

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE BOURG EN BRESSE  
MUNICIPALE

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

**BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)**

**ANNEE 2020**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	32
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	36
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	37
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	38
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	39
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	42
--------------------------	----

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	8 734 897,00	8 734 897,00
+		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>T</b>		
<b>S</b>	<b>S</b>		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>8 734 897,00</b>	<b>8 734 897,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	11 034 853,00	11 423 086,14
+		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>T</b>		
<b>S</b>	<b>S</b>		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	3 116 016,78	2 727 783,64
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>14 150 869,78</b>	<b>14 150 869,78</b>
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>		<b>22 885 766,78</b>	<b>22 885 766,78</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 533 932,00	0,00	2 820 272,00	2 820 272,00	2 820 272,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 033 300,00	0,00	2 062 660,00	2 062 660,00	2 062 660,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	150 010,00	150 010,00	150 010,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>5 567 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 032 942,00</b>	<b>5 032 942,00</b>	<b>5 032 942,00</b>
66	Charges financières	725 230,00	0,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00
67	Charges exceptionnelles	362 715,00	0,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	195 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	20 000,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>6 870 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 819 942,00</b>	<b>5 819 942,00</b>	<b>5 819 942,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 392 466,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 914 955,00		2 914 955,00	2 914 955,00	2 914 955,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>6 307 421,00</b>		<b>2 914 955,00</b>	<b>2 914 955,00</b>	<b>2 914 955,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 177 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 734 897,00</b>	<b>8 734 897,00</b>	<b>8 734 897,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 734 897,00</b>
---	---------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 594 925,00	0,00	7 463 000,00	7 463 000,00	7 463 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	525 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00
75	Autres produits de gestion courante	52 200,00	0,00	29 610,00	29 610,00	29 610,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>8 172 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 877 610,00</b>	<b>7 877 610,00</b>	<b>7 877 610,00</b>
76	Produits financiers	139 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 597 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		95 000,00	95 000,00	95 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>10 909 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 972 610,00</b>	<b>7 972 610,00</b>	<b>7 972 610,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	762 287,00		762 287,00	762 287,00	762 287,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>762 287,00</b>		<b>762 287,00</b>	<b>762 287,00</b>	<b>762 287,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 671 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 734 897,00</b>	<b>8 734 897,00</b>	<b>8 734 897,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 734 897,00</b>
---	---------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>2 152 668,00</b>
---	---------------------

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	468 628,75	74 168,92	377 600,00	377 600,00	451 768,92
21	Immobilisations corporelles	1 367 895,45	289 072,00	1 355 400,00	1 355 400,00	1 644 472,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 510 884,09	2 752 775,86	6 278 000,00	6 278 000,00	9 030 775,86
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>13 347 408,29</b>	<b>3 116 016,78</b>	<b>8 011 000,00</b>	<b>8 011 000,00</b>	<b>11 127 016,78</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	896 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 438 285,00	0,00	1 861 566,00	1 861 566,00	1 861 566,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	87 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	20 000,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 442 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 861 566,00</b>	<b>1 861 566,00</b>	<b>1 861 566,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>16 789 718,29</b>	<b>3 116 016,78</b>	<b>9 872 566,00</b>	<b>9 872 566,00</b>	<b>12 988 582,78</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	762 287,00		762 287,00	762 287,00	762 287,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>762 287,00</b>		<b>1 162 287,00</b>	<b>1 162 287,00</b>	<b>1 162 287,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17 552 005,29</b>	<b>3 116 016,78</b>	<b>11 034 853,00</b>	<b>11 034 853,00</b>	<b>14 150 869,78</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>14 150 869,78</b>
---	----------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	3 558 633,39	2 719 563,70	1 050 000,00	1 050 000,00	3 769 563,70
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 379 110,00	0,00	7 058 131,14	7 058 131,14	7 058 131,14
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	563 000,00	8 219,94	0,00	0,00	8 219,94
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>7 500 743,39</b>	<b>2 727 783,64</b>	<b>8 108 131,14</b>	<b>8 108 131,14</b>	<b>10 835 914,78</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	3 884 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 884 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>11 385 528,39</b>	<b>2 727 783,64</b>	<b>8 108 131,14</b>	<b>8 108 131,14</b>	<b>10 835 914,78</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 392 466,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 914 955,00		2 914 955,00	2 914 955,00	2 914 955,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>6 307 421,00</b>		<b>3 314 955,00</b>	<b>3 314 955,00</b>	<b>3 314 955,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17 692 949,39</b>	<b>2 727 783,64</b>	<b>11 423 086,14</b>	<b>11 423 086,14</b>	<b>14 150 869,78</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>14 150 869,78</b>
---	----------------------

Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>2 152 668,00</b>
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 820 272,00		2 820 272,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 062 660,00		2 062 660,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	150 010,00		150 010,00
66	Charges financières	604 000,00	0,00	604 000,00
67	Charges exceptionnelles	83 000,00	0,00	83 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	100 000,00	2 914 955,00	3 014 955,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>5 819 942,00</b>	<b>2 914 955,00</b>	<b>8 734 897,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 734 897,00</b>
---	---------------------

	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	762 287,00	762 287,00
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)	1 861 566,00	0,00	1 861 566,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	451 768,92	0,00	451 768,92
21	Immobilisations corporelles (6)	1 644 472,00	0,00	1 644 472,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 030 775,86	400 000,00	9 430 775,86
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>12 988 582,78</b>	<b>1 162 287,00</b>	<b>14 150 869,78</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>14 150 869,78</b>
---	----------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 463 000,00		7 463 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	385 000,00		385 000,00
75	Autres produits de gestion courante	29 610,00		29 610,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	762 287,00	762 287,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	95 000,00	0,00	95 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>7 972 610,00</b>	<b>762 287,00</b>	<b>8 734 897,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 734 897,00</b>
---	---------------------

	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	3 769 563,70	0,00	3 769 563,70
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)	7 058 131,14	0,00	7 058 131,14
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 219,94	400 000,00	408 219,94
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		2 914 955,00	2 914 955,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>10 835 914,78</b>	<b>3 314 955,00</b>	<b>14 150 869,78</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>14 150 869,78</b>
---	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>3 533 932,00</b>	<b>2 820 272,00</b>	<b>2 820 272,00</b>
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	34 200,00	34 200,00
60226	Vêtements de travail	5 000,00	14 500,00	14 500,00
604	Achats d'études, prestations de services	58 000,00	40 500,00	40 500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	635 000,00	594 000,00	594 000,00
6062	Produits de traitement	217 000,00	193 500,00	193 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	158 500,00	150 900,00	150 900,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6066	Carburants	26 400,00	25 000,00	25 000,00
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	2 700,00	2 700,00
611	Sous-traitance générale	168 000,00	221 720,00	221 720,00
6135	Locations mobilières	30 000,00	22 500,00	22 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	9 500,00	7 100,00	7 100,00
61523	Entretien, réparations réseaux	180 000,00	72 000,00	72 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	67 000,00	37 800,00	37 800,00
61551	Entretien matériel roulant	24 000,00	15 000,00	15 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	128 300,00	153 300,00	153 300,00
6156	Maintenance	159 200,00	99 500,00	99 500,00
6161	Multirisques	15 000,00	31 300,00	31 300,00
617	Etudes et recherches	121 000,00	86 400,00	86 400,00
618	Divers	492 000,00	494 720,00	494 720,00
6222	Commissions recouvrement redevance	100 000,00	90 000,00	90 000,00
6226	Honoraires	0,00	2 500,00	2 500,00
6228	Divers	210 100,00	68 300,00	68 300,00
6231	Annonces et insertions	6 000,00	3 600,00	3 600,00
6236	Catalogues et imprimés	5 500,00	3 150,00	3 150,00
6248	Divers	119 000,00	108 000,00	108 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	300,00	300,00
6256	Missions	2 000,00	900,00	900,00
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	5 500,00	7 200,00	7 200,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	1 350,00	1 350,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 000,00	1 350,00	1 350,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	8 000,00	10 000,00	10 000,00
6287	Remboursements de frais	174 882,00	177 182,00	177 182,00
6288	Autres	46 000,00	46 800,00	46 800,00
63512	Taxes foncières	50,00	50,00	50,00
6358	Autres droits	1 000,00	1 950,00	1 950,00
6378	Autres taxes et redevances	352 000,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 033 300,00</b>	<b>2 062 660,00</b>	<b>2 062 660,00</b>
6411	Salaires, appointements, commissions	2 033 000,00	1 943 570,00	1 943 570,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	300,00	3 840,00	3 840,00
648	Autres charges de personnel	0,00	115 250,00	115 250,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>10,00</b>	<b>150 010,00</b>	<b>150 010,00</b>
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	150 010,00	150 010,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>5 567 242,00</b>	<b>5 032 942,00</b>	<b>5 032 942,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>725 230,00</b>	<b>604 000,00</b>	<b>604 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	499 000,00	580 000,00	580 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	217 230,00	15 000,00	15 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	9 000,00	9 000,00	9 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>362 715,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	47 000,00	50 000,00	50 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	295 715,00	13 000,00	13 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>195 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	195 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>6 870 187,00</b>	<b>5 819 942,00</b>	<b>5 819 942,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>3 392 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>2 914 955,00</b>	<b>2 914 955,00</b>	<b>2 914 955,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 914 955,00	2 914 955,00	2 914 955,00

**CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2020**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		6 307 421,00	2 914 955,00	2 914 955,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		6 307 421,00	2 914 955,00	2 914 955,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		13 177 608,00	8 734 897,00	8 734 897,00

+	
<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
+	
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 734 897,00</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	15 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>A2</b>
<b>Chap / art(1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>7 594 925,00</b>	<b>7 463 000,00</b>	<b>7 463 000,00</b>
704	Travaux	355 000,00	200 000,00	200 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	6 582 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
70613	Participations assainissement collectif	250 000,00	250 000,00	250 000,00
7068	Autres prestations de services	45 000,00	30 000,00	30 000,00
7078	Autres marchandises	2 000,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	360 925,00	383 000,00	383 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>525 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>
741	Primes d'épuration	500 000,00	385 000,00	385 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	25 000,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>52 200,00</b>	<b>29 610,00</b>	<b>29 610,00</b>
7588	Autres	52 200,00	29 610,00	29 610,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>8 172 125,00</b>	<b>7 877 610,00</b>	<b>7 877 610,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>139 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7688	Autres	139 499,00	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>2 597 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
778	Autres produits exceptionnels	2 597 645,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	95 000,00	95 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>10 909 269,00</b>	<b>7 972 610,00</b>	<b>7 972 610,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>762 287,00</b>	<b>762 287,00</b>	<b>762 287,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	762 287,00	762 287,00	762 287,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>762 287,00</b>	<b>762 287,00</b>	<b>762 287,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>11 671 556,00</b>	<b>8 734 897,00</b>	<b>8 734 897,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 734 897,00</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>468 628,75</b>	<b>377 600,00</b>	<b>377 600,00</b>
2031	Frais d'études	431 589,35	277 600,00	277 600,00
2051	Concessions et droits assimilés	37 039,40	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 367 895,45</b>	<b>1 355 400,00</b>	<b>1 355 400,00</b>
2111	Terrains nus	18 670,00	15 000,00	15 000,00
2128	Aménagement Autres terrains	50 200,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	24 496,00	33 400,00	33 400,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	60 000,00	46 000,00	46 000,00
2138	Autres constructions	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	61 757,27	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	389 433,15	260 000,00	260 000,00
2154	Matériel industriel	80 926,54	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	562 558,60	650 000,00	650 000,00
2182	Matériel de transport	54 547,28	300 000,00	300 000,00
2184	Mobilier	10 000,00	1 000,00	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 306,61	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>11 510 884,09</b>	<b>6 278 000,00</b>	<b>6 278 000,00</b>
2313	Constructions	34 927,41	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	11 123 956,68	6 278 000,00	6 278 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	352 000,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>13 347 408,29</b>	<b>8 011 000,00</b>	<b>8 011 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>896 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	896 400,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 438 285,00</b>	<b>1 861 566,00</b>	<b>1 861 566,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 744 175,00	1 744 175,00	1 744 175,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	106 391,00	106 391,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	694 110,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>87 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	87 625,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 442 310,00</b>	<b>1 861 566,00</b>	<b>1 861 566,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>16 789 718,29</b>	<b>9 872 566,00</b>	<b>9 872 566,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>762 287,00</b>	<b>762 287,00</b>	<b>762 287,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>762 287,00</b>	<b>762 287,00</b>	<b>762 287,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	40 078,00	40 078,00	40 078,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	722 209,00	722 209,00	722 209,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	400 000,00	400 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>762 287,00</b>	<b>1 162 287,00</b>	<b>1 162 287,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>17 552 005,29</b>	<b>11 034 853,00</b>	<b>11 034 853,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>3 116 016,78</b>
-----------------------------------	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>14 150 869,78</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>3 558 633,39</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 405 595,50	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	1 084 044,89	1 050 000,00	1 050 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	68 993,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>3 379 110,00</b>	<b>7 058 131,14</b>	<b>7 058 131,14</b>
1641	Emprunts en euros	2 685 000,00	7 058 131,14	7 058 131,14
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	694 110,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>563 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	563 000,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>7 500 743,39</b>	<b>8 108 131,14</b>	<b>8 108 131,14</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 884 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	3 884 785,00	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 884 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>11 385 528,39</b>	<b>8 108 131,14</b>	<b>8 108 131,14</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>3 392 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>2 914 955,00</b>	<b>2 914 955,00</b>	<b>2 914 955,00</b>
281532	Réseaux d'assainissement	2 914 955,00	2 914 955,00	2 914 955,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>6 307 421,00</b>	<b>2 914 955,00</b>	<b>2 914 955,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	400 000,00	400 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 307 421,00</b>	<b>3 314 955,00</b>	<b>3 314 955,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>17 692 949,39</b>	<b>11 423 086,14</b>	<b>11 423 086,14</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>2 727 783,64</b>
----------------------------------	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>14 150 869,78</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT 2019900036T 00001	15/01/2019	3 000 000,00	2 400 000,00	2 577,08	2 400 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 577,08</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					27 217 805,30									
1641 Emprunts en euros (total)					27 217 805,30									
031648301	CREDIT AGRICOLE	06/12/2004	01/01/2019	25/01/2019	210 005,20	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,320	EUR	T	P	O	A-1
07078297	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
08727274	BANQUE POPULAIRE	21/06/2016	01/01/2019	27/03/2019	15 177,89	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	0,950	EUR	T	P	O	A-1
10278 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
10278 07317 00020705605	CREDIT MUTUEL	16/12/2014	01/01/2019	31/03/2019	116 988,66	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	2,370	EUR	T	P	O	A-1
1571987	CREDIT AGRICOLE	02/07/2014	01/01/2019	05/01/2019	81 619,25	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,540	EUR	T	P	O	A-1
2274014	CREDIT AGRICOLE	19/04/2000	01/01/2019	15/03/2019	7 458,62	F	Taux fixe à 5.95 %	5,950	6,080	EUR	T	P	O	A-1
5152757	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2016	01/01/2019	02/01/2019	877 500,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	1,520	EUR	A	C	O	A-1
5209953	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/11/2017	01/01/2019	13/10/2020	900 000,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
522228	BANQUE POSTALE	15/10/2018	01/01/2019	01/03/2019	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.51 %	1,510	1,520	EUR	T	P	O	A-1
639222	CREDIT AGRICOLE	28/04/2010	01/01/2019	13/02/2019	145 447,28	F	Taux fixe à 3.68 %	3,680	3,730	EUR	T	P	O	A-1
8776357	BANQUE POPULAIRE	09/03/2018	19/07/2018	19/10/2018	230 000,00	F	Taux fixe à 1.54 %	1,540	1,550	EUR	T	P	O	A-1
8798845	BANQUE POPULAIRE	27/12/2018	01/01/2019	30/06/2020	1 750 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,350	EUR	A	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

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2020

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					
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	3,550	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	2,580	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	2,020	EUR	T	P	O	A-1
ASS16001	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2016	01/01/2019	25/01/2019	356 149,01	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	0,610	EUR	A	P	O	A-1
ASS17001	BANQUE POPULAIRE	15/11/2017	01/01/2019	14/02/2019	673 921,42	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	1,180	EUR	A	P	O	A-1
ASS18001	ARKEA	15/06/2017	01/01/2019	30/08/2019	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	1,260	EUR	A	P	O	A-1
ASS18002	ARKEA	01/01/2019	01/01/2019	30/11/2019	800 000,00	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	1,390	EUR	A	P	O	A-1
BEN337045	CREDIT AGRICOLE	18/02/2009	01/01/2019	10/09/2019	30 148,88	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	4,840	EUR	A	P	O	A-1
BEN5014903901	DEXIA CL	15/12/2001	01/01/2019	01/04/2019	20 224,48	F	Taux fixe à 6.21 %	6,210	6,210	EUR	A	P	O	A-1
BER45 1774548 92 J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/10/2006	01/01/2019	30/01/2019	200 290,84	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,360	EUR	T	P	O	A-1
BUE1047738	BANQUE POPULAIRE	30/09/2016	01/01/2019	07/04/2019	131 520,75	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	1,200	EUR	S	P	O	A-1
BUE3066576	CAISSE D'EPARGNE	18/01/2006	01/01/2019	25/01/2019	8 202,51	F	Taux fixe à 3.51 %	3,510	3,560	EUR	T	P	O	A-1
CCLV MON219991EUR	SFIL CAFFIL	09/04/2001	01/01/2017	01/05/2017	61 129,19	V	Euribor 12M + 0.25	0,240	0,240	EUR	A	P	O	A-1
CCLV MON220272EUR	DEXIA CL	04/09/2002	01/01/2017	01/02/2017	72 632,95	F	Taux fixe à 5.08 %	5,080	5,080	EUR	A	P	O	A-1
COL07087276	BANQUE POPULAIRE	20/11/2007	01/01/2019	18/01/2019	241 566,35	F	Taux fixe à 3 %	3,000	3,030	EUR	T	P	O	A-1
COR1010854986	CAISSE D'EPARGNE	02/04/2001	01/01/2019	25/06/2019	6 883,31	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	5,500	EUR	A	P	O	A-1
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

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2020

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					
CURTMIN219705EUR	DEXIA CL	10/05/2004	01/01/2019	01/02/2019	164 831,74	V	(Euribor 12M + 0.3)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,300	0,300	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
DRO031649501	CREDIT AGRICOLE	10/02/2005	01/01/2019	15/03/2019	19 818,13	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	3,800	EUR	T	C	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
GRAN025792401	CREDIT AGRICOLE	06/01/2006	01/01/2019	10/03/2019	11 196,87	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	3,680	EUR	T	P	O	A-1
JAS9202668	CAISSE D'EPARGNE	23/04/2013	01/01/2019	25/01/2019	410 760,35	F	Taux fixe à 4.16 %	4,160	4,230	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	4,630	EUR	T	P	O	A-1
LESC00035898016	CREDIT AGRICOLE	29/09/1998	01/01/2019	20/01/2019	40 415,40	F	Taux fixe à 0.25 %	0,250	0,250	EUR	T	P	O	A-1
LESC5912701	CREDIT AGRICOLE	19/12/2002	01/01/2019	31/03/2019	16 671,27	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,890	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	1,370	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	4,550	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
MARMPH220581EUR	DEXIA CL	03/05/2004	01/01/2019	01/06/2019	53 301,77	V	(Euribor 12M + 0.22)-Floor -0.22 sur Euribor 12M	0,100	0,100	EUR	A	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

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2020

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					
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
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
MULTI06002	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2006	01/01/2019	25/12/2019	38 281,20	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	3,910	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	1,810	EUR	T	P	O	A-1
PERA01176708000	CAISSE D'EPARGNE	24/08/2017	01/01/2019	25/04/2019	683 386,36	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,800	EUR	A	P	O	A-1
POL7080161	BANQUE POPULAIRE	17/07/2018	01/01/2019	13/01/2019	81 240,93	F	Taux fixe à 1.95 %	1,950	1,950	EUR	A	P	O	A-1
POU07094887	BANQUE POPULAIRE	15/07/2008	01/01/2019	01/12/2019	90 000,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,600	EUR	A	C	O	A-1
REAO116249000	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
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
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	1,710	EUR	T	P	O	A-1
STDEAO116251000	CAISSE D'EPARGNE	15/11/2016	01/01/2019	25/01/2019	1 673 491,45	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	1,260	EUR	A	C	O	A-1
STJE07136302	BANQUE POPULAIRE	01/01/2019	01/01/2019	20/05/2019	325 727,94	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,800	EUR	A	P	O	A-1
STJU5137645	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/04/2016	01/01/2019	01/05/2019	283 896,60	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,500	1,520	EUR	A	P	O	A-1
STJU5137646	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/04/2016	01/01/2019	01/02/2019	277 525,63	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	1,570	EUR	T	P	O	A-1
STRE59520	CREDIT AGRICOLE	16/05/2007	01/01/2019	15/01/2019	235 332,87	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,350	EUR	A	P	O	A-1
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	5,180	EUR	S	P	O	A-1

**CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2020**

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					
STTR322055	CREDIT AGRICOLE	09/02/2005	01/01/2019	28/01/2019	274 206,18	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,210	EUR	M	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
VAL10016024861	CAISSE D'EPARGNE	18/07/2000	01/01/2019	25/01/2019	36 118,02	F	Taux fixe à 5.7 %	5,700	5,820	EUR	T	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	21 174,16	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,500	EUR	S	P	O	A-1
VERJ8689590	CAISSE D'EPARGNE	12/08/2010	01/01/2019	25/03/2019	3 922,10	F	Taux fixe à 2.85 %	2,850	2,880	EUR	T	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
VIL08704107	BANQUE POPULAIRE	24/07/2015	01/01/2019	06/02/2019	41 664,87	F	Taux fixe à 2.08 %	2,080	2,100	EUR	T	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	3,000	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	2,100	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	1,250	EUR	T	P	O	A-1
VIRMIN210214EUR	DEXIA CL	09/05/2003	01/01/2019	01/02/2019	450 504,71	F	Taux fixe à 5.35 %	5,350	5,350	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									

**CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2020**

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					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>27 217 805,30</b>									

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		25 704 027,37					1 661 084,19	531 973,33	0,00	204 741,75
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		25 704 027,37					1 661 084,19	531 973,33	0,00	204 741,75
031648301	N	0,00	A-1	195 909,68	10,57	F	Taux fixe à 4.25 %	4,320	14 704,20	8 093,88	0,00	1 390,50
07078297	N	0,00	A-1	45 531,33	7,20	F	Taux fixe à 1.99 %	2,000	5 687,32	877,92	0,00	235,67
08727274	N	0,00	A-1	9 149,89	1,49	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	6 085,48	65,28	0,00	0,24
10278 07317 00020705604	N	0,00	A-1	140 000,00	13,91	V	(Euribor 3M + 1.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,610	10 000,00	2 179,89	0,00	173,33
10278 07317 00020705605	N	0,00	A-1	110 890,86	15,00	F	Taux fixe à 2.35 %	2,370	6 242,37	2 551,19	0,00	0,00
1571987	N	0,00	A-1	77 658,02	14,51	F	Taux fixe à 3.49 %	3,540	4 101,29	2 656,99	0,00	606,13
2274014	N	0,00	A-1	2 559,57	0,46	F	Taux fixe à 5.95 %	6,080	2 559,57	57,24	0,00	0,00
5152757	N	0,00	A-1	855 000,00	37,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,520	22 500,00	12 825,00	0,00	12 660,93
5209953	N	0,00	A-1	900 000,00	29,78	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	30 000,00	24 075,00	0,00	2 326,04
522228	N	0,00	A-1	956 833,29	18,92	F	Taux fixe à 1.51 %	1,520	43 822,22	14 200,82	0,00	1 110,58
639222	N	0,00	A-1	128 917,08	6,62	F	Taux fixe à 3.68 %	3,730	17 146,95	4 509,33	0,00	537,00
8776357	N	0,00	A-1	217 420,46	18,30	F	Taux fixe à 1.54 %	1,550	10 239,11	3 289,33	0,00	629,26
8798845	N	0,00	A-1	1 750 000,00	14,50	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	106 035,64	23 625,00	0,00	11 096,76

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
ASS08000	N	0,00	A-1	55 524,19	8,21	F	Taux fixe à 5.29 %	5,290	4 975,67	2 937,23	0,00	2 116,93
ASS10002	N	0,00	A-1	78 375,00	10,75	F	Taux fixe à 3.53 %	3,630	7 125,00	2 716,86	0,00	635,76
ASS10003	N	0,00	A-1	170 100,30	10,83	F	Taux fixe à 3.5 %	3,550	12 912,41	5 785,27	0,00	901,64
ASS10004	N	0,00	A-1	54 723,26	10,83	F	Taux fixe à 2.56 %	2,580	4 364,68	1 359,24	0,00	211,28
ASS11001	N	0,00	A-1	199 901,62	12,24	V	(Euribor 3M + Tunnel 1.15/5.25 sur Euribor 3M) + 0.85	2,020	14 275,75	3 891,49	0,00	41,25
ASS16001	N	0,00	A-1	312 572,19	6,07	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	43 842,64	1 906,69	0,00	1 525,41
ASS17001	N	0,00	A-1	629 369,28	12,12	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	45 077,85	7 426,56	0,00	6 051,96
ASS18001	N	0,00	A-1	3 756 068,46	13,66	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	247 005,08	47 326,46	0,00	14 738,07
ASS18002	N	0,00	A-1	751 665,11	13,91	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	49 006,74	10 448,15	0,00	813,91
BEN337045	N	0,00	A-1	27 733,96	8,69	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	2 531,81	1 342,32	0,00	372,71
BEN5014903901	N	0,00	A-1	19 040,26	10,25	F	Taux fixe à 6.21 %	6,210	1 257,76	1 182,40	0,00	825,15
BER45 1774548 92 J	N	0,00	A-1	189 082,36	12,33	F	Taux fixe à 4.29 %	4,360	11 697,10	7 925,14	0,00	1 268,30
BUE1047738	N	0,00	A-1	122 113,98	11,77	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	9 519,99	1 436,89	0,00	311,51
BUE3066576	N	0,00	A-1	5 007,27	1,32	F	Taux fixe à 3.51 %	3,560	3 308,88	132,52	0,00	10,76
CCLV MON219991EUR	N	0,00	A-1	15 348,04	0,33	V	Euribor 12M + 0.25	0,140	15 348,04	21,22	0,00	0,00
CCLV MON220272EUR	N	0,00	A-1	39 010,90	2,08	F	Taux fixe à 5.08 %	5,080	12 364,82	1 981,75	0,00	1 237,06
COL07087276	N	0,00	A-1	227 763,59	13,05	F	Taux fixe à 3 %	3,030	14 221,53	6 673,91	0,00	1 281,26
COR1010854986	N	0,00	A-1	4 710,52	1,48	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	2 292,29	259,08	0,00	68,42
CRA53992	N	0,00	A-1	115 645,89	12,00	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	8 997,54	951,34	0,00	223,40
CUR7050333	N	0,00	A-1	109 659,16	5,07	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	16 762,52	3 783,24	0,00	2 982,37
CURT2198332	N	0,00	A-1	146 001,62	15,86	F	Taux fixe à 1.32 %	1,320	8 255,63	1 927,22	0,00	247,48

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
CURTMIN219705EUR	N	0,00	A-1	150 691,31	9,08	V	(Euribor 12M + 0.3)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,300	14 467,07	458,35	0,00	379,15
DOMS08692861	N	0,00	A-1	87 421,04	12,35	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	5 809,71	2 098,10	0,00	1 273,14
DRO031649501	N	0,00	A-1	9 908,93	0,96	F	Taux fixe à 3.75 %	3,800	9 908,93	232,24	0,00	0,00
DRO032474501	N	0,00	A-1	41 604,19	9,96	F	Taux fixe à 3.97 %	4,030	3 460,49	1 600,59	0,00	63,10
FOI07065606	N	0,00	A-1	87 205,77	6,03	F	Taux fixe à 2.8 %	2,800	11 450,01	2 441,76	0,00	2 044,56
GRAN025792401	N	0,00	A-1	6 332,55	1,19	F	Taux fixe à 3.63 %	3,680	5 043,30	161,74	0,00	2,60
JAS9202668	N	0,00	A-1	390 587,64	13,82	F	Taux fixe à 4.16 %	4,230	21 025,08	15 923,28	0,00	2 775,83
JASA0114134000	N	0,00	A-1	200 428,74	7,48	F	Taux fixe à 4.49 %	4,630	23 395,82	8 752,07	0,00	132,48
LESC00035898016	N	0,00	A-1	36 419,18	8,80	F	Taux fixe à 0.25 %	0,250	4 006,23	87,29	0,00	15,76
LESC5912701	N	0,00	A-1	12 796,94	3,00	F	Taux fixe à 4.8 %	4,890	4 063,69	541,83	0,00	0,00
MAN049510301	N	0,00	A-1	34 984,82	6,04	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4 375,96	1 539,33	0,00	1 290,67
MAN2198297	N	0,00	A-1	156 031,29	16,75	F	Taux fixe à 1.37 %	1,370	8 210,24	2 109,60	0,00	506,29
MAR00001951560	N	0,00	A-1	207 806,99	15,96	F	Taux fixe à 2.06 %	2,060	11 097,03	4 280,82	0,00	168,84
MAR00002317235	N	0,00	A-1	145 569,02	17,33	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	7 338,02	1 644,93	0,00	1 037,00
MAR4019843	N	0,00	A-1	150 381,13	14,23	F	Taux fixe à 4.47 %	4,550	7 731,80	6 593,64	0,00	88,56
MAR798803	N	0,00	A-1	270 465,99	15,58	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	13 041,30	9 087,66	0,00	3 603,95
MARMPH220581EUR	N	0,00	A-1	48 688,51	8,42	V	(Euribor 12M + 0.22)-Floor -0.22 sur Euribor 12M	0,060	4 759,50	28,21	0,00	0,00
MARS10108550	N	0,00	A-1	29 422,40	6,57	F	Taux fixe à 5.7 %	5,700	3 537,41	1 677,08	0,00	635,26
MEIL00000875847	N	0,00	A-1	64 394,77	6,52	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	8 197,65	2 459,88	0,00	1 031,62
MEIL08704147	N	0,00	A-1	84 670,87	6,61	F	Taux fixe à 1.59 %	1,600	11 978,80	1 275,08	0,00	157,32
MEIL08785589	N	0,00	A-1	765 911,87	18,87	F	Taux fixe à 1.64 %	1,650	34 650,61	12 348,59	0,00	1 532,40

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MONAO108172	N	0,00	A-1	55 140,80	8,07	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	5 033,78	2 668,81	0,00	2 256,76
MULTI06002	N	0,00	A-1	26 006,97	1,98	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	12 754,15	1 016,87	0,00	7,20
NIV00002539295	N	0,00	A-1	457 439,61	17,25	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	21 840,42	8 005,19	0,00	5 696,07
PER07074769	N	0,00	A-1	105 137,84	6,08	F	Taux fixe à 1.8 %	1,810	16 039,22	1 784,62	0,00	267,29
PERA01176708000	N	0,00	A-1	659 138,33	21,32	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	24 684,49	11 864,49	0,00	7 772,06
POL7080161	N	0,00	A-1	61 515,21	2,03	F	Taux fixe à 1.95 %	1,950	20 110,37	1 199,55	0,00	778,23
POU07094887	N	0,00	A-1	84 000,00	13,92	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	6 000,00	3 864,00	0,00	289,03
REAO116249000	N	0,00	A-1	434 981,24	21,07	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	19 771,87	5 480,76	0,00	4 868,33
SER07139866	N	0,00	A-1	176 072,38	12,65	F	Taux fixe à 3 %	3,000	11 273,84	5 282,17	0,00	1 716,65
SIM00001041379	N	0,00	A-1	38 974,74	11,75	F	Taux fixe à 5.14 %	5,140	2 432,63	2 003,30	0,00	469,57
SIM890739	N	0,00	A-1	33 742,74	11,04	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	2 220,01	1 417,20	0,00	1 268,79
STDE5012160501	N	0,00	A-1	70 500,57	4,00	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	12 746,07	3 560,28	0,00	2 908,50
STDE5501665-4541073	N	0,00	A-1	228 641,35	17,98	F	Taux fixe à 1.7 %	1,710	10 954,16	3 817,32	0,00	51,40
STDEAO116251000	N	0,00	A-1	1 600 730,95	21,07	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	72 760,50	20 169,21	0,00	17 915,46
STJE07136302	N	0,00	A-1	292 064,32	7,39	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	34 269,56	5 257,16	0,00	2 835,75
STJU5137645	N	0,00	A-1	275 663,29	26,33	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,520	8 356,81	4 203,87	0,00	2 264,68
STJU5137646	N	0,00	A-1	267 281,35	21,58	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	10 405,10	4 111,14	0,00	657,10
STRE59520	N	0,00	A-1	222 773,29	12,04	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	13 105,92	9 690,64	0,00	8 740,51
STTR00003680232	N	0,00	A-1	300 000,00	19,44	F	Taux fixe à 1.66 %	1,660	12 770,56	5 048,03	0,00	2 635,65
STTR1121921	N	0,00	A-1	71 914,84	12,55	F	Taux fixe à 5.11 %	5,180	4 014,96	3 624,20	0,00	1 542,08
STTR322055	N	0,00	A-1	262 024,92	15,16	F	Taux fixe à 4.13 %	4,210	12 693,98	10 583,14	0,00	57,21
VAL00000788385	N	0,00	A-1	50 110,70	10,25	F	Taux fixe à 3.18 %	3,180	3 876,45	1 593,52	0,00	1 102,69
VAL00001016074	N	0,00	A-1	84 136,47	16,12	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	3 258,84	4 198,41	0,00	3 531,32

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
VAL00002921290	N	0,00	A-1	117 243,57	17,02	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	5 617,90	2 004,87	0,00	1 855,78
VAL00003350136	N	0,00	A-1	1 121 418,31	18,08	F	Taux fixe à 1.74 %	1,740	50 319,42	19 512,68	0,00	17 084,03
VAL10016024861	N	0,00	A-1	18 569,88	0,82	F	Taux fixe à 5.7 %	5,820	18 569,88	666,32	0,00	0,00
VAN048678401	N	0,00	A-1	100 724,51	11,33	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	6 033,99	4 280,79	0,00	2 671,72
VANMON248864EUR	N	0,00	A-1	51 213,69	9,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4 136,78	2 386,56	0,00	2 187,69
VERJ352934013	N	0,00	A-1	19 940,17	11,55	F	Taux fixe à 4.45 %	4,500	1 289,52	873,15	0,00	368,87
VERJ8689590	N	0,00	A-1	1 704,72	0,73	F	Taux fixe à 2.85 %	2,880	1 704,72	24,48	0,00	0,00
VERJMON000137EUR	N	0,00	A-1	50 109,54	8,08	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	4 535,09	2 530,53	0,00	2 103,32
VIL08704107	N	0,00	A-1	39 225,12	13,60	F	Taux fixe à 2.08 %	2,100	2 490,90	796,54	0,00	114,61
VIR08686452	N	0,00	A-1	2 347 449,79	14,87	F	Taux fixe à 2.97 %	3,000	126 184,34	68 322,54	0,00	8 429,70
VIR08714834	N	0,00	A-1	119 496,88	16,39	F	Taux fixe à 2.08 %	2,100	6 136,73	2 437,87	0,00	261,99
VIR08742521	N	0,00	A-1	62 168,06	17,32	F	Taux fixe à 1.24 %	1,250	3 201,29	756,03	0,00	132,02
VIRMIN210214EUR	N	0,00	A-1	395 760,13	5,08	F	Taux fixe à 5.35 %	5,350	57 673,41	21 173,17	0,00	16 530,09
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>25 704 027,37</b>					<b>1 661 084,19</b>	<b>531 973,33</b>	<b>0,00</b>	<b>204 741,75</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	91	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	25 704 027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Travaux, agencement, aménagements, valeur inférieure à 10 000 €	10	11/12/2017
L	Biens d'occasion :50 % de la durée d'amort du bien à l'état neuf (nbre entier, arrondi inférieur)	0	11/12/2017
L	frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10	11/12/2017
L	Suivis de réalisation (selon rattachement)	0	11/12/2017
L	Non suivis de réalisation	5	11/12/2017
L	Subventions d'équipement sur biens mobiliers, matériel, études	5	11/12/2017
L	Subventions d'équipement sur bâtiments et installations	15	11/12/2017
L	Subventions d'équipement sur infrastructures d'intérêt national	30	11/12/2017
L	Logiciels bureautique	5	11/12/2017
L	Application informatique	5	11/12/2017
L	Droit d'usage annuel (SaaS)	1	11/12/2017
L	Pelouse hybride stade	10	11/12/2017
L	Aménagements paysagés stade et Ainterexpo	15	11/12/2017
L	Aménagements terrains base de plein air	20	11/12/2017
L	Aménagements terrain stade de rugby de Montrevel	20	11/12/2017
L	Clôture	15	11/12/2017
L	Pistes diverses (karting, aéromodélisme), parking	15	11/12/2017
L	Aménagements terrains de sport divers et autres	20	11/12/2017
L	Parc des expositions et des congrès Ainterexpo, Ekinox	40	11/12/2017
L	Centres de loisirs ex CC Val Revermont	25	11/12/2017
L	Bâtiment d'accueil petite enfance	20	11/12/2017
L	Bâtiments sociaux et médicaux	20	11/12/2017
L	Bar restaurant base de plein air, gîtes	30	11/12/2017
L	Accueil réception base de plein air	20	11/12/2017
L	Blocs sanitaires base de plein air	15	11/12/2017
L	Bâtiments centre culturel, gymnase, gendarmerie de l'ex CC de Montrevel	30	11/12/2017
L	Ateliers et bureaux services techniques Montrevel-en-Bresse	20	11/12/2017
L	Constructions du stade de rugby de Montrevel-en-Bresse	20	11/12/2017
L	Constructions des stades Verchère et Péronnas	30	11/12/2017
L	Immeubles loués (immeuble de rapport)	20	11/12/2017
L	Station d'épuration	30	11/12/2017
L	Station de relèvement	15	11/12/2017
L	Bâtiments préfabriqués, HLL, remises, abris, bâtiments légers	10	11/12/2017
L	Réseaux d'assainissement	40	11/12/2017
L	Installations déchèteries (quais, voie d'accès, locaux, ...)	30	11/12/2017
L	Réseaux câblés, d'électrification	10	11/12/2017
L	Installation de voirie (éclairage, marquage au sol, panneaux ...)	15	11/12/2017
L	Réseaux divers stade et Ainterexpo	30	11/12/2017
L	Eclairage stade, parking	20	11/12/2017
L	Rideaux, pendrillons et frises de scène	15	11/12/2017
L	Scène modulaire, jupes et barrières	20	11/12/2017
L	Plancher Basket, racks de stockage et panneaux amovibles	20	11/12/2017
L	Projecteurs motorisés et pupitre de commande	10	11/12/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Voirie Ainterexpo	30	11/12/2017
L	Benne, compacteur, pont bascule déchèterie, chargeur OM	10	11/12/2017
L	Aménagements, conteneur et fosse PAE, PAV	10	11/12/2017
L	Bac pour collecte des déchets	5	11/12/2017
L	Panneaux photovoltaïques	15	11/12/2017
L	Matériel d'entretien de voirie (laveuse, balayeuse...)	10	11/12/2017
L	Matériel de travaux de voirie, d'espaces verts (cylindre, tractopelle, pelle hydraulique...)	10	11/12/2017
L	Matériel d'entretien des espaces verts (tracteur, broyeur, tondeuse autotractée,...)	10	11/12/2017
L	Petit matériel d'entretien d'espaces verts (débroussaill., taille haie, tondeuse tractée,...)	5	11/12/2017
L	Matériel d'incendie (extincteurs...)	5	11/12/2017
L	Alarmes, vidéosurveillance, vidéophone	5	11/12/2017
L	Ascenseur, plate-forme élévatrice	20	11/12/2017
L	Nacelle	10	11/12/2017
L	Installation traitement d'eau, toboggan, casiers cabines, enseignes	15	11/12/2017
L	Sauna, hammam, pentagliss (aménagement)	10	11/12/2017
L	Contrôle accès, équipements de bassins	10	11/12/2017
L	Pompe forage Aquatonic	10	11/12/2017
L	Equipements sportifs, de loisirs et nautiques	10	11/12/2017
L	Ponton	10	11/12/2017
L	Tipis, tente berbère	5	11/12/2017
L	Petit équipement et outillage d'atelier (manuel, électronique, électrique)	5	11/12/2017
L	Vélo	5	11/12/2017
L	Véhicule léger et utilitaire, remorque	5	11/12/2017
L	Véhicule industriel	9	11/12/2017
L	Equipement additionnel de véhicule industriel (benne, grue...)	9	11/12/2017
L	Matériel de climatisation, chauffage	15	11/12/2017
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	11/12/2017
L	Matériel infomatique	5	11/12/2017
L	Matériel de téléphonie, pointeuse	5	11/12/2017
L	Matériel audio-vidéo, sono	5	11/12/2017
L	Matériel de cardio-training, vélo aquatique	5	11/12/2017
L	Petit matériel pédagogique, aquatique, sportif, de loisirs	5	11/12/2017
L	Voiles, VTT, parachute ascensionnel	5	11/12/2017
L	Canoë, kayak, catamaran, pédalo, bateau ski nautique, paddle,	7	11/12/2017
L	Moteur, coque, remorque	7	11/12/2017
L	Chariot de rangement	5	11/12/2017
L	Electro-ménager	5	11/12/2017
L	Matériel culinaire, vaisselle, petit équipement de restauration	5	11/12/2017
L	Défibrillateur, matériel médical	5	11/12/2017
L	Instrument de musique électronique	5	11/12/2017
L	Piano droit et à queue, clavecin, autres instruments	10	11/12/2017
L	Piano de concert, orgue	20	11/12/2017
L	Mobilier	10	11/12/2017
L	Mobilier urbain	10	11/12/2017
L	Mobilier de jardin, d'accueil du public, mobilier en résine, matériel de plein air	5	11/12/2017
L	Literie locaux meublés	5	11/12/2017
L	Matériel multi-accueil	5	11/12/2017
L	Plantations intérieures	15	11/12/2017
L	Signalétique	10	11/12/2017
L	Abribus, poteaux d'arrêt	15	11/12/2017
L	Matériel d'atelier et de lavage	6	11/12/2017
L	Matériel radio	6	11/12/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel système d'aide à l'exploitation et à l'information	8	11/12/2017
L	Matériel Oura !	8	11/12/2017
L	Sanitaires bout de ligne	15	11/12/2017
L	Autobus	14	11/12/2017
L	Rénovation, agencement et aménagement autobus	7	11/12/2017

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	100 000,00		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Provisions pour risques de redevances impayées	100 000,00	03/02/2020	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>100 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>2 623 853,00</b>	<b>2 623 853,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 861 566,00</b>	<b>1 861 566,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 744 175,00	1 744 175,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	106 391,00	106 391,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	11 000,00	11 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>762 287,00</b>	<b>762 287,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	762 287,00	762 287,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>2 623 853,00</b>	<b>3 116 016,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5 739 869,78</b>

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 914 955,00</b>	<b>III</b> <b>2 914 955,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>2 914 955,00</b>	<b>2 914 955,00</b>
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		
281532	Réseaux d'assainissement	2 914 955,00	2 914 955,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 914 955,00</b>	<b>2 727 783,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 642 738,64</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>5 739 869,78</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>5 642 738,64</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6)</b>	<b>-97 131,14</b>

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>9,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>
Adjoint administratif pal 1 cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif territo	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attaché	A	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
Rédacteur	B	0,70	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70
Rédacteur principal 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>36,20</b>	<b>0,00</b>	<b>36,20</b>	<b>32,20</b>	<b>1,00</b>	<b>33,20</b>
Adjoint technique pal 1 cl	C	4,80	0,00	4,80	4,80	0,00	4,80
Adjoint technique pal 2 cl	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint technique territorial	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise	C	6,80	0,00	6,80	6,80	0,00	6,80
Agent de maîtrise principal	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur	A	4,00	0,00	4,00	2,00	1,00	3,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80
Technicien principal de 1 cl	B	2,80	0,00	2,80	2,80	0,00	2,80
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>
Groupe III		6,00	0,00	6,00	0,00	5,00	5,00
Groupe V		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Groupe VI		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00

**CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2020**

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
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>53,70</b>	<b>0,00</b>	<b>53,70</b>	<b>41,70</b>	<b>8,00</b>	<b>49,70</b>

(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.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Groupe III		OTR	0	0,00	A Droit privé	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A Droit privé	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A Droit privé	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A Droit privé	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A Droit privé	CDI
Groupe V		OTR	0	0,00	A Droit privé	CDI
Groupe VI		OTR	0	0,00	A Droit privé	CDI
Ingénieur	A	TECH	610	0,00	3-3-2°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) , 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 : .