	N	0,00	A-1	120 906,37	12,86	F	Taux fixe à 1.32 %	1,320	8 586,89	1 595,96	0,00	201,80
CURTMIN219705EUR	N	0,00	A-1	90 872,74	5,08	V	(Euribor 12M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 12M	0,000	17 948,04	0,00	0,00	1 474,26
DOM058172-Régie	N	0,00	A-1	94 722,38	6,08	F	Taux fixe à 6.33 %	6,330	11 171,73	5 995,93	0,00	4 833,34
DOMAO118236-Régie	N	0,00	A-1	116 572,31	10,48	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	9 781,55	1 853,50	0,00	872,57
DOMS08692861	N	0,00	A-1	69 570,27	9,35	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	6 238,12	1 669,69	0,00	987,98
DRO032474501	N	0,00	A-1	30 798,80	6,96	F	Taux fixe à 3.97 %	4,030	3 895,89	1 165,19	0,00	44,50
FOI07065606	N	0,00	A-1	51 884,96	3,03	F	Taux fixe à 2.8 %	2,800	12 438,99	1 452,78	0,00	1 064,61
FOI5152757	N	0,00	A-1	787 500,00	34,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,750	22 500,00	9 843,75	0,00	20 979,06
JAS9202668	N	0,00	A-1	324 809,72	10,82	F	Taux fixe à 4.16 %	4,225	23 804,42	13 143,94	0,00	2 260,89
JASA0114134000	N	0,00	A-1	127 352,81	4,48	F	Taux fixe à 4.49 %	4,634	26 362,99	5 350,03	0,00	75,57
LEN00001002905-Régie	N	0,00	A-1	150 000,00	14,37	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	10 000,00	7 335,00	0,00	4 259,73
LEN484792-Régie	N	0,00	A-1	20 147,18	6,84	F	Taux fixe à 4.2 %	4,267	2 530,20	806,68	0,00	113,04
LESC00035898016	N	0,00	A-1	24 370,40	5,80	F	Taux fixe à 0.25 % Taux fixe révisable à 2.62%	0,250	4 036,38	454,47	0,00	103,59
MAN049510301	N	0,00	A-1	21 270,85	3,04	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4 979,37	935,92	0,00	686,96
MAN2198297	N	0,00	A-1	131 060,42	13,75	F	Taux fixe à 1.37 %	1,375	8 553,51	1 766,33	0,00	419,59
MAR00001951560	N	0,00	A-1	173 825,41	12,96	F	Taux fixe à 2.06 %	2,060	11 797,05	3 580,80	0,00	139,07

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MAR00002317235	N	0,00	A-1	123 305,26	14,33	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	7 589,60	1 393,35	0,00	868,09
MAR4019843	N	0,00	A-1	126 115,40	11,23	F	Taux fixe à 4.47 %	4,546	8 834,80	5 490,64	0,00	72,81
MAR798803	N	0,00	A-1	230 012,80	12,58	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	14 400,53	7 728,43	0,00	3 018,57
MARMPH526233EUR	N	0,00	A-1	31 432,89	5,42	V	(Euribor 3M + 0.22)-Floor -0.22 sur Euribor 3M	2,255	5 316,50	943,88	0,00	80,83
MARS10108550	N	0,00	A-1	18 193,77	3,57	F	Taux fixe à 5.7 %	5,700	4 177,45	1 037,04	0,00	343,98
MEIL00000875847	N	0,00	A-1	38 850,41	3,52	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	9 173,44	1 484,09	0,00	544,79
MEIL08704147	N	0,00	A-1	48 156,60	3,61	F	Taux fixe à 1.59 %	1,600	12 562,86	691,02	0,00	77,03
MEIL08785589	N	0,00	A-1	660 235,26	15,87	F	Taux fixe à 1.64 %	1,650	36 394,41	10 604,79	0,00	1 307,29
MEIL2132917	N	0,00	A-1	111 855,62	5,50	F	Taux fixe à 1.17 %	1,175	18 917,37	1 225,91	0,00	268,82
MONAO108172	N	0,00	A-1	39 296,77	5,07	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	5 800,63	1 901,96	0,00	1 508,63
NIV00002539295	N	0,00	A-1	390 765,05	14,25	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	23 007,22	6 838,39	0,00	4 808,94
PER07074769	N	0,00	A-1	56 142,93	3,08	F	Taux fixe à 1.8 %	1,812	16 927,10	896,74	0,00	117,65
PER522228	N	0,00	A-1	823 360,11	15,92	F	Taux fixe à 1.51 %	1,519	45 849,11	12 173,93	0,00	945,75
PERA0117708000	N	0,00	A-1	583 743,90	18,32	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	26 041,59	10 507,39	0,00	6 831,85
POU07094887	N	0,00	A-1	66 000,00	10,92	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	6 000,00	3 036,00	0,00	222,33
SAL08776357	N	0,00	A-1	186 224,90	15,30	F	Taux fixe à 1.54 %	1,549	10 722,30	2 806,14	0,00	533,04
SAL1571987	N	0,00	A-1	64 913,94	11,51	F	Taux fixe à 3.49 %	3,536	4 551,93	2 206,35	0,00	497,40
SER07139866	N	0,00	A-1	141 226,07	9,65	F	Taux fixe à 3 %	3,000	12 319,23	4 236,78	0,00	1 342,78
SIM00001041379	N	0,00	A-1	31 295,31	8,75	F	Taux fixe à 5.14 %	5,140	2 827,35	1 608,58	0,00	365,81
SIM890739	N	0,00	A-1	26 799,06	8,04	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	2 511,65	1 125,56	0,00	977,57
SIV00001941106-Régie	N	0,00	A-1	391 967,03	12,90	F	Taux fixe à 2.28 %	2,280	26 243,27	8 936,85	0,00	810,69
SIV00002699185-Régie	N	0,00	A-1	696 359,18	20,17	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	27 178,92	13 509,37	0,00	10 782,36

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
SIV052049101-Régie	N	0,00	A-1	119 502,88	4,00	F	Taux fixe à 4.02 %	4,060	24 738,05	4 557,87	0,00	1 883,61
SIV079376012-Régie	N	0,00	A-1	78 295,44	7,72	F	Taux fixe à 0.2 %	0,200	10 034,61	149,07	0,00	3,79
SIV10014742861-Régie	N	0,00	A-1	67 247,98	7,23	F	Taux fixe à 6.1 %	6,100	6 770,10	4 102,13	0,00	2 818,10
SIV52548-Régie	N	0,00	A-1	682 427,08	23,67	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	2,750	20 451,41	18 766,74	0,00	9 737,48
SIVMON516771EUR-Régie	N	0,00	A-1	464 526,73	19,67	F	Taux fixe à 2.41 %	2,410	18 350,22	11 195,09	0,00	3 554,41
STAN031648301	N	0,00	A-1	149 864,78	7,57	F	Taux fixe à 4.25 %	4,318	16 692,53	6 105,55	0,00	1 021,92
STDE5012160501	N	0,00	A-1	30 298,82	1,00	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	14 776,26	1 530,09	0,00	781,61
STDE5501665-4541073	N	0,00	A-1	195 213,42	14,98	F	Taux fixe à 1.7 %	1,711	11 526,06	3 245,42	0,00	43,37
STDEAO116251000	N	0,00	A-1	1 382 449,45	18,07	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	72 760,50	17 418,86	0,00	15 356,10
STET5144612-Régie	N	0,00	A-1	993 510,55	34,58	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,750	17 243,81	27 321,54	0,00	7 980,94
STJE07136302	N	0,00	A-1	187 393,98	4,39	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	36 153,63	3 373,09	0,00	1 663,65
STJU5137645	N	0,00	A-1	249 668,43	23,33	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,750	8 984,73	4 369,20	0,00	1 992,02
STJU5137646	N	0,00	A-1	235 573,40	18,58	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	10 902,92	3 613,32	0,00	574,72
STRE59520	N	0,00	A-1	181 720,40	9,04	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	14 891,72	7 904,84	0,00	6 954,67
STREAO116249000	N	0,00	A-1	375 665,63	18,07	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	19 771,87	4 733,39	0,00	4 172,85
STTR00003680232	N	0,00	A-1	261 048,83	16,44	F	Taux fixe à 1.66 %	1,660	13 417,15	4 333,41	0,00	2 272,30
STTR1121921	N	0,00	A-1	59 235,86	9,55	F	Taux fixe à 5.11 %	5,175	4 671,12	2 968,04	0,00	1 239,23
STTR322055	N	0,00	A-1	222 317,59	12,16	F	Taux fixe à 4.13 %	4,209	14 365,32	8 911,80	0,00	47,71
STTR5874720	N	0,00	A-1	51 592,34	8,98	F	Taux fixe à 4.37 %	4,418	4 792,31	2 202,79	0,00	28,41

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
VAL00000788385	N	0,00	A-1	38 107,62	7,25	F	Taux fixe à 3.18 %	3,180	4 258,15	1 211,82	0,00	807,31
VAL00001016074	N	0,00	A-1	73 863,98	13,12	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	3 771,44	3 685,81	0,00	3 060,42
VAL00002921290	N	0,00	A-1	100 100,02	14,02	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	5 911,06	1 711,71	0,00	1 565,89
VAL00003350136	N	0,00	A-1	967 818,14	15,08	F	Taux fixe à 1.74 %	1,740	52 992,06	16 840,04	0,00	14 591,47
VAN048678401	N	0,00	A-1	81 842,31	8,33	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	6 836,48	3 478,30	0,00	2 116,31
VANMON248864EUR	N	0,00	A-1	38 216,04	6,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4 742,47	1 780,87	0,00	1 555,54
VERJ352934013	N	0,00	A-1	15 894,95	8,55	F	Taux fixe à 4.45 %	4,500	1 471,53	691,13	0,00	285,26
VERJMON000137EUR	N	0,00	A-1	35 805,64	5,08	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	5 257,44	1 808,18	0,00	1 409,84
VERN08834078	N	0,00	A-1	64 383,10	8,47	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	7 017,42	309,04	0,00	144,56
VES07078297	N	0,00	A-1	28 125,88	4,20	F	Taux fixe à 1.99 %	2,000	6 035,42	529,82	0,00	130,66
VIL08704107	N	0,00	A-1	31 594,67	10,60	F	Taux fixe à 2.08 %	2,096	2 650,86	636,58	0,00	90,31
VIL5013081701	N	0,00	A-1	137 224,49	16,50	F	Taux fixe à 5.62 %	5,620	5 029,72	7 712,02	0,00	3 694,04
VIR08686452	N	0,00	A-1	1 957 414,11	11,87	F	Taux fixe à 2.97 %	3,003	137 898,05	56 608,83	0,00	6 905,07
VIR08714834	N	0,00	A-1	100 698,07	13,39	F	Taux fixe à 2.08 %	2,096	6 530,79	2 043,81	0,00	217,63
VIR08742521	N	0,00	A-1	52 444,07	14,32	F	Taux fixe à 1.24 %	1,246	3 322,43	634,89	0,00	109,98
VIR10278 07317 00020705604	N	0,00	A-1	110 000,00	10,91	V	(Euribor 3M + 1.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,621	10 000,00	4 837,44	0,00	424,42
VIR10278 07317 00020705605	N	0,00	A-1	91 716,28	12,00	F	Taux fixe à 2.35 %	2,371	6 696,96	2 096,60	0,00	0,00
VIR5209953	N	0,00	A-1	810 000,00	26,92	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,750	30 000,00	22 275,00	0,00	2 796,08
VIRMIN210214EUR	N	0,00	A-1	213 318,31	2,08	F	Taux fixe à 5.35 %	5,350	67 434,04	11 412,53	0,00	7 132,73

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		443 138,89					116 371,21	9 319,45	0,00	4 393,05
ASS10001	N	0,00	A-1	112 500,00	2,21	V	Euribor 12M + 0.45	0,185	36 000,00	207,59	0,00	2 424,17
MEIL040349	N	0,00	A-1	63 038,00	1,71	V	(TAM(Postfixé) + 0.21)-Floor -0.21 sur TAM(Postfixé)	2,633	31 519,00	1 658,62	0,00	345,69
MULTI07000	N	0,00	A-1	267 600,89	4,79	V	(TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	2,795	48 852,21	7 453,24	0,00	1 623,19
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		39 595 664,01					3 547 890,73	863 082,20	0,00	252 537,81

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	119	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	39 595 664,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2022-12-12

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	12/12/2022
L	Travaux, agencement, aménagements d'une valeur inférieure à 10 000	10	12/12/2022
L	Biens d'occasion : 50 % de la durée d'amort du bien à l'état neuf (nbre entier, arrondi inférieur)	0	12/12/2022
L	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10	12/12/2022
L	Frais d'études, recherche et développpt, insertion, suivis de réalisation : selon rattachement	0	12/12/2022
L	Frais d'études, de recherche et de développpt et d'insertion non suivis de réalisation	5	12/12/2022
L	Subventions d'équipement sur biens mobiliers, matériel, études	5	12/12/2022
L	Subventions d'équipement sur bâtiments et installations	15	12/12/2022
L	Subventions d'équipement sur infrastructures d'intérêt national	30	12/12/2022
L	Logiciels bureautique	5	12/12/2022
L	Application informatique	5	12/12/2022
L	Droit d'usage annuel (SaaS)	1	12/12/2022
L	Pelouse hybride, gazon synthétique stades	10	12/12/2022
L	Aménagements paysagés stades et Ainterexpo	15	12/12/2022
L	Aménagements terrains base de plein air	20	12/12/2022
L	Aménagements terrain stade de rugby de Montrevel	20	12/12/2022
L	Clôture	15	12/12/2022
L	Pistes diverses (karting, aéromodélisme), parking	15	12/12/2022
L	Aménagements terrains de sport divers et autres	20	12/12/2022
L	Crématorium	40	12/12/2022
L	Parc des expositions et des congrés Ainterexpo, Ekinox	40	12/12/2022
L	Centres de loisirs ex CC Val Revermont	25	12/12/2022
L	Bâtiment d'accueil petite enfance	20	12/12/2022
L	Bâtiments sociaux et médicaux	20	12/12/2022
L	Bar restaurant base de plein air, gîtes	30	12/12/2022
L	Accueil réception, maison des sports base de plein air	20	12/12/2022
L	Blocs sanitaires base de plein air et aires d'accueil gens du voyage	15	12/12/2022
L	Piscine Plaine Tonique	30	12/12/2022
L	Bâtiments centre culturel, gymnase, gendarmerie de l'ex CC de Montrevel	30	12/12/2022
L	Ateliers et bureaux services techniques Montrevel-en-Bresse	20	12/12/2022
L	Constructions des stades Verchère et Péronnas	30	12/12/2022
L	Constructions du stade de rugby de Montrevel-en-Bresse	20	12/12/2022
L	Immeubles loués (immeuble de rapport)	20	12/12/2022
L	Bâtiments préfabriqués, HLL, remises, abris, bâtiments légers	10	12/12/2022
L	Installations déchèteries (quais, voie d'accès, locaux,)	30	12/12/2022
L	Réseaux câblés, d'électrification	10	12/12/2022
L	Installation de voirie (éclairage, marquage au sol, signalétique, barrières)	15	12/12/2022
L	Equipements eaux pluviales (pompes, automatismes...)	15	12/12/2022
L	Réseaux divers stade et Ainterexpo	30	12/12/2022

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Eclairage extérieur	20	12/12/2022
L	Rideaux, pendrillons et frises de scène	15	12/12/2022
L	Scène modulaire, jupes et barrières	20	12/12/2022
L	Plancher Basket, racks de stockage et panneaux amovibles	20	12/12/2022
L	Projecteurs motorisés et pupitre de commande	10	12/12/2022
L	Voirie Ainterexpo	30	12/12/2022
L	Benne, compacteur, pont bascule déchèterie, chargeur OM	10	12/12/2022
L	Aménagements, conteneur et fosse PAE, PAV	10	12/12/2022
L	Bac pour collecte des déchets	5	12/12/2022
L	Panneaux photovoltaïques	15	12/12/2022
L	Matériel d'entretien (laveuse, balayeuse...)	10	12/12/2022
L	Matériel de travaux de voirie, d'espaces verts (cylindre, tractopelle, pelle hydraulique)	10	12/12/2022
L	Matériel d'entretien des espaces verts (tracteur, broyeur, tondeuse autotractée,...)	10	12/12/2022
L	Petit matériel entretien espaces verts (débrouss,taille haie,tondeuse tractée,souffleur,)	5	12/12/2022
L	Matériel d'incendie (extincteurs)	5	12/12/2022
L	Alarmes, vidéosurveillance, vidéophone, radars pédagogiques, compteurs de passage	5	12/12/2022
L	Ascenseur, plate-forme élévatrice	20	12/12/2022
L	Nacelle	10	12/12/2022
L	Installation traitement d'eau, toboggan, casiers cabines, enseignes	15	12/12/2022
L	Sauna, hammam, pentagloss (aménagement)	10	12/12/2022
L	Contrôle accès, équipements de bassins	10	12/12/2022
L	Pompe forage Aquatonic	10	12/12/2022
L	Equipements sportifs, de loisirs et nautiques	10	12/12/2022
L	Ponton	10	12/12/2022
L	Tipis, tente berbère	5	12/12/2022
L	Petit équipement et outillage d'atelier (manuel, électronique, électrique)	5	12/12/2022
L	Vélo	5	12/12/2022
L	Véhicule léger et utilitaire, remorque	5	12/12/2022
L	Véhicule industriel	9	12/12/2022
L	Equipement additionnel de véhicule industriel (benne, grue)	9	12/12/2022
L	Matériel de climatisation, chauffage	15	12/12/2022
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	12/12/2022
L	Matériel informatique	5	12/12/2022
L	Matériel de téléphonie, pointeuse	5	12/12/2022
L	Matériel audio-vidéo, sono	5	12/12/2022
L	Matériel de cardio-training, vélo aquatique	5	12/12/2022
L	Petit matériel pédagogique, aquatique , sportif, de loisirs	5	12/12/2022
L	Voiles, VTT, parachute ascensionnel	5	12/12/2022
L	Canoë, kayak, catamaran, pédalo, bateau ski nautique, paddle,	7	12/12/2022
L	Moteur, coque, remorque	7	12/12/2022
L	Chariot de rangement	5	12/12/2022
L	Electro-ménager, climatiseur, ventilateur	5	12/12/2022
L	Matériel culinaire, vaisselle, petit équipement de restauration	5	12/12/2022
L	Défibrillateur, matériel médical	5	12/12/2022
L	Instrument de musique électronique	5	12/12/2022
L	Piano droit et à queue, clavecin, autres instruments	10	12/12/2022
L	Piano de concert, orgue	20	12/12/2022
L	Mobilier	10	12/12/2022
L	Mobilier urbain	10	12/12/2022
L	Mobilier de jardin, d'accueil du public, mobilier en résine, matériel de plein air	5	12/12/2022
L	Literie locaux meublés	5	12/12/2022
L	Matériel puériculture petite enfance	5	12/12/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Signalétique	10	12/12/2022
L	Ouvrages de génie civil de type bassin d'aération, d'orage, réservoir, château d'eau ou similaire	50	12/12/2022
L	Ouvrages de génie civil de type bassin de lagunage, filtre planté de roseaux ou similaire	30	12/12/2022
L	Génie civil station de relèvement	30	12/12/2022
L	Ouvrages de captage : forage, puits ou similaire	50	12/12/2022
L	Bâtiment administratif, bâtiment d'exploitation (construction durable)	40	12/12/2022
L	Equipts : pompes, surpresseurs, appareils électromécaniques, équipts associés, automatismes	15	12/12/2022
L	Outillage et matériel spécifique d'exploitation	10	12/12/2022
L	Compteurs	15	12/12/2022
L	Réseaux d'assainissement, d'eau potable et branchements	50	12/12/2022
L	Véhicules de curage de réseau	10	12/12/2022

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	100 000,00		486 000,00	586 000,00	135 051,74	450 948,26
Provisions pour risques de redevances impayées	100 000,00	22/03/2021	486 000,00	586 000,00	135 051,74	450 948,26
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	100 000,00		486 000,00	586 000,00	135 051,74	450 948,26

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 900 000,00	I 3 900 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 600 000,00	3 600 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 600 000,00	3 600 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		300 000,00	300 000,00
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>	300 000,00	300 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 509 087,00	III 2 509 087,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		2 509 087,00	2 509 087,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28153	Installations à caractère spécifique	1 100 000,00	1 100 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 409 087,00	1 409 087,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 509 087,00	0,00	0,00	0,00	2 509 087,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 900 000,00
Ressources propres disponibles	IV	2 509 087,00
Solde	V = IV – II (6)	-1 390 913,00

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		9,00	0,00	9,00	8,50	0,00	8,50
Adjoint administratif pal 1 cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif terr.	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Administrateur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
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)		33,00	0,00	33,00	28,40	1,00	29,40
Adjoint technique pal 1 cl	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique territorial	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise	C	7,00	0,00	7,00	5,80	0,00	5,80
Agent de maîtrise principal	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	3,00	0,00	3,00	1,60	1,00	2,60
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	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
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)		16,00	0,00	16,00	0,00	14,70	14,70
Groupe III		5,00	0,00	5,00	0,00	3,70	3,70
Groupe IV		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Groupe V		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Groupe VI		5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		58,00	0,00	58,00	36,90	15,70	52,60

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe IV		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe IV		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe IV		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe V		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe V		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe V		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe VI		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe VI		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe VI		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe VI		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe VI		OTR	0	0,00	A	CDI
Ingénieur	A	TECH	774	0,00	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2023

- (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 : 108

Nombre de suffrages exprimés : 108

VOTES :

Pour : 96

Contre : 2

Abstentions : 10

Date de convocation : 06/02/2023

Présenté par (1) le Président,

A Bourg en Bresse le 13/02/2023

(1) le Président,

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

A Bourg en Bresse, le 13/02/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.