

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

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

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	33
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	34
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	37
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	40
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	44
A8.3 - Opérations liées aux cessions	45
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	46
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

50

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 9 031 535,51	G 12 553 285,79	G-A 3 521 750,28
	Section d'investissement	B 12 391 733,82	H 11 509 029,94	H-B -882 703,88

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 900 317,38 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 3 159 972,17 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 24 583 241,50	Q= G+H+I+J 25 962 633,11	=Q-P 1 379 391,61

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 371 097,86	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 371 097,86	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 9 031 535,51	= G+I+K 14 453 603,17	5 422 067,66
	Section d'investissement	= B+D+F 15 922 803,85	= H+J+L 11 509 029,94	-4 413 773,91
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 24 954 339,36	= G+H+I+J+K+L 25 962 633,11	1 008 293,75

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 371 097,86	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	9 964,45	0,00
21	Immobilisations corporelles	175 766,77	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	185 366,64	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 609 558,73	2 364 722,28	1 197 329,95	0,00	47 506,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 025 965,00	3 005 696,05	0,00	0,00	20 268,95
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	323 500,00	285 964,63	5 300,00	0,00	32 235,37
Total des dépenses de gestion courante		6 959 023,73	5 656 382,96	1 202 629,95	0,00	100 010,82
66	Charges financières	1 112 300,00	1 063 900,26	0,00	0,00	48 399,74
67	Charges exceptionnelles	170 212,00	112 820,08	0,00	0,00	57 391,92
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	449 500,00	446 528,26			2 971,74
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 691 035,73	7 279 631,56	1 202 629,95	0,00	208 774,22
023	Virement à la section d'investissement	4 315 540,65				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 000 000,00	549 274,00			450 726,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 315 540,65	549 274,00			4 766 266,65
TOTAL		14 006 576,38	7 828 905,56	1 202 629,95	0,00	4 975 040,87
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	60 000,00	98 561,25	0,00	0,00	-38 561,25
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 762 087,00	7 183 750,19	3 429 304,99	0,00	149 031,82
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	300 000,00	473 359,02	5 000,00	0,00	-178 359,02
75	Autres produits de gestion courante	27 655,00	27 587,46	493 926,67	0,00	-493 859,13
Total des recettes de gestion courante		11 149 742,00	7 783 257,92	3 928 231,66	0,00	-561 747,58
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	297 517,00	303 965,95	320,00	0,00	-6 768,95
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	459 000,00	349 448,26			109 551,74
Total des recettes réelles d'exploitation		11 906 259,00	8 436 672,13	3 928 551,66	0,00	-458 964,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections	200 000,00	188 062,00			11 938,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		200 000,00	188 062,00			11 938,00
TOTAL		12 106 259,00	8 624 734,13	3 928 551,66	0,00	-447 026,79
Pour information		1 900 317,38				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	510 604,32	465 221,98	9 964,45	35 417,89
21	Immobilisations corporelles	1 611 069,28	1 189 853,87	175 766,77	245 448,64
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 088 580,02	6 421 661,66	185 366,64	481 551,72
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	9 210 253,62	8 076 737,51	371 097,86	762 418,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 661 000,00	3 660 028,89	0,00	971,11
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	3 661 000,00	3 660 028,89	0,00	971,11
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 871 253,62	11 736 766,40	371 097,86	763 389,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	200 000,00	188 062,00		11 938,00
041	Opérations patrimoniales (2)	481 000,00	466 905,42		14 094,58
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	681 000,00	654 967,42		26 032,58
	TOTAL	13 552 253,62	12 391 733,82	371 097,86	789 421,94
	Pour information	3 159 972,17			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 081 283,37	813 551,17	0,00	267 732,20
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 684 659,35	6 514 140,43	0,00	170 518,92
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	15 416,50	0,00	-15 416,50
	Total des recettes d'équipement	7 765 942,72	7 343 108,10	0,00	422 834,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 149 742,42	3 149 742,42	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	3 149 742,42	3 149 742,42	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	10 915 685,14	10 492 850,52	0,00	422 834,62
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 315 540,65			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 000 000,00	549 274,00		450 726,00
041	Opérations patrimoniales (2)	481 000,00	466 905,42		14 094,58
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 796 540,65	1 016 179,42		4 780 361,23
	TOTAL	16 712 225,79	11 509 029,94	0,00	5 203 195,85
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 562 052,23		3 562 052,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 005 696,05		3 005 696,05
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	291 264,63		291 264,63
66	Charges financières	1 063 900,26	0,00	1 063 900,26
67	Charges exceptionnelles	112 820,08	0,00	112 820,08
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	446 528,26	549 274,00	995 802,26
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		8 482 261,51	549 274,00	9 031 535,51

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 031 535,51
---	---------------------

	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	188 062,00	188 062,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 660 028,89	0,00	3 660 028,89
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	465 221,98	0,00	465 221,98
21	Immobilisations corporelles (6)	1 189 853,87	0,00	1 189 853,87
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 421 661,66	466 905,42	6 888 567,08
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		11 736 766,40	654 967,42	12 391 733,82

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	3 159 972,17
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	15 551 705,99
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	98 561,25		98 561,25
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 613 055,18		10 613 055,18
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	478 359,02		478 359,02
75	Autres produits de gestion courante	521 514,13		521 514,13
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	304 285,95	188 062,00	492 347,95
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	349 448,26	0,00	349 448,26
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		12 365 223,79	188 062,00	12 553 285,79

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 900 317,38
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 453 603,17
---	----------------------

	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	813 551,17	0,00	813 551,17
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 514 140,43	0,00	6 514 140,43
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	15 416,50	466 905,42	482 321,92
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		549 274,00	549 274,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		7 343 108,10	1 016 179,42	8 359 287,52

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 149 742,42
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 509 029,94
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 609 558,73	2 364 722,28	1 197 329,95	0,00	47 506,50
604	Achats d'études, prestations de services	44 000,00	27 419,12	3 269,06	0,00	13 311,82
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	290 000,00	209 259,77	150 261,30	0,00	-69 521,07
6062	Produits de traitement	445 000,00	362 255,24	47 877,75	0,00	34 867,01
6063	Fournitures entretien et petit équipement	131 600,00	107 537,02	23 204,25	0,00	858,73
6064	Fournitures administratives	3 000,00	1 717,68	0,00	0,00	1 282,32
6066	Carburants	39 400,00	29 535,11	10 469,81	0,00	-604,92
6068	Autres matières et fournitures	7 000,00	14 736,35	2 007,32	0,00	-9 743,67
611	Sous-traitance générale	344 000,00	104 030,16	269 716,62	0,00	-29 746,78
6135	Locations mobilières	9 000,00	53,28	0,00	0,00	8 946,72
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	23 500,00	23 953,11	4 998,51	0,00	-5 451,62
61523	Entretien, réparations réseaux	90 000,00	28 838,68	890,00	0,00	60 271,32
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	124 000,00	58 607,96	53 614,91	0,00	11 777,13
61551	Entretien matériel roulant	27 000,00	19 172,30	0,00	0,00	7 827,70
61558	Entretien autres biens mobiliers	176 000,00	112 977,34	29 541,44	0,00	33 481,22
6156	Maintenance	114 700,00	68 501,06	38 109,15	0,00	8 089,79
6161	Multirisques	21 500,00	9 351,35	1 500,00	0,00	10 648,65
617	Etudes et recherches	166 000,00	59 097,28	97 726,62	0,00	9 176,10
618	Divers	673 500,00	436 542,45	315 524,73	0,00	-78 567,18
6222	Commissions recouvrement redevance	110 000,00	41 546,19	76 856,04	0,00	-8 402,23
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	320,00	0,00	0,00	680,00
6226	Honoraires	83 000,00	76 357,43	19 963,21	0,00	-13 320,64
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	360,00	0,00	0,00	-360,00
6228	Divers	88 500,00	39 307,62	30 476,80	0,00	18 715,58
6231	Annonces et insertions	4 000,00	404,17	990,00	0,00	2 605,83
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6238	Divers	0,00	73,28	0,00	0,00	-73,28
6248	Divers	121 000,00	101 708,18	9 702,95	0,00	9 588,87
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	1 625,29	350,47	0,00	524,24
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	12 500,00	11 983,14	0,00	0,00	516,86
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 500,00	7 271,21	0,00	0,00	-5 771,21
6283	Frais de nettoyage des locaux	26 100,00	15 156,41	3 031,04	0,00	7 912,55
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	384 512,00	384 378,64	0,00	0,00	133,36
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	14 605,00	7 257,03	6 947,97	0,00	400,00
6288	Autres	25 000,00	1 594,99	0,00	0,00	23 405,01
63512	Taxes foncières	1 072,00	1 082,00	0,00	0,00	-10,00
6358	Autres droits	69,73	711,44	0,00	0,00	-641,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 025 965,00	3 005 696,05	0,00	0,00	20 268,95
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	43 656,00	13 078,12	0,00	0,00	30 577,88
6331	Versement de mobilité	12 549,00	13 557,98	0,00	0,00	-1 008,98
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 812,00	8 473,40	0,00	0,00	-661,40
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	4 000,00	6 561,69	0,00	0,00	-2 561,69
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 388,00	11 050,21	0,00	0,00	4 337,79
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 737,00	5 084,35	0,00	0,00	-347,35
6411	Salaires, appointements, commissions	1 737 168,00	1 715 922,82	0,00	0,00	21 245,18
6413	Primes et gratifications	325 571,00	319 686,25	0,00	0,00	5 884,75
6415	Supplément familial	28 703,00	29 228,87	0,00	0,00	-525,87
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	329 268,00	364 598,51	0,00	0,00	-35 330,51
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	2 297,91	0,00	0,00	-2 297,91
6453	Cotisations aux caisses de retraites	346 702,00	364 872,95	0,00	0,00	-18 170,95
6454	Cotisations au Pôle emploi	24 415,00	28 525,88	0,00	0,00	-4 110,88
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	149,99	0,00	0,00	-149,99
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 100,00	5 825,00	0,00	0,00	-725,00
6478	Autres charges sociales diverses	60 594,00	54 717,99	0,00	0,00	5 876,01
648	Autres charges de personnel	80 302,00	62 064,13	0,00	0,00	18 237,87
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	323 500,00	285 964,63	5 300,00	0,00	32 235,37
6542	Créances éteintes	109 500,00	69 718,92	0,00	0,00	39 781,08
658	Charges diverses de gestion courante	214 000,00	216 245,71	5 300,00	0,00	-7 545,71
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 959 023,73	5 656 382,96	1 202 629,95	0,00	100 010,82
66	Charges financières (b) (5)	1 112 300,00	1 063 900,26	0,00	0,00	48 399,74
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 050 000,00	1 022 871,99	0,00	0,00	27 128,01

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	22 300,00	23 031,84	0,00	0,00	-731,84
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	40 000,00	17 996,43	0,00	0,00	22 003,57
67	Charges exceptionnelles (c)	170 212,00	112 820,08	0,00	0,00	57 391,92
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	20 212,00	20 210,66	0,00	0,00	1,34
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	85 000,00	82 809,42	0,00	0,00	2 190,58
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	3 300,00	0,00	0,00	-3 300,00
678	Autres charges exceptionnelles	15 000,00	6 500,00	0,00	0,00	8 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	449 500,00	446 528,26			2 971,74
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	449 500,00	446 528,26			2 971,74
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		8 691 035,73	7 279 631,56	1 202 629,95	0,00	208 774,22
023	Virement à la section d'investissement	4 315 540,65				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 000 000,00	549 274,00			450 726,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 000 000,00	549 274,00			450 726,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 315 540,65	549 274,00			4 766 266,65
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 315 540,65	549 274,00			4 766 266,65
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 006 576,38	7 828 905,56	1 202 629,95	0,00	4 975 040,87
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	22 300,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	248 813,28
= Différence ICNE N – ICNE N-1	23 031,84

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	60 000,00	98 561,25	0,00	0,00	-38 561,25
64198	Autres remboursements	60 000,00	98 561,25	0,00	0,00	-38 561,25
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 762 087,00	7 183 750,19	3 429 304,99	0,00	149 031,82
704	Travaux	490 000,00	538 034,81	7 458,65	0,00	-55 493,46
70611	Redevance d'assainissement collectif	8 342 000,00	4 684 060,16	3 421 846,34	0,00	236 093,50
70613	Participations assainissement collectif	1 200 000,00	1 239 933,40	0,00	0,00	-39 933,40
7068	Autres prestations de services	40 000,00	62 999,17	0,00	0,00	-22 999,17
7084	Mise à disposition de personnel facturée	690 087,00	658 722,65	0,00	0,00	31 364,35
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	300 000,00	473 359,02	5 000,00	0,00	-178 359,02
741	Primes d'épuration	300 000,00	320 359,02	5 000,00	0,00	-25 359,02
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	153 000,00	0,00	0,00	-153 000,00
75	Autres produits de gestion courante	27 655,00	27 587,46	493 926,67	0,00	-493 859,13
7588	Autres	27 655,00	27 587,46	493 926,67	0,00	-493 859,13
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		11 149 742,00	7 783 257,92	3 928 231,66	0,00	-561 747,58
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	297 517,00	303 965,95	320,00	0,00	-6 768,95
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	341,23	0,00	0,00	-341,23
7718	Autres produits except. opérat° gestion	297 517,00	298 433,33	320,00	0,00	-1 236,33
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	5 191,39	0,00	0,00	-5 191,39
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	459 000,00	349 448,26			109 551,74
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	349 500,00	349 448,26			51,74
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	109 500,00	0,00			109 500,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		11 906 259,00	8 436 672,13	3 928 551,66	0,00	-458 964,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	200 000,00	188 062,00			11 938,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	200 000,00	188 062,00			11 938,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		200 000,00	188 062,00			11 938,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		12 106 259,00	8 624 734,13	3 928 551,66	0,00	-447 026,79
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 900 317,38				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	510 604,32	465 221,98	9 964,45	35 417,89
2031	Frais d'études	470 599,31	453 484,97	9 964,45	7 149,89
2051	Concessions et droits assimilés	20 005,01	11 737,01	0,00	8 268,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 611 069,28	1 189 853,87	175 766,77	245 448,64
2111	Terrains nus	80 884,46	59 158,00	726,46	21 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	8 703,00	3 534,00	0,00	5 169,00
21532	Réseaux d'assainissement	520 000,00	574 503,18	52 312,52	-106 815,70
21562	Service d'assainissement	886 000,00	437 024,01	122 727,79	326 248,20
2182	Matériel de transport	114 281,82	109 668,32	0,00	4 613,50
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 669,83	0,00	-1 669,83
2184	Mobilier	1 200,00	2 667,26	0,00	-1 467,26
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 629,27	0,00	-1 629,27
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 088 580,02	6 421 661,66	185 366,64	481 551,72
2313	Constructions	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 786 580,02	6 291 886,66	185 366,64	309 326,72
238	Avances commandes immo. incorp.	209 000,00	129 775,00	0,00	79 225,00
Total des dépenses d'équipement		9 210 253,62	8 076 737,51	371 097,86	762 418,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 661 000,00	3 660 028,89	0,00	971,11
1641	Emprunts en euros	3 661 000,00	3 543 651,89	0,00	117 348,11
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	116 377,00	0,00	-116 377,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		3 661 000,00	3 660 028,89	0,00	971,11
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		12 871 253,62	11 736 766,40	371 097,86	763 389,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	200 000,00	188 062,00		11 938,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	200 000,00	188 062,00		11 938,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	49 873,00		-49 873,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	200 000,00	133 110,00		66 890,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	241,00		-241,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	4 838,00		-4 838,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	481 000,00	466 905,42		14 094,58
2315	Installat°, matériel et outillage techni	481 000,00	466 905,42		14 094,58
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		681 000,00	654 967,42		26 032,58
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		13 552 253,62	12 391 733,82	371 097,86	789 421,94
Pour information		3 159 972,17			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 081 283,37	813 551,17	0,00	267 732,20
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	185 319,00	695 479,00	0,00	-510 160,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	4 000,00	8 000,00	0,00	-4 000,00
1313	Subv. équipt Départements	833 472,20	51 580,00	0,00	781 892,20
1318	Autres subventions d'équipement	58 492,17	58 492,17	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	6 684 659,35	6 514 140,43	0,00	170 518,92
1641	Emprunts en euros	6 684 659,35	6 514 140,43	0,00	170 518,92
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	15 416,50	0,00	-15 416,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	15 416,50	0,00	-15 416,50
Total des recettes d'équipement		7 765 942,72	7 343 108,10	0,00	422 834,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 149 742,42	3 149 742,42	0,00	0,00
1068	Autres réserves	3 149 742,42	3 149 742,42	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 149 742,42	3 149 742,42	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 915 685,14	10 492 850,52	0,00	422 834,62
021	Virement de la section d'exploitation	4 315 540,65			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 000 000,00	549 274,00		450 726,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 000 000,00	434 213,00		565 787,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	45,00		-45,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	112 533,00		-112 533,00
28182	Matériel de transport	0,00	2 483,00		-2 483,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 315 540,65	549 274,00		4 766 266,65
041	Opérations patrimoniales (6)	481 000,00	466 905,42		14 094,58
238	Avances commandes immo. incorp.	481 000,00	466 905,42		14 094,58
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 796 540,65	1 016 179,42		4 780 361,23
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		16 712 225,79	11 509 029,94	0,00	5 203 195,85
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LDT 2086	16/02/2022	1 000 000,00	1 000 000,00	2 378,94	1 000 000,00	0,00
LDT2132	07/04/2022	3 000 000,00	3 000 000,00	15 617,49	3 000 000,00	0,00
LDT 3250A	12/12/2023	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MEIL040349	05/04/2005	63 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTI07000	11/10/2007	267 600,89	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS10001	21/01/2010	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		8 443 138,89	6 000 000,00	17 996,43	4 000 000,00	2 000 000,00

(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)					55 848 599,27									
1641 Emprunts en euros (total)					54 716 880,02									
1589	Agence France Locale	09/12/2020	21/12/2020	20/12/2023	2 700 000,00	F	Taux fixe à 0.14 %	0,140	0,142	EUR	X	F	O	A-1
2308	Agence France Locale	29/07/2022	05/08/2022	20/09/2022	4 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,752	0,765	EUR	T	C	O	A-1
2430	Agence France Locale	29/11/2022	05/12/2022	20/03/2023	2 300 000,00	V	(Euribor 3M + 0.62)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,592	2,656	EUR	T	C	O	A-1
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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASS18002	ARKEA	01/01/2019	01/01/2019	30/11/2019	800 000,00	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	1,390	EUR	A	P	O	A-1
BDSR000000797565-Régie	CREDIT AGRICOLE	19/09/2010	01/06/2021	19/09/2021	591 337,81	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	3,360	EUR	A	P	O	A-1
BDSR07093601-Régie	BANQUE POPULAIRE	24/06/2008	01/06/2021	24/06/2021	125 403,98	F	Taux fixe à 2.22 %	2,220	2,239	EUR	T	P	O	A-1
BDSR07105048-Régie	BANQUE POPULAIRE	22/07/2009	01/06/2021	30/07/2021	65 651,82	F	Taux fixe à 2.13 %	2,130	2,147	EUR	T	P	O	A-1
BDSR3243279-Régie	CAISSE D'EPARGNE	31/01/2005	01/06/2021	25/07/2021	160 995,24	V	(Euribor 12M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 12M	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
BDSR9465503 4054339-Régie	CAISSE D'EPARGNE	12/11/2014	01/06/2021	25/07/2021	294 868,40	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	2,422	EUR	T	P	O	A-1
BDSR9755034-Régie	CAISSE D'EPARGNE	23/06/2016	01/06/2021	25/07/2021	318 247,01	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,914	EUR	T	P	O	A-1
BDSR9858420-Régie	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2016	01/06/2021	25/03/2022	435 224,49	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	1,940	EUR	A	P	O	A-1
BDSR992991970-Régie	CREDIT AGRICOLE	19/11/2004	01/06/2021	20/03/2022	78 603,42	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,320	EUR	A	P	O	A-1
BDSRMIN204420EUR-Régie	DEXIA CL	08/11/2002	01/06/2021	02/06/2021	109 858,52	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	4,050	EUR	T	P	O	A-1
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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
COUR4771375-5768907	CAISSE D'EPARGNE	15/05/2007	01/01/2019	25/01/2019	88 129,00	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,375	EUR	M	P	O	A-1
COUR880863	CREDIT AGRICOLE	29/04/2011	01/01/2019	15/09/2019	121 053,29	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
COUR880907	CREDIT AGRICOLE	28/04/2011	01/01/2019	15/09/2019	83 224,16	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
COURAR012970	CAISSE D'EPARGNE	21/05/2007	01/01/2019	25/01/2019	7 259,35	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,375	EUR	M	P	O	A-1
COURAR018223	CAISSE D'EPARGNE	18/03/2008	01/01/2019	25/01/2019	46 917,03	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,630	EUR	A	P	O	A-1
COURMON526180EUR	BANQUE POSTALE	17/09/2018	01/01/2019	01/05/2019	160 000,00	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,596	EUR	S	C	O	A-1
CRA53992	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/09/2016	01/01/2019	02/01/2019	124 567,59	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	0,850	EUR	T	P	O	A-1
CUR7050333	CAISSE D'EPARGNE	07/07/2005	01/01/2019	25/01/2019	125 862,66	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,450	EUR	A	P	O	A-1
CURT2198332	CREDIT AGRICOLE	01/09/2016	01/01/2019	11/11/2019	154 149,69	F	Taux fixe à 1.32 %	1,320	1,320	EUR	A	P	O	A-1
CURTMIN219705EUR	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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
LESC00035898016	CREDIT AGRICOLE	29/09/1998	01/01/2019	20/01/2019	40 415,40	F	Taux fixe à 0.25 %	0,250	0,250	EUR	T	P	O	A-1
MAN049510301	CREDIT AGRICOLE	02/09/2006	01/01/2019	15/01/2019	39 176,35	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,400	EUR	A	P	O	A-1
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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
SER07139866	BANQUE POPULAIRE	01/04/2016	01/01/2019	25/08/2019	187 017,85	F	Taux fixe à 3 %	3,000	3,000	EUR	A	P	O	A-1
SIM00001041379	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	30/09/2019	41 288,44	F	Taux fixe à 5.14 %	5,140	5,140	EUR	A	P	O	A-1
SIM890739	CREDIT AGRICOLE	06/06/2011	01/01/2019	15/01/2019	35 873,27	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,200	EUR	A	P	O	A-1
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 - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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 - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
VIR10278 07317 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	SFIL CAFFIL	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 - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					55 848 599,27									

(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 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		42 454 547,80					3 642 260,08	1 022 692,76	0,00	271 845,70
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		42 127 780,12					3 525 883,08	1 013 326,09	0,00	266 904,42
1589	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.14 %	0,143	900 000,00	1 277,50	0,00	0,00
2308	N	0,00	A-1	3 760 000,00	23,47	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,636	160 000,00	138 408,09	0,00	5 012,76
2430	N	0,00	A-1	2 208 000,00	23,97	V	(Euribor 3M + 0.62)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,741	92 000,00	86 047,03	0,00	3 075,13
2660	N	0,00	A-1	4 906 250,00	39,22	V	(Euribor 3M + 1.1)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,757	93 750,00	159 784,41	0,00	7 552,63
3068	N	0,00	A-1	1 500 000,00	19,95	F	Taux fixe à 4.08 %	2,414	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS08000	N	0,00	A-1	33 985,80	4,21	F	Taux fixe à 5.29 %	5,280	5 807,82	2 105,08	0,00	1 423,30
ASS10002	N	0,00	A-1	49 875,00	6,75	F	Taux fixe à 3.53 %	3,569	7 125,00	1 944,34	0,00	445,04
ASS10003	N	0,00	A-1	115 637,69	6,83	F	Taux fixe à 3.5 %	3,491	14 335,42	4 362,26	0,00	663,31
ASS10004	N	0,00	A-1	36 575,91	6,83	F	Taux fixe à 2.56 %	2,553	4 711,94	1 011,98	0,00	153,46
ASS11001	N	0,00	A-1	140 758,12	8,24	V	(Euribor 3M + Tunnel 1.15/5.25 sur Euribor 3M) + 0.85	4,015	15 303,94	6 017,24	0,00	74,77
ASS16001	N	0,00	A-1	135 590,46	2,07	F	Taux fixe à 0.61 %	0,608	44 649,86	1 099,47	0,00	769,66
ASS17001	N	0,00	A-1	445 841,18	8,12	F	Taux fixe à 1.18 %	1,177	46 692,51	5 811,90	0,00	4 617,93
ASS18001	N	0,00	A-1	2 749 217,21	9,66	F	Taux fixe à 1.26 %	1,257	256 460,01	37 893,00	0,00	11 546,71

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
ASS18002	N	0,00	A-1	551 512,97	9,91	F	Taux fixe à 1.39 %	1,386	51 078,86	8 376,03	0,00	638,84
BDSR000000797565-Regie	N	0,00	A-1	495 289,25	11,72	F	Taux fixe à 3.36 %	3,351	33 079,89	17 753,20	0,00	4 668,93
BDSR07093601-Régie	N	0,00	A-1	80 189,81	4,48	F	Taux fixe à 2.22 %	2,215	16 760,87	2 013,41	0,00	29,67
BDSR07105048-Régie	N	0,00	A-1	54 870,45	10,83	F	Taux fixe à 2.13 %	2,125	4 381,38	1 227,22	0,00	194,79
BDSR3243279-Régie	N	0,00	A-1	84 857,01	2,57	V	(Euribor 12M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 12M	2,478	26 301,92	1 521,49	0,00	1 615,32
BDSR9465503 4054339-Régie	N	0,00	A-1	248 211,27	11,07	F	Taux fixe à 2.4 %	2,394	18 998,42	6 242,90	0,00	1 075,58
BDSR9755034-Régie	N	0,00	A-1	272 169,90	12,57	F	Taux fixe à 1.9 %	1,895	18 693,27	5 393,73	0,00	933,70
BDSR9858420-Régie	N	0,00	A-1	400 921,30	18,23	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	17 316,37	8 113,81	0,00	5 963,03
BDSR992991970-Régie	N	0,00	A-1	27 316,81	0,22	F	Taux fixe à 4.32 %	4,328	26 185,49	2 311,30	0,00	917,85
BDSRMIN204420EUR-Régie	N	0,00	A-1	74 681,38	4,92	F	Taux fixe à 3.99 %	3,981	13 238,17	3 311,55	0,00	240,04
BEN337045	N	0,00	A-1	16 847,48	4,69	F	Taux fixe à 4.84 %	4,828	2 917,50	956,63	0,00	249,16
BEN5014903901	N	0,00	A-1	13 520,86	6,25	F	Taux fixe à 6.21 %	6,195	1 506,94	933,23	0,00	627,41
BER45 1774548 92 J	N	0,00	A-1	139 144,39	8,33	F	Taux fixe à 4.29 %	4,279	13 294,58	6 327,66	0,00	994,88
BUE1047738	N	0,00	A-1	83 341,00	7,77	F	Taux fixe à 1.2 %	1,197	9 867,89	1 088,99	0,00	230,58
C710077 EX 8798845	N	0,00	A-1	1 317 190,99	10,38	F	Taux fixe à 1.35 %	1,347	110 388,32	19 272,32	0,00	11 064,41
C711626-08868042	N	0,00	A-1	4 343 580,27	21,98	F	Taux fixe à 0.49 %	0,495	186 394,87	22 157,21	0,00	472,97
COL07087276	N	0,00	A-1	168 235,92	9,05	F	Taux fixe à 3 %	2,992	15 555,60	5 339,84	0,00	1 009,42
COL639222	N	0,00	A-1	56 394,28	2,62	F	Taux fixe à 3.68 %	3,672	19 138,77	2 517,51	0,00	270,94
CONF5190381-Régie	N	0,00	A-1	131 292,37	9,42	F	Taux fixe à 1.35 %	1,340	12 872,13	1 871,79	0,00	142,06
COUR2921352	N	0,00	A-1	42 770,07	13,03	F	Taux fixe à 1.7 %	1,695	2 609,89	771,46	0,00	706,89
COUR2921359	N	0,00	A-1	35 493,44	13,03	F	Taux fixe à 1.7 %	1,695	2 165,85	640,21	0,00	586,63
COUR4771375-5768907	N	0,00	A-1	44 835,57	4,23	F	Taux fixe à 4.29 %	4,281	9 415,66	2 143,70	0,00	26,71
COUR880863	N	0,00	A-1	93 567,21	11,71	F	Taux fixe à 4.1 %	4,089	5 947,62	4 080,11	0,00	1 118,91
COUR880907	N	0,00	A-1	64 327,50	11,71	F	Taux fixe à 4.1 %	4,089	4 088,98	2 805,08	0,00	769,25

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
COURAR012970	N	0,00	A-1	3 693,00	4,23	F	Taux fixe à 4.29 %	4,280	775,64	176,56	0,00	2,20
COURAR018223	N	0,00	A-1	26 101,59	4,07	F	Taux fixe à 4.63 %	4,618	4 548,19	1 419,08	0,00	1 124,58
COURMON526180EUR	N	0,00	A-1	120 000,00	14,83	F	Taux fixe à 1.59 %	1,586	8 000,00	2 003,40	0,00	312,70
CRA53992	N	0,00	A-1	79 194,24	8,00	F	Taux fixe à 0.85 %	0,845	9 228,94	719,94	0,00	165,89
CUR7050333	N	0,00	A-1	39 058,75	1,07	F	Taux fixe à 3.45 %	3,442	18 557,98	1 987,78	0,00	1 253,95
CURT2198332	N	0,00	A-1	112 319,48	11,86	F	Taux fixe à 1.32 %	1,316	8 586,89	1 595,96	0,00	201,80
CURTMIN219705EUR	N	0,00	A-1	72 924,70	4,08	V	(Euribor 12M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 12M	3,323	17 948,04	0,00	0,00	2 474,26
DOM058172-Régie	N	0,00	A-1	83 550,65	5,08	F	Taux fixe à 6.33 %	6,311	11 171,73	5 995,93	0,00	4 833,34
DOMAO118236-Régie	N	0,00	A-1	106 790,76	9,48	F	Taux fixe à 1.59 %	1,586	9 781,55	1 853,50	0,00	872,57
DOMS08692861	N	0,00	A-1	63 332,15	8,35	F	Taux fixe à 2.4 %	2,394	6 238,12	1 669,69	0,00	872,57
DRO032474501	N	0,00	A-1	26 902,91	5,96	F	Taux fixe à 3.97 %	3,961	3 895,89	1 165,19	0,00	44,50
FOI07065606	N	0,00	A-1	39 445,97	2,03	F	Taux fixe à 2.8 %	2,793	12 438,99	1 452,78	0,00	1 064,61
FOI5152757	N	0,00	A-1	765 000,00	33,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,742	22 500,00	9 843,75	0,00	20 979,06
JAS9202668	N	0,00	A-1	301 005,30	9,82	F	Taux fixe à 4.16 %	4,150	23 804,42	13 143,94	0,00	2 260,89
JASA0114134000	N	0,00	A-1	100 989,82	3,48	F	Taux fixe à 4.49 %	4,540	26 362,99	5 350,03	0,00	75,57
LEN00001002905-Régie	N	0,00	A-1	140 000,00	13,38	F	Taux fixe à 4.89 %	4,878	10 000,00	7 335,00	0,00	4 259,73
LEN484792-Régie	N	0,00	A-1	17 616,98	5,85	F	Taux fixe à 4.2 %	4,189	2 530,20	806,68	0,00	113,04
LESC00035898016	N	0,00	A-1	20 334,02	4,80	F	Taux fixe à 0.25 % Taux fixe à 0.25 % Taux fixe à 2.8 %	0,707	5 174,49	70,80	0,00	110,71
MAN049510301	N	0,00	A-1	16 291,48	2,04	F	Taux fixe à 4.4 %	4,389	4 979,37	935,92	0,00	686,96
MAN2198297	N	0,00	A-1	122 506,91	12,75	F	Taux fixe à 1.37 %	1,366	8 553,51	1 766,33	0,00	419,59
MAR00001951560	N	0,00	A-1	162 028,36	11,96	F	Taux fixe à 2.06 %	2,055	11 797,05	3 580,80	0,00	139,07

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MAR00002317235	N	0,00	A-1	115 715,66	13,33	F	Taux fixe à 1.13 %	1,127	7 589,60	1 393,35	0,00	868,09
MAR4019843	N	0,00	A-1	117 280,60	10,23	F	Taux fixe à 4.47 %	4,459	8 834,80	5 490,64	0,00	72,81
MAR798803	N	0,00	A-1	215 612,27	11,58	F	Taux fixe à 3.36 %	3,351	14 400,53	7 728,43	0,00	3 018,57
MARMPH526233EUR	N	0,00	A-1	26 116,39	4,42	V	(Euribor 3M + 0.22)-Floor -0.22 sur Euribor 3M	3,386	5 316,50	950,29	0,00	91,30
MARS10108550	N	0,00	A-1	14 016,32	2,57	F	Taux fixe à 5.7 %	5,691	4 177,45	1 037,04	0,00	343,98
MEIL00000875847	N	0,00	A-1	29 676,97	2,52	F	Taux fixe à 3.82 %	3,814	9 173,44	1 484,09	0,00	544,79
MEIL08704147	N	0,00	A-1	35 593,74	2,61	F	Taux fixe à 1.59 %	1,586	12 562,86	691,02	0,00	77,03
MEIL08785589	N	0,00	A-1	623 840,85	14,87	F	Taux fixe à 1.64 %	1,636	36 394,41	10 604,79	0,00	1 307,29
MEIL2132917	N	0,00	A-1	92 938,25	4,50	F	Taux fixe à 1.17 %	1,167	18 917,37	1 225,91	0,00	268,82
MONAO108172	N	0,00	A-1	33 496,14	4,07	F	Taux fixe à 4.84 %	4,827	5 800,63	1 901,96	0,00	1 508,63
NIV00002539295	N	0,00	A-1	367 757,83	13,25	F	Taux fixe à 1.75 %	1,746	23 007,22	6 838,39	0,00	4 808,94
PER07074769	N	0,00	A-1	39 215,83	2,08	F	Taux fixe à 1.8 %	1,796	16 927,10	896,74	0,00	117,65
PER522228	N	0,00	A-1	777 511,00	14,92	F	Taux fixe à 1.51 %	1,506	45 849,11	12 173,93	0,00	945,75
PERA0117708000	N	0,00	A-1	557 702,31	17,32	F	Taux fixe à 1.8 %	1,795	26 041,59	10 507,39	0,00	6 831,85
POU07094887	N	0,00	A-1	60 000,00	9,92	F	Taux fixe à 4.6 %	4,588	6 000,00	3 036,00	0,00	222,33
SAL08776357	N	0,00	A-1	175 502,60	14,30	F	Taux fixe à 1.54 %	1,536	10 722,30	2 806,14	0,00	533,04
SAL1571987	N	0,00	A-1	60 362,01	10,51	F	Taux fixe à 3.49 %	3,481	4 551,93	2 206,35	0,00	497,40
SER07139866	N	0,00	A-1	128 906,84	8,65	F	Taux fixe à 3 %	2,993	12 319,23	4 236,78	0,00	1 342,78
SIM00001041379	N	0,00	A-1	28 467,96	7,75	F	Taux fixe à 5.14 %	5,127	2 827,35	1 608,58	0,00	365,81
SIM890739	N	0,00	A-1	24 287,41	7,04	F	Taux fixe à 4.2 %	4,189	2 511,65	1 125,56	0,00	977,57
SIV00001941106-Régie	N	0,00	A-1	365 723,76	11,90	F	Taux fixe à 2.28 %	2,274	26 243,27	8 936,85	0,00	810,69
SIV00002699185-Régie	N	0,00	A-1	669 180,26	19,17	F	Taux fixe à 1.94 %	1,935	27 178,92	13 509,37	0,00	10 782,36
SIV052049101-Régie	N	0,00	A-1	94 764,83	3,00	F	Taux fixe à 4.02 %	4,011	24 738,05	4 557,87	0,00	1 883,61
SIV079376012-Régie	N	0,00	A-1	68 260,83	6,72	F	Taux fixe à 0.2 %	0,200	10 034,61	149,07	0,00	3,79

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
SIV10014742861-Régie	N	0,00	A-1	60 477,88	6,23	F	Taux fixe à 6.1 %	6,087	6 770,10	4 102,13	0,00	2 818,10
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)	3,066	20 451,41	18 766,74	0,00	8 205,74
SIVMON516771EUR-Régie	N	0,00	A-1	446 176,51	18,67	F	Taux fixe à 2.41 %	2,403	18 350,22	11 195,09	0,00	3 554,41
STAN031648301	N	0,00	A-1	133 172,25	6,57	F	Taux fixe à 4.25 %	4,240	16 692,53	6 105,55	0,00	1 021,92
STDE5012160501	N	0,00	A-1	15 522,56	0,00	F	Taux fixe à 5.05 %	5,035	14 776,26	1 530,09	0,00	781,61
STDE5501665-4541073	N	0,00	A-1	183 687,36	13,98	F	Taux fixe à 1.7 %	1,696	11 526,06	3 245,42	0,00	43,37
STDEAO116251000	N	0,00	A-1	1 309 688,95	17,07	F	Taux fixe à 1.26 %	1,257	72 760,50	17 418,86	0,00	15 356,10
STET5144612-Régie	N	0,00	A-1	976 266,74	33,58	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,152	17 243,81	27 321,54	0,00	15 152,47
STJE07136302	N	0,00	A-1	151 240,35	3,39	F	Taux fixe à 1.8 %	1,797	36 153,63	3 373,09	0,00	1 663,65
STJU5137645	N	0,00	A-1	241 208,25	22,33	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	3,058	8 460,18	4 369,19	0,00	6 005,08
STJU5137646	N	0,00	A-1	224 670,48	17,58	F	Taux fixe à 1.57 %	1,557	10 902,92	3 613,32	0,00	574,72
STRE59520	N	0,00	A-1	166 828,68	8,04	F	Taux fixe à 4.35 %	4,338	14 891,72	7 904,84	0,00	6 954,67
STREAO116249000	N	0,00	A-1	355 893,76	17,07	F	Taux fixe à 1.26 %	1,257	19 771,87	4 733,39	0,00	4 172,85
STTR00003680232	N	0,00	A-1	247 631,68	15,45	F	Taux fixe à 1.66 %	1,656	13 417,15	4 333,41	0,00	2 272,30
STTR1121921	N	0,00	A-1	54 564,74	8,55	F	Taux fixe à 5.11 %	5,097	4 671,12	2 968,04	0,00	1 239,23
STTR322055	N	0,00	A-1	207 952,27	11,16	F	Taux fixe à 4.13 %	4,119	14 365,32	8 911,80	0,00	47,71
STTR5874720	N	0,00	A-1	46 800,03	7,98	F	Taux fixe à 4.37 %	4,359	4 792,31	2 202,79	0,00	28,41
VAL00000788385	N	0,00	A-1	33 849,47	6,25	F	Taux fixe à 3.18 %	3,174	4 258,15	1 211,82	0,00	807,31
VAL00001016074	N	0,00	A-1	70 092,54	12,12	F	Taux fixe à 4.99 %	4,976	3 771,44	3 685,81	0,00	3 060,42
VAL00002921290	N	0,00	A-1	94 188,96	13,03	F	Taux fixe à 1.71 %	1,705	5 911,06	1 711,71	0,00	1 565,89

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
VAL00003350136	N	0,00	A-1	914 826,08	14,08	F	Taux fixe à 1.74 %	1,735	52 992,06	16 840,04	0,00	14 591,47
VAN048678401	N	0,00	A-1	75 005,83	7,33	F	Taux fixe à 4.25 %	4,240	6 836,48	3 478,30	0,00	2 116,31
VANMON248864EUR	N	0,00	A-1	33 473,57	5,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,647	4 742,47	1 780,87	0,00	1 555,54
VERJ352934013	N	0,00	A-1	14 423,42	7,55	F	Taux fixe à 4.45 %	4,439	1 471,53	691,13	0,00	285,26
VERJMON000137EUR	N	0,00	A-1	30 548,20	4,08	F	Taux fixe à 5.05 %	5,035	5 257,44	1 808,18	0,00	1 409,84
VERN08834078	N	0,00	A-1	57 365,68	7,47	F	Taux fixe à 0.48 %	0,479	7 017,42	309,04	0,00	144,56
VES07078297	N	0,00	A-1	22 090,46	3,20	F	Taux fixe à 1.99 %	1,986	6 035,42	529,82	0,00	130,66
VIL08704107	N	0,00	A-1	28 943,81	9,60	F	Taux fixe à 2.08 %	2,075	2 650,86	636,58	0,00	90,31
VIL5013081701	N	0,00	A-1	132 194,77	15,50	F	Taux fixe à 5.62 %	5,605	5 029,72	7 712,02	0,00	3 694,04
VIR08686452	N	0,00	A-1	1 819 516,06	10,87	F	Taux fixe à 2.97 %	2,962	137 898,05	56 608,83	0,00	6 905,07
VIR08714834	N	0,00	A-1	94 167,28	12,39	F	Taux fixe à 2.08 %	2,075	6 530,79	2 043,81	0,00	217,63
VIR08742521	N	0,00	A-1	49 121,64	13,32	F	Taux fixe à 1.24 %	1,237	3 322,43	634,89	0,00	109,98
VIR10278 07317 00020705604	N	0,00	A-1	100 000,00	9,91	V	(Euribor 3M + 1.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,732	10 000,00	4 861,54	0,00	463,67
VIR10278 07317 00020705605	N	0,00	A-1	85 019,32	11,00	F	Taux fixe à 2.35 %	2,344	6 696,96	2 096,60	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)	2,820	30 000,00	22 275,00	0,00	2 356,25
VIRMIN210214EUR	N	0,00	A-1	145 884,27	1,08	F	Taux fixe à 5.35 %	5,331	67 434,04	11 412,53	0,00	7 132,73
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					116 377,00	9 366,67	0,00	4 941,28
ASS10001	N	0,00	A-1	76 500,00	1,21	V	Euribor 12M + 0.45	3,219	36 000,00	207,59	0,00	2 663,96

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MEIL040349	N	0,00	A-1	31 519,00	0,71	V	(TAM(Postfixé) + 0.21)-Floor -0.21 sur	2,913	31 519,00	1 662,01	0,00	395,94
MULTI07000	N	0,00	A-1	218 748,68	3,79	V	TAM(Postfixé) (TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	3,035	48 858,00	7 497,07	0,00	1 881,38
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					3 642 260,08	1 022 692,76	0,00	271 845,70

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

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

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

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

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

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

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

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

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	121	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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens de valeur unitaire inférieure ou égale à 500 compris biens d'occasion	1	12/12/2022
L	Travaux, agencement, aménagements d'une valeur inférieure à 10 000	10	12/12/2022
L	Biens d'occasion : 50 % de la durée d'amort du bien à l'état neuf (nbre entier, arrondi inférieur)	0	12/12/2022
L	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10	12/12/2022
L	Frais d'études, recherche et développpt, insertion, suivis de réalisation : selon rattachement	0	12/12/2022
L	Frais d'études, de recherche et de développpt et d'insertion non suivis de réalisation	5	12/12/2022
L	Subventions d'équipement sur biens mobiliers, matériel, études	5	12/12/2022
L	Subventions d'équipement sur bâtiments et installations	15	12/12/2022
L	Subventions d'équipement sur infrastructures d'intérêt national	30	12/12/2022
L	Logiciels bureautique	5	12/12/2022
L	Application informatique	5	12/12/2022
L	Droit d'usage annuel (SaaS)	1	12/12/2022
L	Pelouse hybride, gazon synthétique stades	10	12/12/2022
L	Aménagements paysagés stades et Ainterexpo	15	12/12/2022
L	Aménagements terrains base de plein air	20	12/12/2022
L	Aménagements terrain stade de rugby de Montrevel	20	12/12/2022
L	Clôture	15	12/12/2022
L	Pistes diverses (karting, aéromodélisme), parking	15	12/12/2022
L	Aménagements terrains de sport divers et autres	20	12/12/2022
L	Crématorium	40	12/12/2022
L	Parc des expositions et des congrés Ainterexpo, Ekinox	40	12/12/2022
L	Centres de loisirs ex CC Val Revermont	25	12/12/2022
L	Bâtiment d'accueil petite enfance	20	12/12/2022
L	Bâtiments sociaux et médicaux	20	12/12/2022
L	Bar restaurant base de plein air, gîtes	30	12/12/2022
L	Accueil réception, maison des sports base de plein air	20	12/12/2022
L	Blocs sanitaires base de plein air et aires d'accueil gens du voyage	15	12/12/2022
L	Piscine Plaine Tonique	30	12/12/2022
L	Bâtiments centre culturel, gymnase, gendarmerie de l'ex CC de Montrevel	30	12/12/2022
L	Ateliers et bureaux services techniques Montrevel-en-Bresse	20	12/12/2022
L	Constructions des stades Verchère et Péronnas	30	12/12/2022
L	Constructions du stade de rugby de Montrevel-en-Bresse	20	12/12/2022
L	Immeubles loués (immeuble de rapport)	20	12/12/2022
L	Bâtiments préfabriqués, HLL, remises, abris, bâtiments légers	10	12/12/2022
L	Installations déchèteries (quais, voie d'accès, locaux,)	30	12/12/2022
L	Réseaux câblés, d'électrification	10	12/12/2022
L	Installation de voirie (éclairage, marquage au sol, signalétique, barrières)	15	12/12/2022
L	Equipements eaux pluviales (pompes, automatismes...)	15	12/12/2022
L	Réseaux divers stade et Ainterexpo	30	12/12/2022

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
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)	349 448,26		97 080,00	446 528,26	0,00	446 528,26
Provisions pour dépréciation de l'actif circulant	349 448,26	19/12/2023	97 080,00	446 528,26	0,00	446 528,26
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	349 448,26		97 080,00	446 528,26	0,00	446 528,26

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 861 000,00	3 848 090,89
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 661 000,00	3 660 028,89
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 661 000,00	3 543 651,89
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	116 377,00
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)		200 000,00	188 062,00
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>	200 000,00	188 062,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 848 090,89	371 097,86	3 159 972,17	7 379 160,92

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 315 540,65	549 274,00
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) (2)		5 315 540,65	549 274,00
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	1 000 000,00	434 213,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	45,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	112 533,00
28182	Matériel de transport	0,00	2 483,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 315 540,65	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	549 274,00	0,00	0,00	3 149 742,42	3 699 016,42

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 7 379 160,92
Ressources propres disponibles	IV 3 699 016,42
Solde	V = IV – II (3) -3 680 144,50

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
13/01/2023	1 OSSATURE PR AMNGT LOCAL BOUES STEP FOISSIAT	1 612,20	0,00	0
13/01/2023	TRVX RES EU CNE DE BOURG - FONTES DE VOIRIE	6 447,32	0,00	0
13/01/2023	1 SONDE DENSIMETRIQUE STEP DE BOURG - RENOUELEMENT	2 623,87	0,00	0
13/01/2023	1 ALIMENTATION D'UN DEGRILLEUR STEP CERTINES	655,00	0,00	0
13/01/2023	1 RENOV DIFFUSEURS BASSIN D AERAT° STEP DE CERTINE	10 300,00	0,00	0
18/01/2023	ACHAT DEBITMETRES FECL3 STEP DE BOURG	3 730,00	0,00	0
18/01/2023	1 PRELEVEUR LIQUISTAT CFS48 STEP DE BOURG	964,84	0,00	0
18/01/2023	RENOUV POMPE RELEVAGE VIRIAT PR AIGRFEUILLE	980,40	0,00	0
18/01/2023	RENOUV 2 VANNES ELECTRIQUES STEP DE DRUILLAT	4 460,00	0,00	0
18/01/2023	TRVX DE REHABILITATION BRCHT RES EU DIVERSES CNES	4 793,60	0,00	0
20/01/2023	TRVX D AMNGTS URBAINS SECTEUR BOURG/AGGLO	5 222,63	0,00	0
23/01/2023	CREATION DE BRCHNTS NEUFS EU - DIVERSES COMMUNES	275 034,86	0,00	0
24/01/2023	TVX CHAUDRONNERIE STEP DE POLLIAT	7 880,00	0,00	0
27/01/2023	TRAVAUX DE DIFFUSEURS STEP DE CERTINES	20 115,52	0,00	10
27/01/2023	STRUCTURE MODULAIRE ASS REGIE NORD	703,00	0,00	0
27/01/2023	1RENOUVELEMT ARMOIRE ELECT STEP DE ST TRIVIER	9 765,00	0,00	0
27/01/2023	1 ARMOIRE ELEC STEP DE FOISSIAT	3 704,00	0,00	0
27/01/2023	2 DEBITMETRES METROLOGIES STEP DE POLLIAT	3 184,00	0,00	0
30/01/2023	1 MISE EN PLACE VARIATEURS DE POMPES ARRIVEES STEP	14 448,00	0,00	0
30/01/2023	DIVERS MOTOREDUCTEURS AGITATEURS STEP DE BOURG	7 100,00	0,00	0
30/01/2023	TRVX RES EU DIVERSES CNES	100 616,60	0,00	0
02/02/2023	UNE LIGNE DE MESURE USINE STEP CERTINE	1 354,00	0,00	0
02/02/2023	1 GROUPE FROID PRELEVEUR STEP DE ST DENIS	1 535,22	0,00	0
02/02/2023	2 ACTIONNEURS LA 36 STEP D ATTIGNAT	1 400,00	0,00	0
02/02/2023	1 POMPE MOBILE DEPOTAG STEP DE BOURG	9 467,12	0,00	0
06/02/2023	1 POMPE CHAINES LEVAGE PR GAVAND TOSSIAT - RENOUV	3 386,93	0,00	0
06/02/2023	1 RECEPTEUR PORTAIL STEP DE BOURG	1 219,21	0,00	0
09/02/2023	TRVX DE RES EU DIVERSES CNES	3 032,50	0,00	0
20/02/2023	1 RENOUV ARMOIRE ELECTRIQUE STEP DE ST TRIVIER	3 906,00	0,00	0
21/02/2023	FONTE DE VOIRIE STEP DE BOURG	3 212,10	0,00	0
21/02/2023	STEP BOURG - SUPERVIS° - F/TURE PROTOC OLE FTP	915,00	0,00	0
06/03/2023	2 VENTOUSES TRIPLE ACT° PR RIONDAZ STEP DE VIRIAT	5 699,44	0,00	0
09/03/2023	1 CAFETIERE STEP DE BOURG	205,20	0,00	0
09/03/2023	1 POMPE SUBMERSIBLE FLYGT N°2 STEP DE ST MARTIN	2 663,66	0,00	0
09/03/2023	2 ARMOIRES ELEC STEP DE BOURG - RENOUELEMENT	6 240,00	0,00	0
09/03/2023	1 VENTOUSE CNE DE VIRIAT -REPLT A L IDENTIQUE	2 949,72	0,00	0
09/03/2023	1 MOTOREDUCTEUR TURBINE STEP VAL REVERMONT USINE	7 912,00	0,00	0
13/03/2023	1 SKID UNITE MOBILE AERATION STEP DE BOURG	13 900,00	0,00	0
15/03/2023	1 MOTOREDUCTEUR -BASSIN BIOLOGIQUE -STEP SIMANDRE	6 510,00	0,00	0
15/03/2023	1 FAUTEUIL RESILE NOIR DE BUREAU- STEP DE BOURG	256,48	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/03/2023	3 BUREAUX+3 CAISSONS STEP DE BOURG	1 439,37	0,00	0
20/03/2023	1 RENOUV LOGICIEL GMAO STEP DE BOURG	4 795,01	0,00	0
20/03/2023	TRVX DE DIFFUSEURS STEP DE BUELLAS	2 600,00	0,00	0
20/03/2023	1 CIRCULATEUR CHAUFFAGE BAT ADM STEP BOURG	2 397,61	0,00	0
20/03/2023	TRVX RES EU CNE DE MONTREVEL EN BRESSE - ITV	1 628,80	0,00	0
20/03/2023	2 POMPES TYPES 3069 LT 412 - STEP POLLIAT	4 895,00	0,00	0
20/03/2023	1 POMPE TYPE 3069 LT 411 PR GYMNASSE POLLAT	2 920,00	0,00	0
21/03/2023	1 CONDUITE RECIRCULATION BOUE STEP DE BOURG	5 410,00	0,00	0
27/03/2023	MISE EN PLACE COMM AUTO STEP BOURG	3 030,00	0,00	0
28/03/2023	1 ONDULEUR - STEP JASSERON	2 862,93	0,00	0
06/04/2023	RENOUVELLEMENT AUTOMATE STEP FPR ATTIGNAT	910,00	0,00	0
06/04/2023	MONTRACOL STATION ETOILE INSTALL DEGRILLEUR SOLAIRE	24 095,07	0,00	0
06/04/2023	MOTEUR POMPE VILLEREVERSURE CURFIN - PR SALLE DES	490,00	0,00	0
18/04/2023	MATS POUR PANNEAUX CHANTIER TRVX CNE DE BOURG	379,00	0,00	0
18/04/2023	1 BUREAU + 1 CAISSON REGIE DES EAUX	971,41	0,00	0
18/04/2023	STEP DE ST DENIS -MIGRATION SUPERVISION VERS BOURG	1 370,00	0,00	0
20/04/2023	5 BOUCHONS D'OREILLE - STEP DE BOURG	1 045,07	0,00	0
20/04/2023	1 ECRAN SOFREL S550 PR LA VIGNE VIRIAT	942,50	0,00	0
24/04/2023	1 ARMOIRE CDE TURBINE- STEP DE FOISSIAT	926,00	0,00	0
24/04/2023	1 MAT METROLOGIE BRCHT STEP DE POLLIAT	796,00	0,00	0
26/04/2023	1 CLARIFICATEUR USINE ST TRIVIER - RENOUVELLEMENT	2 250,00	0,00	0
26/04/2023	1 AUTOMATE S4W STEP CRAS SUR REYSSOUZE	2 740,00	0,00	0
26/04/2023	1 SONDE DE NIVEAU PR STEP VAL REVERMONT	1 092,00	0,00	0
09/05/2023	1 ARMOIRE ELECTRIQUE PR CNE DE VAL REVERMONT - REN	0,00	0,00	0
12/05/2023	MISE EN PLACE MATERIEL ELECTRIQUE STEP DE BOURG	3 940,00	0,00	0
12/05/2023	1 VANNE + PIQUAGE INOX STEP DE BOURG	4 510,00	0,00	0
23/05/2023	1 PEUGEOT RIFTER IMMATICULE GL 453 RQ	12 092,49	0,00	0
24/05/2023	RENOUV ARMOIR ELEC PR PERPHUITE CRAS/REYS	12 375,00	0,00	0
26/05/2023	1 POMPE OPR RAMASSE	2 992,00	0,00	0
26/05/2023	1 ENSEMBLE VANNES + CLAPETS STEP POLLIAT	2 728,00	0,00	0
05/06/2023	2 AEROFLOT BASS DESSABLEUR - STEP DE BOURG - RENO	7 090,00	0,00	0
06/06/2023	1 MOTOREDUCTEUR+VARIATEURS STEP DE BOURG	6 480,00	0,00	0
12/06/2023	1 ARMOIRE ELECTRIQUE PR CNE DE VAL REVERMONT - REN	7 600,00	0,00	0
15/06/2023	1 POMPE FLOTTANT DENSADG TYPE NP3102 SH255 ADA	5 450,00	0,00	0
16/06/2023	1 POMPE DX 3069 MT234 STEP DE BOURG	2 650,00	0,00	0
22/06/2023	TRVX DE RES EU CNE DE BOURG	3 897,22	0,00	0
26/06/2023	2 POMPES DX50-11/B STEP DE VERJON - PR MOULIN BARR	2 978,00	0,00	0
26/06/2023	1 POMPE FLYGT TYPE 3085 HT 253 STEP DE MEILLONNAS	3 424,70	0,00	0
26/06/2023	2 POMPES FLYGT TYPE 3085 MT463ADA STEP DE BOURG	6 900,00	0,00	0
27/06/2023	1 ARMOIRE ELEC PR PERTHUISSETTES CRAS SUR REYSSOUZE	12 375,00	0,00	0
07/07/2023	VENTE DE TERRAIN SECTION ZI N° 52 PARCELLE DE 53A7	59 158,00	0,00	0
17/07/2023	1 GARDE CORPS 7 POTEAUX ET MISE EN SEC ST TRIVIER	3 977,38	0,00	0
17/07/2023	1 ENS DE 2 PORTES LOCAL ST TRIVIER COURTES MISE EN	2 653,22	0,00	0
17/07/2023	1 REGARD EN ALLUMINIUM ACCES STEP ST TRIVIER DE CO	2 672,56	0,00	0
17/07/2023	MISE EN SECURITE STEP DE ST TRIVIER DE COURTES	1 507,02	0,00	0
17/07/2023	1 POMPE SUBMERSIBLE STEP DE ST MARTIN DU MONT	2 444,33	0,00	0

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/07/2023	1 TRANSMETTEUR SC4500 STEP DE BOURG	1 272,50	0,00	0
18/07/2023	1 PEUGEOT E208 ELECTRIQUE POOL GCE	25 172,57	0,00	0
24/07/2023	1 CONTROLEUR PERMANENT ISOLEMENTSTEP DE BOURG	2 610,00	0,00	0
24/07/2023	1TRANSMETTEUR SC4500 STEP DE BOURG	1 079,10	0,00	0
24/07/2023	1 DEBITMETRE FECI3 S/ FILE AERATION STEP DE BOURG	1 320,00	0,00	0
25/07/2023	TRVX DE RENOUV RES EU ET MISE COTE TAMPON DIV CNES	2 092,40	0,00	0
26/07/2023	LUMINAIRES LED STEP DE BOURG	1 469,00	0,00	0
26/07/2023	1 AUTOMATISME AIRE A BOUE STEP DE BOURG	2 060,00	0,00	0
27/07/2023	1 MOTOREDUCTEUR TAMIS STEP DE COLIGNY	1 320,00	0,00	0
27/07/2023	1 POSTE REFOUL LES LAURIERS - STEP DE ST DENIS LES	32 778,00	0,00	0
02/08/2023	1 POMPE XLEM TYPE DX 3069 HT 251 STEP DE VIRIAT	1 734,00	0,00	0
07/08/2023	1 PANNEAU SOLAIRE STEP DE DOMSURE	865,00	0,00	0
11/08/2023	TAXE AMNGT EXTENSION BUNGALOW SVCE TECHN	1 362,00	0,00	0
22/08/2023	PLANS TOPOS ET RELEVES DES RES ZONE SU	1 758,89	0,00	0
22/08/2023	ST TRIVIER COURTES REMPLAC SYST NETTOYAGE GOULOTTE	3 900,00	0,00	0
22/08/2023	ST REMY MISE A LA COTE TAMPON ASSAINISSEMENT	6 302,06	0,00	0
25/08/2023	1 LOGICIEL MAINTENANCE PR REORGANISATION STEP DE B	1 627,00	0,00	0
25/08/2023	TRVX BRCHT EU -DIVERSES CNES	12 331,96	0,00	0
25/08/2023	TOSSIAT REPRISE TAMPONS	1 505,00	0,00	0
31/08/2023	MOTEUR AGITATEUR BOURG STEP	325,00	0,00	0
01/09/2023	CREPINE AVEC DOSDISK ET CAPTEUR NUM OPTOD STEP BOU	1 248,59	0,00	0
01/09/2023	VANNE GUILLOTINE DN2 00 POUR ISOLAT° TUYAUTERIE ST	623,00	0,00	0
19/09/2023	REMPLT SURPRESSEURS AERATION STEP BOURG	10 251,53	0,00	0
19/09/2023	BRCHT NEUF EU DIVERSES CNES	62 668,74	0,00	0
25/09/2023	1 INSTALLATION PRISES COURANT EXT. STEP DE BOURG	8 660,00	0,00	0
26/09/2023	1 AGITATEUR SUBMERSIBLE FLYGT STEP DE ST DENIS LES	1 699,00	0,00	0
28/09/2023	TRVX DE BRCHT NEUF RES EU DIVERSES CNES	83 468,50	0,00	0
04/10/2023	1 MOTO REDUCTEUR STEP DE DROM	2 173,60	0,00	0
04/10/2023	1 POMPE SUBMERSIBLE FLYGT DX 3069 STEP NIVIGNE ET	1 915,10	0,00	0
09/10/2023	1 AGITATEUR STPE DE SIMANDRE	2 386,80	0,00	0
09/10/2023	1 VARIATEUR SURPRESSEUR STEP SAINT DENIS LES BOURG	4 103,11	0,00	0
09/10/2023	1 AGITATEUR STEP DE SIMANDRE	4 850,00	0,00	0
16/10/2023	1 DEGRILLEUR STEP DE POLLIAT	2 048,79	0,00	0
26/10/2023	1 SOFREL PR AIGREFEUILLE VIRIAT - RENOUV	1 118,46	0,00	0
26/10/2023	1 POMPEALIMENTATION STEP FOISSIAT	5 810,00	0,00	0
26/10/2023	1 DISJONTEUR LEGRAND DPX3 250- PR LA CROIX PERONN	3 270,78	0,00	0
27/10/2023	3 SONDES + 3 ADAPTATEURS PR RECHERCHES RES STEP DE	6 653,36	0,00	0
09/11/2023	2 ADAPTATEURS POUR SONDE	65,20	0,00	0
09/11/2023	1 ENSEMBLE EQUIPTS ELECTRO ET METRO STEP DE BOUR	11 170,00	0,00	0
21/11/2023	1 SERRURERIE PR FERMETURE DU POSTE D'ENTREE PR ST	1 388,64	0,00	0
23/11/2023	1 BUREAU ERGO STEP DE BOURG	1 669,83	0,00	0
24/11/2023	HANGAR DEPOT ASS STEP DE BOURG	3 870,00	0,00	0
28/11/2023	1 FOURGON VAN BERLINGO GK-871-HQ	24 983,33	0,00	0
29/11/2023	1 SONDE US STEP DE BOURG	524,00	0,00	0
29/11/2023	AMNGT VEH CITROEN JUMPY BJ	6 787,75	0,00	0
05/12/2023	1 CITROEN E-JUMPY BLANC SCE ASSAINT	40 632,18	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Divers				
TOTAL GENERAL		1 196 910,88	0,00	

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

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

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

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

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		9,00	0,00	9,00	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 - CA - 2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Groupe 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, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe IV		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe IV		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe IV		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe IV		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe IV		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe V		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe V		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe V		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe V		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe VI		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe VI		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe VI		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe VI		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe VI		OTR	0	0,00	A	CDI
Ingénieur	A	TECH	774	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	452	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

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

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 115
 Nombre de membres présents : 79
 Nombre de suffrages exprimés : 91
 VOTES :
 Pour : 91
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 06/05/2024

Présenté par (1) le Président,
 A Viriat le 13/05/2024
 (1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Bourg en Bresse, le 13/05/2024
 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.