

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 2024

(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	35
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	36
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	39
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	40
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	41
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	42
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 marchés de partenariat	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	43
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	46
--------------------------	----

(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	12 762 733,00	12 762 733,00
		+	+
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)		12 762 733,00	12 762 733,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	14 908 117,00	14 908 117,00
		+	+
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)		14 908 117,00	14 908 117,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	27 670 850,00	27 670 850,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(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	3 609 558,73	0,00	4 703 919,00	4 703 919,00	4 703 919,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 025 965,00	0,00	3 128 905,00	3 128 905,00	3 128 905,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	323 500,00	0,00	192 010,00	192 010,00	192 010,00
Total des dépenses de gestion des services		6 959 023,73	0,00	8 024 834,00	8 024 834,00	8 024 834,00
66	Charges financières	1 112 300,00	0,00	1 277 746,00	1 277 746,00	1 277 746,00
67	Charges exceptionnelles	170 212,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	449 500,00		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		8 691 035,73	0,00	9 552 580,00	9 552 580,00	9 552 580,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 315 540,65		2 110 153,00	2 110 153,00	2 110 153,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 000 000,00		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		5 315 540,65		3 210 153,00	3 210 153,00	3 210 153,00
TOTAL		14 006 576,38	0,00	12 762 733,00	12 762 733,00	12 762 733,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 762 733,00
---	----------------------

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	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 762 087,00	0,00	12 105 550,00	12 105 550,00	12 105 550,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
75	Autres produits de gestion courante	27 655,00	0,00	27 183,00	27 183,00	27 183,00
Total des recettes de gestion des services		11 149 742,00	0,00	12 462 733,00	12 462 733,00	12 462 733,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	297 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	459 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		11 906 259,00	0,00	12 462 733,00	12 462 733,00	12 462 733,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	200 000,00		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		200 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL		12 106 259,00	0,00	12 762 733,00	12 762 733,00	12 762 733,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 762 733,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 910 153,00
---	---------------------

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	510 604,32	0,00	864 166,67	864 166,67	864 166,67
21	Immobilisations corporelles	1 611 069,28	0,00	1 460 500,00	1 460 500,00	1 460 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 088 580,02	0,00	8 692 833,33	8 692 833,33	8 692 833,33
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	9 210 253,62	0,00	11 017 500,00	11 017 500,00	11 017 500,00
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	3 661 000,00	0,00	2 868 217,00	2 868 217,00	2 868 217,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	3 661 000,00	0,00	2 868 217,00	2 868 217,00	2 868 217,00
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	12 871 253,62	0,00	13 885 717,00	13 885 717,00	13 885 717,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	200 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	481 000,00		722 400,00	722 400,00	722 400,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	681 000,00		1 022 400,00	1 022 400,00	1 022 400,00
	TOTAL	13 552 253,62	0,00	14 908 117,00	14 908 117,00	14 908 117,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 908 117,00
---	----------------------

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	1 081 283,37	0,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 684 659,35	0,00	10 088 564,00	10 088 564,00	10 088 564,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	7 765 942,72	0,00	10 975 564,00	10 975 564,00	10 975 564,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	3 149 742,42	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	3 149 742,42	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	10 915 685,14	0,00	10 975 564,00	10 975 564,00	10 975 564,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 315 540,65		2 110 153,00	2 110 153,00	2 110 153,00

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2024

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 000 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	481 000,00		722 400,00	722 400,00	722 400,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 796 540,65		3 932 553,00	3 932 553,00	3 932 553,00
TOTAL		16 712 225,79	0,00	14 908 117,00	14 908 117,00	14 908 117,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 908 117,00
---	----------------------

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)	2 910 153,00
---	---------------------

(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	4 703 919,00		4 703 919,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 128 905,00		3 128 905,00
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	192 010,00		192 010,00
66	Charges financières	1 277 746,00	0,00	1 277 746,00
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>		2 110 153,00	2 110 153,00
	Dépenses d'exploitation – Total	9 552 580,00	3 210 153,00	12 762 733,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 762 733,00
---	----------------------

	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)	2 868 217,00	0,00	2 868 217,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	864 166,67	0,00	864 166,67
21	Immobilisations corporelles (6)	1 460 500,00	0,00	1 460 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 692 833,33	722 400,00	9 415 233,33
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	13 885 717,00	1 022 400,00	14 908 117,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 908 117,00
---	----------------------

(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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 105 550,00		12 105 550,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	300 000,00		300 000,00
75	Autres produits de gestion courante	27 183,00		27 183,00
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	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		12 462 733,00	300 000,00	12 762 733,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 762 733,00
---	----------------------

	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	887 000,00	0,00	887 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 088 564,00	0,00	10 088 564,00
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	722 400,00	722 400,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 100 000,00	1 100 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		2 110 153,00	2 110 153,00
Recettes d'investissement – Total		10 975 564,00	3 932 553,00	14 908 117,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 908 117,00
---	----------------------

- (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)	3 609 558,73	4 703 919,00	4 703 919,00
604	Achats d'études, prestations de services	44 000,00	55 000,00	55 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	290 000,00	1 515 600,00	1 515 600,00
6062	Produits de traitement	445 000,00	318 700,00	318 700,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	131 600,00	122 700,00	122 700,00
6064	Fournitures administratives	3 000,00	2 500,00	2 500,00
6066	Carburants	39 400,00	38 000,00	38 000,00
6068	Autres matières et fournitures	7 000,00	8 000,00	8 000,00
611	Sous-traitance générale	344 000,00	397 000,00	397 000,00
6135	Locations mobilières	9 000,00	9 000,00	9 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	23 500,00	20 000,00	20 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	90 000,00	75 000,00	75 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	124 000,00	88 000,00	88 000,00
61551	Entretien matériel roulant	27 000,00	28 000,00	28 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	176 000,00	175 000,00	175 000,00
6156	Maintenance	114 700,00	145 900,00	145 900,00
6161	Multirisques	21 500,00	41 030,00	41 030,00
617	Etudes et recherches	166 000,00	99 000,00	99 000,00
618	Divers	673 500,00	735 500,00	735 500,00
6222	Commissions recouvrement redevance	110 000,00	110 000,00	110 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	1 880,00	1 880,00
6226	Honoraires	83 000,00	32 000,00	32 000,00
6228	Divers	88 500,00	79 500,00	79 500,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	8 000,00	8 000,00
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	500,00	500,00
6238	Divers	0,00	100,00	100,00
6248	Divers	121 000,00	125 000,00	125 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	12 500,00	12 500,00	12 500,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	26 100,00	29 100,00	29 100,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	384 512,00	384 379,00	384 379,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	14 605,00	14 300,00	14 300,00
6288	Autres	25 000,00	26 000,00	26 000,00
63512	Taxes foncières	1 072,00	80,00	80,00
6358	Autres droits	69,73	650,00	650,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 025 965,00	3 128 905,00	3 128 905,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	43 656,00	13 500,00	13 500,00
6331	Versement de mobilité	12 549,00	19 383,00	19 383,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 812,00	8 686,00	8 686,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	4 000,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 388,00	17 196,00	17 196,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 737,00	5 219,00	5 219,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 737 168,00	1 770 919,00	1 770 919,00
6413	Primes et gratifications	325 571,00	336 191,00	336 191,00
6415	Supplément familial	28 703,00	30 337,00	30 337,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	329 268,00	381 916,00	381 916,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	346 702,00	367 870,00	367 870,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	24 415,00	31 651,00	31 651,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 100,00	6 000,00	6 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	60 594,00	61 858,00	61 858,00
648	Autres charges de personnel	80 302,00	78 179,00	78 179,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	323 500,00	192 010,00	192 010,00
6542	Créances éteintes	109 500,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	214 000,00	192 010,00	192 010,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		6 959 023,73	8 024 834,00	8 024 834,00
66	Charges financières (b) (8)	1 112 300,00	1 277 746,00	1 277 746,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 050 000,00	1 201 996,00	1 201 996,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	22 300,00	-21 000,00	-21 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	40 000,00	96 750,00	96 750,00
67	Charges exceptionnelles (c)	170 212,00	150 000,00	150 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	20 212,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	85 000,00	85 000,00	85 000,00

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2024

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	50 000,00	50 000,00	50 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	15 000,00	15 000,00	15 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	449 500,00	100 000,00	100 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	449 500,00	100 000,00	100 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		8 691 035,73	9 552 580,00	9 552 580,00
023	Virement à la section d'investissement	4 315 540,65	2 110 153,00	2 110 153,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 315 540,65	3 210 153,00	3 210 153,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 315 540,65	3 210 153,00	3 210 153,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 006 576,38	12 762 733,00	12 762 733,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		12 762 733,00
---	--	----------------------

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	-21 000,00

(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) Inscire 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)	60 000,00	30 000,00	30 000,00
64198	Autres remboursements	60 000,00	30 000,00	30 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 762 087,00	12 105 550,00	12 105 550,00
704	Travaux	490 000,00	455 000,00	455 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	8 342 000,00	8 690 000,00	8 690 000,00
70613	Participations assainissement collectif	1 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
7068	Autres prestations de services	40 000,00	40 000,00	40 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	690 087,00	720 550,00	720 550,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	300 000,00	300 000,00	300 000,00
741	Primes d'épuration	300 000,00	300 000,00	300 000,00
75	Autres produits de gestion courante	27 655,00	27 183,00	27 183,00
7588	Autres	27 655,00	27 183,00	27 183,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		11 149 742,00	12 462 733,00	12 462 733,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	297 517,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	297 517,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	459 000,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	349 500,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	109 500,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		11 906 259,00	12 462 733,00	12 462 733,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	200 000,00	300 000,00	300 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	200 000,00	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		200 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 106 259,00	12 762 733,00	12 762 733,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 762 733,00
---	----------------------

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)	510 604,32	864 166,67	864 166,67
2031	Frais d'études	470 599,31	862 166,67	862 166,67
2051	Concessions et droits assimilés	20 005,01	2 000,00	2 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	20 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 611 069,28	1 460 500,00	1 460 500,00
2111	Terrains nus	80 884,46	7 600,00	7 600,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	8 703,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	520 000,00	525 000,00	525 000,00
21562	Service d'assainissement	886 000,00	927 000,00	927 000,00
2182	Matériel de transport	114 281,82	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 200,00	900,00	900,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 088 580,02	8 692 833,33	8 692 833,33
2313	Constructions	93 000,00	879 833,33	879 833,33
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 786 580,02	7 813 000,00	7 813 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	209 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		9 210 253,62	11 017 500,00	11 017 500,00
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	3 661 000,00	2 868 217,00	2 868 217,00
1641	Emprunts en euros	3 661 000,00	2 748 115,00	2 748 115,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	120 102,00	120 102,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 661 000,00	2 868 217,00	2 868 217,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		12 871 253,62	13 885 717,00	13 885 717,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	200 000,00	300 000,00	300 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	200 000,00	300 000,00	300 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	200 000,00	300 000,00	300 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	481 000,00	722 400,00	722 400,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	481 000,00	722 400,00	722 400,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		681 000,00	1 022 400,00	1 022 400,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		13 552 253,62	14 908 117,00	14 908 117,00

+

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	14 908 117,00
---	----------------------

(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	1 081 283,37	887 000,00	887 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	185 319,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	4 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	833 472,20	887 000,00	887 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	58 492,17	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 684 659,35	10 088 564,00	10 088 564,00
1641	Emprunts en euros	6 684 659,35	10 088 564,00	10 088 564,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		7 765 942,72	10 975 564,00	10 975 564,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 149 742,42	0,00	0,00
1068	Autres réserves	3 149 742,42	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements recus	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		3 149 742,42	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		10 915 685,14	10 975 564,00	10 975 564,00
021	Virement de la section d'exploitation	4 315 540,65	2 110 153,00	2 110 153,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 315 540,65	3 210 153,00	3 210 153,00
041	Opérations patrimoniales (8)	481 000,00	722 400,00	722 400,00
238	Avances commandes immo. incorp.	481 000,00	722 400,00	722 400,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 796 540,65	3 932 553,00	3 932 553,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		16 712 225,79	14 908 117,00	14 908 117,00

+

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	14 908 117,00
---	----------------------

(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, RI 040 = DE 042.

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
AFL3250	12/12/2023	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MEIL040349	05/04/2005	31 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTI07000	11/10/2007	218 748,68	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS10001	21/01/2010	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 326 767,68	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

(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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					53 148 599,27									
1641 Emprunts en euros (total)					52 016 880,02									
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
2660	Agence France Locale	05/04/2023	17/04/2023	20/06/2023	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1.1)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,277	4,410	EUR	T	C	O	A-1
3068	Agence France Locale	27/10/2023	11/12/2023	11/03/2024	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,143	EUR	T	P	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

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2024

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					
BDSR000000797565-Régie	CREDIT AGRICOLE	19/09/2010	01/06/2021	19/09/2021	591 337,81	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	3,360	EUR	A	P	O	A-1
BDSR07093601-Régie	BANQUE POPULAIRE	24/06/2008	01/06/2021	24/06/2021	125 403,98	F	Taux fixe à 2.22 %	2,220	2,239	EUR	T	P	O	A-1
BDSR07105048-Régie	BANQUE POPULAIRE	22/07/2009	01/06/2021	30/07/2021	65 651,82	F	Taux fixe à 2.13 %	2,130	2,147	EUR	T	P	O	A-1
BDSR3243279-Régie	CAISSE D'EPARGNE	31/01/2005	01/06/2021	25/07/2021	160 995,24	V	(Euribor 12M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 12M	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
BDSR9465503 4054339-Régie	CAISSE D'EPARGNE	12/11/2014	01/06/2021	25/07/2021	294 868,40	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	2,422	EUR	T	P	O	A-1
BDSR9755034-Régie	CAISSE D'EPARGNE	23/06/2016	01/06/2021	25/07/2021	318 247,01	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,914	EUR	T	P	O	A-1
BDSR9858420-Régie	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2016	01/06/2021	25/03/2022	435 224,49	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	1,940	EUR	A	P	O	A-1
BDSR992991970-Régie	CREDIT AGRICOLE	19/11/2004	01/06/2021	20/03/2022	78 603,42	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,320	EUR	A	P	O	A-1
BDSRMIN204420EUR-Régie	DEXIA CL	08/11/2002	01/06/2021	02/06/2021	109 858,52	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	4,050	EUR	T	P	O	A-1
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	200 290,83	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

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2024

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					
COUR880863	CREDIT AGRICOLE	29/04/2011	01/01/2019	15/09/2019	121 053,29	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
COUR880907	CREDIT AGRICOLE	28/04/2011	01/01/2019	15/09/2019	83 224,16	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
COURAR012970	CAISSE D'EPARGNE	21/05/2007	01/01/2019	25/01/2019	7 259,35	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,375	EUR	M	P	O	A-1
COURAR018223	CAISSE D'EPARGNE	18/03/2008	01/01/2019	25/01/2019	46 917,03	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,630	EUR	A	P	O	A-1
COURMON526180EUR	BANQUE POSTALE	17/09/2018	01/01/2019	01/05/2019	160 000,00	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,596	EUR	S	C	O	A-1
CRA53992	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/09/2016	01/01/2019	02/01/2019	124 567,59	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	0,850	EUR	T	P	O	A-1
CUR7050333	CAISSE D'EPARGNE	07/07/2005	01/01/2019	25/01/2019	125 862,66	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,450	EUR	A	P	O	A-1
CURT2198332	CREDIT AGRICOLE	01/09/2016	01/01/2019	11/11/2019	154 149,69	F	Taux fixe à 1.32 %	1,320	1,320	EUR	A	P	O	A-1
CURTMIN219705EUR	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

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2024

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					
MAN049510301	CREDIT AGRICOLE	02/09/2006	01/01/2019	15/01/2019	39 176,35	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,400	EUR	A	P	O	A-1
MAN2198297	CREDIT AGRICOLE	16/08/2016	01/01/2019	31/03/2019	164 130,19	F	Taux fixe à 1.37 %	1,370	1,375	EUR	S	P	O	A-1
MAR00001951560	CREDIT AGRICOLE	16/12/2015	01/01/2019	15/12/2019	218 680,03	F	Taux fixe à 2.06 %	2,060	2,060	EUR	A	P	O	A-1
MAR00002317235	CREDIT AGRICOLE	21/12/2016	01/01/2019	01/05/2019	152 825,05	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	1,130	EUR	A	P	O	A-1
MAR4019843	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2008	01/01/2019	25/03/2019	157 776,76	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,546	EUR	T	P	O	A-1
MAR798803	CREDIT AGRICOLE	21/01/2011	01/01/2019	31/07/2019	283 083,35	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	3,360	EUR	A	P	O	A-1
MARMPH526233EUR	DEXIA CL	03/05/2004	01/01/2019	01/06/2019	49 939,19	V	(Euribor 3M + 0.22)-Floor -0.22 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
MARS10108550	CAISSE D'EPARGNE	23/04/2001	01/01/2019	25/07/2019	32 769,05	F	Taux fixe à 5.7 %	5,700	5,700	EUR	A	P	O	A-1
MEIL00000875847	CREDIT AGRICOLE	10/05/2011	01/01/2019	07/07/2019	72 290,79	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,820	EUR	A	P	O	A-1
MEIL08704147	BANQUE POPULAIRE	24/07/2015	01/01/2019	11/02/2019	96 461,09	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,600	EUR	T	P	O	A-1
MEIL08785589	BANQUE POPULAIRE	25/07/2018	01/01/2019	14/08/2019	783 025,67	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,650	EUR	T	P	O	A-1
MEIL2132917	CREDIT AGRICOLE	29/02/2016	01/01/2019	02/01/2019	185 353,23	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	1,175	EUR	T	P	O	A-1
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

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2024

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					
SIM00001041379	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	30/09/2019	41 288,44	F	Taux fixe à 5.14 %	5,140	5,140	EUR	A	P	O	A-1
SIM890739	CREDIT AGRICOLE	06/06/2011	01/01/2019	15/01/2019	35 873,27	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,200	EUR	A	P	O	A-1
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

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2024

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					
STRE59520	CREDIT AGRICOLE	16/05/2007	01/01/2019	15/01/2019	235 332,87	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,350	EUR	A	P	O	A-1
STREAO116249000	CAISSE D'EPARGNE	10/11/2015	01/01/2019	25/01/2019	454 753,11	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	1,260	EUR	A	C	O	A-1
STTR00003680232	CREDIT AGRICOLE	17/12/2018	06/06/2019	11/06/2020	300 000,00	F	Taux fixe à 1.66 %	1,660	1,660	EUR	A	P	O	A-1
STTR1121921	CREDIT AGRICOLE	05/07/2012	01/01/2019	20/01/2019	75 732,23	F	Taux fixe à 5.11 %	5,110	5,175	EUR	S	P	O	A-1
STTR322055	CREDIT AGRICOLE	09/02/2005	01/01/2019	28/01/2019	274 206,18	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,209	EUR	M	P	O	A-1
STTR5874720	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2011	01/01/2019	25/06/2019	68 818,00	F	Taux fixe à 4.37 %	4,370	4,418	EUR	S	P	O	A-1
VAL00000788385	CREDIT AGRICOLE	04/01/2011	01/01/2019	30/03/2019	53 867,68	F	Taux fixe à 3.18 %	3,180	3,180	EUR	A	P	O	A-1
VAL00001016074	CREDIT AGRICOLE	05/01/2012	01/01/2019	15/02/2019	87 240,42	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	4,990	EUR	A	P	O	A-1
VAL00002921290	CREDIT AGRICOLE	27/10/2017	01/01/2019	10/01/2019	122 767,02	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	1,710	EUR	A	P	O	A-1
VAL00003350136	CREDIT AGRICOLE	04/07/2018	01/01/2019	30/01/2019	1 180 000,00	F	Taux fixe à 1.74 %	1,740	1,740	EUR	A	P	O	A-1
VAN048678401	CREDIT AGRICOLE	28/10/2006	01/01/2019	01/05/2019	106 512,51	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,250	EUR	A	P	O	A-1
VANMON248864EUR	SFIL CAFFIL	16/04/2004	01/01/2019	01/01/2020	51 213,69	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,660	EUR	A	P	O	A-1
VERJ352934013	CREDIT AGRICOLE	29/05/2001	01/01/2019	20/01/2019	21 174,15	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,500	EUR	S	P	O	A-1
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	07/07/2019	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

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2024

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 00020705604	CREDIT MUTUEL	05/12/2013	01/01/2019	28/02/2019	150 000,00	V	(Euribor 3M + 1.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,600	1,610	EUR	T	C	O	A-1
VIR10278 07317 00020705605	CREDIT MUTUEL	16/12/2014	01/01/2019	31/03/2019	116 988,66	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	2,371	EUR	T	P	O	A-1
VIR5209953	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/11/2017	01/01/2019	01/12/2020	900 000,00	V	(Livret A(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									

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2024

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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					53 148 599,27									

(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		42 454 547,80					2 867 992,52	1 173 105,95	0,00	250 684,10
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		42 127 780,12					2 747 890,73	1 159 713,77	0,00	248 496,57
2308	N	0,00	A-1	3 760 000,00	23,47	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,579	160 000,00	152 711,44	0,00	3 490,55
2430	N	0,00	A-1	2 208 000,00	23,97	V	(Euribor 3M + 0.62)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,705	92 000,00	92 357,34	0,00	2 129,26
2660	N	0,00	A-1	4 906 250,00	39,22	V	(Euribor 3M + 1.1)-Floor 0 sur Euribor 3M	5,210	125 000,00	230 119,72	0,00	5 512,45
3068	N	0,00	A-1	1 500 000,00	19,94	F	Taux fixe à 4.08 %	4,143	49 630,53	60 447,07	0,00	3 123,13
ASS08000	N	0,00	A-1	33 985,80	4,21	F	Taux fixe à 5.29 %	5,290	6 115,05	1 797,85	0,00	1 167,20
ASS10002	N	0,00	A-1	49 875,00	6,75	F	Taux fixe à 3.53 %	3,630	7 125,00	1 694,04	0,00	381,46
ASS10003	N	0,00	A-1	115 637,69	6,83	F	Taux fixe à 3.5 %	3,546	14 843,78	3 853,90	0,00	578,17
ASS10004	N	0,00	A-1	36 575,91	6,83	F	Taux fixe à 2.56 %	2,585	4 833,72	890,20	0,00	133,18
ASS11001	N	0,00	A-1	140 758,12	8,24	V	(Euribor 3M + Tunnel 1.15/5.25 sur Euribor 3M) + 0.85	4,867	15 662,88	5 922,93	0,00	48,72
ASS16001	N	0,00	A-1	135 590,46	2,07	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	44 922,23	827,10	0,00	514,67
ASS17001	N	0,00	A-1	445 841,18	8,12	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	47 243,48	5 260,93	0,00	4 128,58
ASS18001	N	0,00	A-1	2 749 217,21	9,66	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	259 691,40	34 640,14	0,00	10 456,01

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2024

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)	
ASS18002	N	0,00	A-1	551 512,97	9,91	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	51 788,86	7 666,03	0,00	578,85
BDSR000000797565-Régie	N	0,00	A-1	495 289,25	11,72	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	34 191,37	16 641,72	0,00	4 346,62
BDSR07093601-Régie	N	0,00	A-1	80 189,81	4,48	F	Taux fixe à 2.22 %	2,239	17 136,08	1 638,20	0,00	23,33
BDSR07105048-Régie	N	0,00	A-1	54 870,45	10,83	F	Taux fixe à 2.13 %	2,147	4 475,45	1 133,15	0,00	178,90
BDSR3243279-Régie	N	0,00	A-1	84 857,01	2,57	V	(Euribor 12M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 12M	4,373	27 269,83	3 718,29	0,00	834,24
BDSR9465503 4054339-Régie	N	0,00	A-1	248 211,27	11,07	F	Taux fixe à 2.4 %	2,422	19 458,50	5 782,82	0,00	991,26
BDSR9755034-Régie	N	0,00	A-1	272 169,90	12,57	F	Taux fixe à 1.9 %	1,914	19 050,97	5 036,03	0,00	868,33
BDSR9858420-Régie	N	0,00	A-1	400 921,30	18,23	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	17 652,31	7 777,87	0,00	5 700,49
BDSR992991970-Régie	N	0,00	A-1	27 316,81	0,22	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	27 316,81	1 180,09	0,00	0,00
BDSRMIN204420EUR-Régie	N	0,00	A-1	74 681,38	4,92	F	Taux fixe à 3.99 %	4,050	13 774,32	2 775,40	0,00	195,77
BEN337045	N	0,00	A-1	16 847,48	4,69	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	3 058,71	815,42	0,00	203,92
BEN5014903901	N	0,00	A-1	13 520,86	6,25	F	Taux fixe à 6.21 %	6,210	1 600,52	839,65	0,00	553,13
BER45 1774548 92 J	N	0,00	A-1	139 144,39	8,33	F	Taux fixe à 4.29 %	4,360	13 874,16	5 748,08	0,00	895,68
BUE1047738	N	0,00	A-1	83 341,00	7,77	F	Taux fixe à 1.2 %	1,204	9 986,65	970,23	0,00	202,95
C710077 EX 8798845	N	0,00	A-1	1 317 190,99	10,37	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	111 878,56	17 782,08	0,00	10 124,63
C711626-08868042	N	0,00	A-1	4 343 580,27	21,98	F	Taux fixe à 0.49 %	0,498	187 263,27	21 288,81	0,00	452,58
COL07087276	N	0,00	A-1	168 235,92	9,05	F	Taux fixe à 3 %	3,034	16 027,55	4 867,89	0,00	913,25
COL639222	N	0,00	A-1	56 394,28	2,62	F	Taux fixe à 3.68 %	3,731	19 852,85	1 803,43	0,00	175,56
CONF5190381-Régie	N	0,00	A-1	131 292,37	9,42	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	13 045,90	1 698,02	0,00	127,95
COUR2921352	N	0,00	A-1	42 770,07	13,02	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	2 654,26	727,09	0,00	663,03
COUR2921359	N	0,00	A-1	35 493,44	13,02	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	2 202,67	603,39	0,00	550,22
COUR4771375-5768907	N	0,00	A-1	44 835,57	4,23	F	Taux fixe à 4.29 %	4,375	9 827,65	1 731,71	0,00	20,86
COUR880863	N	0,00	A-1	93 567,21	11,71	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	6 191,47	3 836,26	0,00	1 044,87

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2024

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)	
COUR880907	N	0,00	A-1	64 327,50	11,71	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4 256,63	2 637,43	0,00	718,35
COURAR012970	N	0,00	A-1	3 693,00	4,23	F	Taux fixe à 4.29 %	4,375	809,57	142,63	0,00	1,72
COURAR018223	N	0,00	A-1	26 101,59	4,07	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4 758,77	1 208,50	0,00	919,55
COURMON526180EUR	N	0,00	A-1	120 000,00	14,83	F	Taux fixe à 1.59 %	1,596	8 000,00	1 876,20	0,00	291,85
CRA53992	N	0,00	A-1	79 194,24	8,00	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	9 307,39	641,49	0,00	146,40
CUR7050333	N	0,00	A-1	39 058,75	1,07	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	19 198,23	1 347,53	0,00	637,61
CURT2198332	N	0,00	A-1	112 319,48	11,86	F	Taux fixe à 1.32 %	1,320	8 700,23	1 482,62	0,00	186,17
CURTMIN219705EUR	N	0,00	A-1	72 924,70	4,08	V	(Euribor 12M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 12M	3,722	17 025,30	2 712,03	0,00	1 998,25
DOM058172-Régie	N	0,00	A-1	83 550,65	5,08	F	Taux fixe à 6.33 %	6,330	11 878,90	5 288,76	0,00	4 146,15
DOMAO118236-Régie	N	0,00	A-1	106 790,76	9,48	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	9 937,08	1 697,97	0,00	791,37
DOMS08692861	N	0,00	A-1	63 332,15	8,35	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	6 387,84	1 519,97	0,00	888,33
DRO032474501	N	0,00	A-1	26 902,91	5,96	F	Taux fixe à 3.97 %	4,030	4 052,88	1 008,20	0,00	37,80
FOI07065606	N	0,00	A-1	39 445,97	2,03	F	Taux fixe à 2.8 %	2,800	12 787,28	1 104,49	0,00	719,49
FOI5152757	N	0,00	A-1	765 000,00	33,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,750	22 500,00	21 037,50	0,00	27 766,41
JAS9202668	N	0,00	A-1	301 005,30	9,82	F	Taux fixe à 4.16 %	4,225	24 810,23	12 138,13	0,00	2 074,53
JASA0114134000	N	0,00	A-1	100 989,82	3,48	F	Taux fixe à 4.49 %	4,634	27 433,44	4 144,32	0,00	55,04
LEN00001002905-Régie	N	0,00	A-1	140 000,00	13,37	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	10 000,00	6 846,00	0,00	3 955,47
LEN484792-Régie	N	0,00	A-1	17 616,98	5,84	F	Taux fixe à 4.2 %	4,267	2 638,16	698,72	0,00	96,12
LESC00035898016	N	0,00	A-1	20 334,02	4,80	F	Taux fixe à 2.8 %	2,830	3 843,09	529,23	0,00	89,79
MAN049510301	N	0,00	A-1	16 291,48	2,04	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	5 198,46	716,83	0,00	467,75
MAN2198297	N	0,00	A-1	122 506,91	12,75	F	Taux fixe à 1.37 %	1,375	8 671,09	1 648,75	0,00	389,89

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2024

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)	
MAR00001951560	N	0,00	A-1	162 028,36	11,96	F	Taux fixe à 2.06 %	2,060	12 040,07	3 337,78	0,00	128,74
MAR00002317235	N	0,00	A-1	115 715,66	13,33	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	7 675,36	1 307,59	0,00	810,52
MAR4019843	N	0,00	A-1	117 280,60	10,23	F	Taux fixe à 4.47 %	4,546	9 236,38	5 089,06	0,00	67,08
MAR798803	N	0,00	A-1	215 612,27	11,58	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	14 884,39	7 244,57	0,00	2 810,19
MARMPH526233EUR	N	0,00	A-1	26 116,39	4,42	V	(Euribor 3M + 0.22)-Floor -0.22 sur Euribor 3M	4,325	5 487,03	945,79	0,00	50,80
MARS10108550	N	0,00	A-1	14 016,32	2,57	F	Taux fixe à 5.7 %	5,700	4 415,56	798,93	0,00	235,62
MEIL00000875847	N	0,00	A-1	29 676,97	2,52	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	9 523,87	1 133,66	0,00	369,96
MEIL08704147	N	0,00	A-1	35 593,74	2,61	F	Taux fixe à 1.59 %	1,600	12 763,78	490,10	0,00	49,41
MEIL08785589	N	0,00	A-1	623 840,85	14,87	F	Taux fixe à 1.64 %	1,650	36 994,95	10 004,25	0,00	1 229,77
MEIL2132917	N	0,00	A-1	92 938,25	4,50	F	Taux fixe à 1.17 %	1,175	19 139,68	1 003,60	0,00	213,46
MONAO108172	N	0,00	A-1	33 496,14	4,07	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	6 081,38	1 621,21	0,00	1 234,73
NIV00002539295	N	0,00	A-1	367 757,83	13,25	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	23 409,85	6 435,76	0,00	4 502,83
PER07074769	N	0,00	A-1	39 215,83	2,08	F	Taux fixe à 1.8 %	1,812	17 233,85	589,99	0,00	65,95
PER522228	N	0,00	A-1	777 511,00	14,92	F	Taux fixe à 1.51 %	1,519	46 545,37	11 477,67	0,00	889,14
PERA0117708000	N	0,00	A-1	557 702,31	17,32	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	26 510,34	10 038,64	0,00	6 507,10
POU07094887	N	0,00	A-1	60 000,00	9,92	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	6 000,00	2 760,00	0,00	200,10
SAL08776357	N	0,00	A-1	175 502,60	14,30	F	Taux fixe à 1.54 %	1,549	10 888,36	2 640,08	0,00	499,97
SAL1571987	N	0,00	A-1	60 362,01	10,51	F	Taux fixe à 3.49 %	3,536	4 712,88	2 045,40	0,00	458,57
SER07139866	N	0,00	A-1	128 906,84	8,65	F	Taux fixe à 3 %	3,000	12 688,80	3 867,21	0,00	1 210,60
SIM00001041379	N	0,00	A-1	28 467,96	7,75	F	Taux fixe à 5.14 %	5,140	2 972,68	1 463,25	0,00	327,62
SIM890739	N	0,00	A-1	24 287,41	7,04	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	2 617,14	1 020,07	0,00	872,23
SIV00001941106-Régie	N	0,00	A-1	365 723,76	11,90	F	Taux fixe à 2.28 %	2,280	26 841,62	8 338,50	0,00	751,19

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2024

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)	
SIV00002699185-Régie	N	0,00	A-1	669 180,26	19,17	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	27 706,19	12 982,10	0,00	10 335,93
SIV052049101-Régie	N	0,00	A-1	94 764,83	3,00	F	Taux fixe à 4.02 %	4,060	25 742,52	3 553,40	0,00	1 371,94
SIV079376012-Régie	N	0,00	A-1	68 260,83	6,72	F	Taux fixe à 0.2 %	0,200	10 054,70	128,98	0,00	3,23
SIV10014742861-Régie	N	0,00	A-1	60 477,88	6,23	F	Taux fixe à 6.1 %	6,100	7 183,08	3 689,15	0,00	2 483,39
SIV52548-Régie	N	0,00	A-1	661 975,67	22,67	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	3,750	18 636,86	24 824,09	0,00	7 974,72
SIVMON516771EUR-Régie	N	0,00	A-1	446 176,51	18,67	F	Taux fixe à 2.41 %	2,410	18 792,46	10 752,85	0,00	3 404,71
STAN031648301	N	0,00	A-1	133 172,25	6,57	F	Taux fixe à 4.25 %	4,318	17 413,34	5 384,74	0,00	888,29
STDE5012160501	N	0,00	A-1	15 522,56	0,00	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	15 522,56	783,79	0,00	0,00
STDE5501665-4541073	N	0,00	A-1	183 687,36	13,98	F	Taux fixe à 1.7 %	1,711	11 723,28	3 048,20	0,00	40,60
STDEAO116251000	N	0,00	A-1	1 309 688,95	17,07	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	72 760,50	16 502,08	0,00	14 502,99
STET5144612-Régie	N	0,00	A-1	976 266,74	33,58	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,750	17 718,01	36 610,00	0,00	14 877,48
STJE07136302	N	0,00	A-1	151 240,35	3,39	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	36 804,39	2 722,33	0,00	1 258,80
STJU5137645	N	0,00	A-1	241 208,25	22,33	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	3,750	6 790,83	9 045,31	0,00	5 836,01
STJU5137646	N	0,00	A-1	224 670,48	17,58	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	11 074,10	3 442,14	0,00	546,39
STRE59520	N	0,00	A-1	166 828,68	8,04	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	15 539,51	7 257,05	0,00	6 306,87
STREAO116249000	N	0,00	A-1	355 893,76	17,07	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	19 771,87	4 484,26	0,00	3 941,03
STTR00003680232	N	0,00	A-1	247 631,68	15,44	F	Taux fixe à 1.66 %	1,660	13 639,87	4 110,69	0,00	2 147,13
STTR1121921	N	0,00	A-1	54 564,74	8,55	F	Taux fixe à 5.11 %	5,175	4 912,87	2 726,29	0,00	1 127,65
STTR322055	N	0,00	A-1	207 952,27	11,16	F	Taux fixe à 4.13 %	4,209	14 969,95	8 307,17	0,00	44,28

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2024

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)	
STTR5874720	N	0,00	A-1	46 800,03	7,98	F	Taux fixe à 4.37 %	4,418	5 004,02	1 991,08	0,00	25,37
VAL00000788385	N	0,00	A-1	33 849,47	6,25	F	Taux fixe à 3.18 %	3,180	4 393,56	1 076,41	0,00	702,53
VAL00001016074	N	0,00	A-1	70 092,54	12,12	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	3 959,63	3 497,62	0,00	2 887,53
VAL00002921290	N	0,00	A-1	94 188,96	13,02	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	6 012,14	1 610,63	0,00	1 465,94
VAL00003350136	N	0,00	A-1	914 826,08	14,08	F	Taux fixe à 1.74 %	1,740	53 914,13	15 917,97	0,00	13 731,55
VAN048678401	N	0,00	A-1	75 005,83	7,33	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	7 127,03	3 187,75	0,00	1 915,22
VANMON248864EUR	N	0,00	A-1	33 473,57	5,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4 963,47	1 559,87	0,00	1 324,88
VERJ352934013	N	0,00	A-1	14 423,42	7,55	F	Taux fixe à 4.45 %	4,500	1 537,74	624,92	0,00	254,85
VERJMON000137EUR	N	0,00	A-1	30 548,20	4,08	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	5 522,94	1 542,68	0,00	1 154,95
VERN08834078	N	0,00	A-1	57 365,68	7,47	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	7 051,10	275,36	0,00	126,79
VES07078297	N	0,00	A-1	22 090,46	3,20	F	Taux fixe à 1.99 %	2,000	6 156,11	409,13	0,00	94,25
VIL08704107	N	0,00	A-1	28 943,81	9,60	F	Taux fixe à 2.08 %	2,096	2 706,42	581,02	0,00	81,86
VIL5013081701	N	0,00	A-1	132 194,77	15,50	F	Taux fixe à 5.62 %	5,620	5 312,39	7 429,35	0,00	3 545,59
VIR08686452	N	0,00	A-1	1 819 516,06	10,87	F	Taux fixe à 2.97 %	3,003	142 039,46	52 467,42	0,00	6 366,02
VIR08714834	N	0,00	A-1	94 167,28	12,39	F	Taux fixe à 2.08 %	2,096	6 667,71	1 906,89	0,00	202,22
VIR08742521	N	0,00	A-1	49 121,64	13,32	F	Taux fixe à 1.24 %	1,246	3 363,81	593,51	0,00	102,45
VIR10278 07317 00020705604	N	0,00	A-1	100 000,00	9,91	V	(Euribor 3M + 1.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	5,681	10 000,00	5 030,16	0,00	324,81
VIR10278 07317 00020705605	N	0,00	A-1	85 019,32	11,00	F	Taux fixe à 2.35 %	2,371	6 855,72	1 937,84	0,00	0,00
VIR5209953	N	0,00	A-1	780 000,00	25,92	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,750	30 000,00	29 250,00	0,00	2 265,63

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2024

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)	
VIRMIN210214EUR	N	0,00	A-1	145 884,27	1,08	F	Taux fixe à 5.35 %	5,350	71 041,76	7 804,81	0,00	3 659,27
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		326 767,68					120 101,79	13 392,18	0,00	2 187,53
ASS10001	N	0,00	A-1	76 500,00	1,21	V	Euribor 12M + 0.45	4,371	37 500,00	3 350,55	0,00	1 256,63
MEIL040349	N	0,00	A-1	31 519,00	0,71	V	(TAM(Postfixé) + 0.21)-Floor -0.21 sur	4,177	31 519,00	1 319,20	0,00	0,00
MULTI07000	N	0,00	A-1	218 748,68	3,79	V	TAM(Postfixé) (TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	3,990	51 082,79	8 722,43	0,00	930,90
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		42 454 547,80					2 867 992,52	1 173 105,95	0,00	250 684,10

(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	120	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	42 454 547,80	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 €	2023-12-18

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	18/12/2023
L	Travaux, agencement, aménagements d'une valeur inférieure à 10 000	10	18/12/2023
L	Biens d'occasion : 50 % de la durée d'amort du bien à l'état neuf (nbre entier, arrondi inférieur)	0	18/12/2023
L	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10	18/12/2023
L	Frais d'études, recherche et développpt, insertion, suivis de réalisation : selon rattachement	0	18/12/2023
L	Frais d'études, de recherche et de développpt et d'insertion non suivis de réalisation	5	18/12/2023
L	Subventions d'équipement sur biens mobiliers, matériel, études	5	18/12/2023
L	Subventions d'équipement sur bâtiments et installations	15	18/12/2023
L	Subventions d'équipement sur infrastructures d'intérêt national	30	18/12/2023
L	Logiciels bureautique	5	18/12/2023
L	Application informatique	5	18/12/2023
L	Droit d'usage annuel (SaaS)	1	18/12/2023
L	Pelouse hybride, gazon synthétique stades	10	18/12/2023
L	Aménagements paysagés stades et Ainterexpo	15	18/12/2023
L	Aménagements terrains base de plein air	20	18/12/2023
L	Aménagements terrain stade de rugby de Montrevel	20	18/12/2023
L	Clôture	15	18/12/2023
L	Pistes diverses (karting, aéromodélisme), parking	15	18/12/2023
L	Aménagements terrains de sport divers et autres	20	18/12/2023
L	Crématorium	40	18/12/2023
L	Parc des expositions et des congrés Ainterexpo, Ekinox	40	18/12/2023
L	Centres de loisirs ex CC Val Revermont	25	18/12/2023
L	Bâtiment d'accueil petite enfance	20	18/12/2023
L	Bâtiments sociaux et médicaux	20	18/12/2023
L	Bar restaurant base de plein air, gîtes	30	18/12/2023
L	Accueil réception, maison des sports base de plein air	20	18/12/2023
L	Blocs sanitaires base de plein air et aires d'accueil gens du voyage	15	18/12/2023
L	Piscine Plaine Tonique	30	18/12/2023
L	Bâtiments centre culturel, gymnase, gendarmerie de l'ex CC de Montrevel	30	18/12/2023
L	Ateliers et bureaux services techniques Montrevel-en-Bresse	20	18/12/2023
L	Constructions des stades Verchère et Péronnas	30	18/12/2023
L	Constructions du stade de rugby de Montrevel-en-Bresse	20	18/12/2023
L	Immeubles loués (immeuble de rapport)	20	18/12/2023
L	Bâtiments préfabriqués, HLL, remises, abris, bâtiments légers	10	18/12/2023
L	Installations déchèteries (quais, voie d'accès, locaux,)	30	18/12/2023
L	Réseaux câblés, d'électrification	10	18/12/2023
L	Installation de voirie (éclairage, marquage au sol, signalétique, barrières)	15	18/12/2023
L	Equipements eaux pluviales (pompes, automatismes...)	15	18/12/2023
L	Réseaux divers stade et Ainterexpo	30	18/12/2023

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2024

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Eclairage extérieur	20	18/12/2023
L	Rideaux, pendrillons et frises de scène	15	18/12/2023
L	Scène modulaire, jupes et barrières	20	18/12/2023
L	Plancher Basket, racks de stockage et panneaux amovibles	20	18/12/2023
L	Projecteurs motorisés et pupitre de commande	10	18/12/2023
L	Voirie Ainterexpo	30	18/12/2023
L	Benne, compacteur, pont bascule déchèterie, chargeur OM	10	18/12/2023
L	Aménagements, conteneur et fosse PAE, PAV	10	18/12/2023
L	Bac pour collecte des déchets	5	18/12/2023
L	Panneaux photovoltaïques	15	18/12/2023
L	Matériel d'entretien (laveuse, balayeuse...)	10	18/12/2023
L	Matériel de travaux de voirie, d'espaces verts (cylindre, tractopelle, pelle hydraulique)	10	18/12/2023
L	Matériel d'entretien des espaces verts (tracteur, broyeur, tondeuse autotractée,...)	10	18/12/2023
L	Petit matériel entretien espaces verts (débrouss,taille haie,tondeuse tractée,souffleur,)	5	18/12/2023
L	Matériel d'incendie (extincteurs)	5	18/12/2023
L	Alarmes, vidéosurveillance, vidéophone, radars pédagogiques, compteurs de passage	5	18/12/2023
L	Ascenseur, plate-forme élévatrice	20	18/12/2023
L	Nacelle	10	18/12/2023
L	Installation traitement d'eau, toboggan, casiers cabines, enseignes	15	18/12/2023
L	Sauna, hammam, pentagloss (aménagement)	10	18/12/2023
L	Contrôle accès, équipements de bassins	10	18/12/2023
L	Pompe forage Aquatonic	10	18/12/2023
L	Equipements sportifs, de loisirs et nautiques	10	18/12/2023
L	Ponton	10	18/12/2023
L	Tipis, tente berbère	5	18/12/2023
L	Petit équipement et outillage d'atelier (manuel, électronique, électrique)	5	18/12/2023
L	Vélo	5	18/12/2023
L	Véhicule léger et utilitaire (thermique ou électrique), remorque	5	18/12/2023
L	Batterie pour véhicule léger ou utilitaire électrique	5	18/12/2023
L	Borne de recharge véhicule léger ou utilitaire électrique	10	18/12/2023
L	Véhicule industriel (thermique ou électrique)	9	18/12/2023
L	Batterie pour véhicule industriel	8	18/12/2023
L	Borne de recharge véhicule industriel	12	18/12/2023
L	Equipement additionnel de véhicule industriel (benne, grue)	9	18/12/2023
L	Matériel de climatisation, chauffage	15	18/12/2023
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	18/12/2023
L	Matériel infomatique	5	18/12/2023
L	Matériel de téléphonie, pointeuse	5	18/12/2023
L	Matériel audio-vidéo, sono	5	18/12/2023
L	Matériel de cardio-training, vélo aquatique	5	18/12/2023
L	Petit matériel pédagogique, aquatique , sportif, de loisirs	5	18/12/2023
L	Voiles, VTT, parachute ascensionnel	5	18/12/2023
L	Canoë, kayak, catamaran, pédalo, bateau ski nautique, paddle,	7	18/12/2023
L	Moteur, coque, remorque	7	18/12/2023
L	Chariot de rangement	5	18/12/2023
L	Electro-ménager, climatiseur, ventilateur	5	18/12/2023
L	Matériel culinaire, vaisselle, petit équipement de restauration	5	18/12/2023
L	Défibrillateur, matériel médical	5	18/12/2023
L	Instrument de musique électronique	5	18/12/2023
L	Piano droit et à queue, clavecin, autres instruments	10	18/12/2023
L	Piano de concert, orgue	20	18/12/2023
L	Mobilier	10	18/12/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Mobilier urbain	10	18/12/2023
L	Mobilier de jardin, d'accueil du public, mobilier en résine, matériel de plein air	5	18/12/2023
L	Literie locaux meublés	5	18/12/2023
L	Matériel puériculture petite enfance	5	18/12/2023
L	Composteurs	5	18/12/2023
L	Signalétique	10	18/12/2023
L	Ouvrages de génie civil de type bassin d'aération, d'orage, réservoir, château d'eau ou similaire	50	18/12/2023
L	Ouvrages de génie civil de type bassin de lagunage, filtre planté de roseaux ou similaire	30	18/12/2023
L	Génie civil station de relèvement	30	18/12/2023
L	Ouvrages de captage : forage, puits ou similaire	50	18/12/2023
L	Bâtiment administratif, bâtiment d'exploitation (construction durable)	40	18/12/2023
L	Équipements : pompes, surpresseurs, appareils électromécaniques, équipements associés, automatismes	15	18/12/2023
L	Outillage et matériel spécifique d'exploitation	10	18/12/2023
L	Compteurs	15	18/12/2023
L	Réseaux d'assainissement, d'eau potable et branchements	50	18/12/2023
L	Véhicules de curage de réseau	10	18/12/2023

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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	100 000,00		581 580,00	681 580,00	0,00	681 580,00
Provisions pour dépréciation de l'actif circulant	100 000,00	22/03/2021	581 580,00	681 580,00	0,00	681 580,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	100 000,00		581 580,00	681 580,00	0,00	681 580,00

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	3 168 217,00	3 168 217,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	3 210 153,00	3 210 153,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	41 936,00	41 936,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

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		3 168 217,00	I 3 168 217,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 868 217,00	2 868 217,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 748 115,00	2 748 115,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	120 102,00	120 102,00
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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 210 153,00	III 3 210 153,00
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)		3 210 153,00	3 210 153,00
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	2 110 153,00	2 110 153,00

(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.

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 L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		9,00	0,00	9,00	7,50	1,00	8,50
Adjoint administratif pal 1 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif terr.	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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	2,00	0,00	2,00	0,70	1,00	1,70
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	29,40	1,00	30,40
Adjoint technique pal 1 cl	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique territorial	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise	C	6,00	0,00	6,00	5,80	0,00	5,80
Agent de maîtrise principal	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		18,00	0,00	18,00	0,00	18,40	18,40
Groupe III		6,00	0,00	6,00	0,00	4,80	4,80
Groupe IV		4,00	0,00	4,00	0,00	4,60	4,60

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2024

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 V		3,00	0,00	3,00	0,00	4,00	4,00
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)		60,00	0,00	60,00	36,90	20,40	57,30

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

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		
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.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacances temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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 : 105

Nombre de suffrages exprimés : 105

VOTES :

Pour : 96

Contre : 7

Abstentions : 2

Date de convocation : 05/02/2024

Présenté par (1) le Président,

A Viriat le 12/02/2024

(1) le Président,

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

A Bourg en Bresse, le 12/02/2024

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.