

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

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

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget supplémentaire (2)

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (3)

ANNEE 2025

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	35
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
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	40
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	0,00	0,00
	+	+	+
R E P O R T S	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
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		0,00	0,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	0,00	4 217 974,68
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	788 558,67	17 712,77
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 3 447 128,78	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		4 235 687,45	4 235 687,45

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	4 235 687,45	4 235 687,45
---------------------	--------------	--------------

(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 à l'étape budgétaire de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	4 095 180,00	0,00	0,00	0,00	4 095 180,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 212 632,00	0,00	0,00	0,00	3 212 632,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	283 910,00	0,00	0,00	0,00	283 910,00
Total des dépenses de gestion des services		7 591 722,00	0,00	0,00	0,00	7 591 722,00
66	Charges financières	1 181 001,00	0,00	0,00	0,00	1 181 001,00
67	Charges exceptionnelles	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 137 723,00	0,00	0,00	0,00	9 137 723,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 179 800,00		0,00	0,00	2 179 800,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 100 000,00		0,00	0,00	1 100 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 279 800,00		0,00	0,00	3 279 800,00
TOTAL		12 417 523,00	0,00	0,00	0,00	12 417 523,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 417 523,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 060 150,00	0,00	0,00	0,00	12 060 150,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	27 373,00	0,00	0,00	0,00	27 373,00
Total des recettes de gestion des services		12 117 523,00	0,00	0,00	0,00	12 117 523,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 117 523,00	0,00	0,00	0,00	12 117 523,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		300 000,00		0,00	0,00	300 000,00
TOTAL		12 417 523,00	0,00	0,00	0,00	12 417 523,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 417 523,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 979 800,00
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	587 000,00	12 850,00	0,00	0,00	599 850,00
21	Immobilisations corporelles	5 549 750,00	96 959,20	0,00	0,00	5 646 709,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 095 334,00	678 749,47	0,00	0,00	4 774 083,47
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	10 232 084,00	788 558,67	0,00	0,00	11 020 642,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 979 738,00	0,00	0,00	0,00	2 979 738,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	2 979 738,00	0,00	0,00	0,00	2 979 738,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	13 211 822,00	788 558,67	0,00	0,00	14 000 380,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	431 000,00		0,00	0,00	431 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	731 000,00		0,00	0,00	731 000,00
	TOTAL	13 942 822,00	788 558,67	0,00	0,00	14 731 380,67

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 447 128,78
---	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 178 509,45
--	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	714 000,00	17 712,77	0,00	0,00	731 712,77
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 518 022,00	0,00	966 273,15	966 273,15	10 484 295,15
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	10 232 022,00	17 712,77	966 273,15	966 273,15	11 216 007,92
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	3 251 701,53	3 251 701,53	3 251 701,53
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	3 251 701,53	3 251 701,53	3 251 701,53
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	10 232 022,00	17 712,77	4 217 974,68	4 217 974,68	14 467 709,45
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 179 800,00		0,00	0,00	2 179 800,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 100 000,00		0,00	0,00	1 100 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	431 000,00		0,00	0,00	431 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 710 800,00		0,00	0,00	3 710 800,00
	TOTAL	13 942 822,00	17 712,77	4 217 974,68	4 217 974,68	18 178 509,45

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 178 509,45

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	2 979 800,00
---	---------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	12 850,00	0,00	12 850,00
21	Immobilisations corporelles (6)	96 959,20	0,00	96 959,20
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	678 749,47	0,00	678 749,47
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 (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		788 558,67	0,00	788 558,67

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	3 447 128,78
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 235 687,45
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	17 712,77	0,00	17 712,77
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)	966 273,15	0,00	966 273,15
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		983 985,92	0,00	983 985,92

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 251 701,53
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 235 687,45
---	---------------------

- (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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	4 095 180,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	61 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 242 104,17	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	225 500,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	130 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	2 600,00	0,00	0,00
6066	Carburants	38 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	8 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	447 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	22 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	13 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	80 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	87 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	28 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	205 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	111 900,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	38 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	107 000,00	0,00	0,00
618	Divers	824 700,00	0,00	0,00
6222	Commissions recouvrement redevance	90 000,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 880,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	27 895,83	0,00	0,00
6228	Divers	89 500,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	9 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	0,00
6238	Divers	100,00	0,00	0,00
6248	Divers	29 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	3 500,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	20 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	9 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 500,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	17 500,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	14 900,00	0,00	0,00
6288	Autres	48 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	100,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	1 000,00	0,00	0,00
63713	Redevance pour la performance des systèm	61 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 212 632,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	13 410,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	20 251,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 188,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	18 454,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 511,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 803 249,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	334 078,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	29 288,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	412 729,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	364 492,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	36 667,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 000,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	76 063,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	82 252,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	283 910,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	40 300,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	12 600,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	231 010,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		7 591 722,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	Charges financières (b) (8)	1 181 001,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 122 951,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-43 950,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	102 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	365 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	85 000,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	270 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		9 137 723,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	2 179 800,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 100 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 100 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 279 800,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 279 800,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 417 523,00	0,00	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	250 684,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	271 845,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-43 950,00

(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. 4 et en M. 43.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	30 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	30 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 060 150,00	0,00	0,00
704	Travaux	400 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	9 060 000,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	1 760 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	40 000,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	800 150,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	27 373,00	0,00	0,00
7588	Autres	27 373,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		12 117 523,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		12 117 523,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	300 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	300 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		300 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 417 523,00	0,00	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
--	------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	587 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	585 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	2 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 549 750,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	1 663,16	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	4 446 086,84	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	1 060 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	42 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 095 334,00	0,00	0,00
2313	Constructions	783 334,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 912 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	400 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		10 232 084,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 979 738,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 887 327,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	92 411,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 979 738,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		13 211 822,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	300 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	300 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	300 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	431 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	431 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		731 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		13 942 822,00	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	788 558,67
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 447 128,78
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 235 687,45
---	---------------------

(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 B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	714 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	714 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 518 022,00	966 273,15	966 273,15
1641	Emprunts en euros	9 518 022,00	966 273,15	966 273,15
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		10 232 022,00	966 273,15	966 273,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	3 251 701,53	3 251 701,53
1068	Autres réserves	0,00	3 251 701,53	3 251 701,53
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	3 251 701,53	3 251 701,53
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		10 232 022,00	4 217 974,68	4 217 974,68
021	Virement de la section d'exploitation	2 179 800,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 100 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 100 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 279 800,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	431 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	431 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 710 800,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 942 822,00	4 217 974,68	4 217 974,68

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	17 712,77
---------------------------	-----------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 235 687,45
--	--------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
3250	12/12/2023	4 000 000,00	4 000 000,00	52 336,10	4 000 000,00	0,00
9624382191	21/11/2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
9625382008	15/01/2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MEILO40349	05/04/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTI07000	11/10/2007	167 665,88	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS10001	21/01/2010	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		10 206 665,88	8 000 000,00	52 336,10	4 000 000,00	6 000 000,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					57 810 381,28									
1641 Emprunts en euros (total)					56 867 776,03									
2308	Agence France Locale	29/07/2022	05/08/2022	20/09/2022	4 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,750	0,770	EUR	T	C	O	A-1
2430	Agence France Locale	29/11/2022	05/12/2022	20/03/2023	2 300 000,00	V	(Euribor 3M + 0.62)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,590	2,660	EUR	T	C	O	A-1
2660	Agence France Locale	05/04/2023	17/04/2023	20/06/2023	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1.1)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,280	4,410	EUR	T	C	O	A-1
3068	Agence France Locale	27/10/2023	11/12/2023	11/03/2024	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,140	EUR	T	P	O	A-1
3528	Agence France Locale	07/06/2024	14/06/2024	20/09/2024	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1.11)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,860	5,030	EUR	T	C	O	A-1
ASS08000	CAISSE D'EPARGNE	14/11/2008	01/01/2019	15/03/2019	60 249,87	F	Taux fixe à 5.29 %	5,290	5,290	EUR	A	P	O	A-1
ASS10002	SFIL CAFFIL	25/08/2010	01/01/2019	02/01/2019	85 500,00	F	Taux fixe à 3.53 %	3,530	3,630	EUR	T	C	O	A-1
ASS10003	SFIL CAFFIL	25/07/2010	01/01/2019	01/02/2019	182 570,50	F	Taux fixe à 3.5 %	3,500	3,550	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	2,590	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

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BS - 2025

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					
ASS17001	BANQUE POPULAIRE	15/11/2017	01/01/2019	14/02/2019	673 921,42	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	1,180	EUR	A	P	O	A-1
ASS18001	ARKEA	15/06/2017	01/01/2019	30/08/2019	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	1,260	EUR	A	P	O	A-1
ASS18002	ARKEA	01/01/2019	01/01/2019	30/11/2019	800 000,00	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	1,390	EUR	A	P	O	A-1
BDSR000000797565-Régie	CREDIT AGRICOLE	19/09/2010	01/06/2021	19/09/2021	591 337,81	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	3,360	EUR	A	P	O	A-1
BDSR07093601-Régie	BANQUE POPULAIRE	24/06/2008	01/06/2021	24/06/2021	125 403,98	F	Taux fixe à 2.22 %	2,220	2,240	EUR	T	P	O	A-1
BDSR07105048-Régie	BANQUE POPULAIRE	22/07/2009	01/06/2021	30/07/2021	65 651,82	F	Taux fixe à 2.13 %	2,130	2,150	EUR	T	P	O	A-1
BDSR3243279-Régie	CAISSE D'EPARGNE	31/01/2005	01/06/2021	25/07/2021	160 995,24	V	(Euribor 12M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 12M	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
BDSR9465503 4054339-Régie	CAISSE D'EPARGNE	12/11/2014	01/06/2021	25/07/2021	294 868,40	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	2,420	EUR	T	P	O	A-1
BDSR9755034-Régie	CAISSE D'EPARGNE	23/06/2016	01/06/2021	25/07/2021	318 247,01	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,910	EUR	T	P	O	A-1
BDSR9858420-Régie	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2016	01/06/2021	25/03/2022	435 224,49	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	1,940	EUR	A	P	O	A-1
BDSRMIN204420EUR-Régie	DEXIA CL	08/11/2002	01/06/2021	02/06/2021	109 858,52	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	4,050	EUR	T	P	O	A-1
BEN337045	CREDIT AGRICOLE	18/02/2009	01/01/2019	10/09/2019	30 148,88	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	4,840	EUR	A	P	O	A-1
BEN5014903901	DEXIA CL	15/12/2001	01/01/2019	01/04/2019	20 224,48	F	Taux fixe à 6.21 %	6,210	6,210	EUR	A	P	O	A-1
BER45 1774548 92 J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/10/2006	01/01/2019	30/01/2019	200 290,83	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,360	EUR	T	P	O	A-1
BUE1047738	BANQUE POPULAIRE	30/09/2016	01/01/2019	07/04/2019	131 520,75	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	1,200	EUR	S	P	O	A-1
C710077 EX 8798845	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/12/2018	16/05/2019	16/05/2020	1 750 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,350	EUR	A	P	O	A-1
C711626-08868042	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/12/2020	23/12/2020	23/03/2021	4 900 000,00	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	0,500	EUR	T	P	O	A-1
COL07087276	BANQUE POPULAIRE	20/11/2007	01/01/2019	18/01/2019	241 566,35	F	Taux fixe à 3 %	3,000	3,030	EUR	T	P	O	A-1
COL639222	CREDIT AGRICOLE	28/04/2010	01/01/2019	13/02/2019	145 447,28	F	Taux fixe à 3.68 %	3,680	3,730	EUR	T	P	O	A-1
CONF5190381-Régie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/05/2017	01/01/2022	01/03/2022	156 865,17	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,350	EUR	T	P	O	A-1

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					
COUR2921352	CREDIT AGRICOLE	03/11/2017	01/01/2019	10/01/2019	55 390,49	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,700	EUR	A	P	O	A-1
COUR2921359	CREDIT AGRICOLE	03/11/2017	01/01/2019	10/01/2019	45 966,67	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,700	EUR	A	P	O	A-1
COUR4771375-5768907	CAISSE D'EPARGNE	15/05/2007	01/01/2019	25/01/2019	88 129,00	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,380	EUR	M	P	O	A-1
COUR880863	CREDIT AGRICOLE	29/04/2011	01/01/2019	15/09/2019	121 053,29	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
COUR880907	CREDIT AGRICOLE	28/04/2011	01/01/2019	15/09/2019	83 224,16	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
COURAR012970	CAISSE D'EPARGNE	21/05/2007	01/01/2019	25/01/2019	7 259,35	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,380	EUR	M	P	O	A-1
COURAR018223	CAISSE D'EPARGNE	18/03/2008	01/01/2019	25/01/2019	46 917,03	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,630	EUR	A	P	O	A-1
COURMON526180EUR	BANQUE POSTALE	17/09/2018	01/01/2019	01/05/2019	160 000,00	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,600	EUR	S	C	O	A-1
CRA53992	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/09/2016	01/01/2019	02/01/2019	124 567,59	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	0,850	EUR	T	P	O	A-1
CUR7050333	CAISSE D'EPARGNE	07/07/2005	01/01/2019	25/01/2019	125 862,66	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,450	EUR	A	P	O	A-1
CURT2198332	CREDIT AGRICOLE	01/09/2016	01/01/2019	11/11/2019	154 149,69	F	Taux fixe à 1.32 %	1,320	1,320	EUR	A	P	O	A-1
CURTMIN219705EUR	SFIL CAFFIL	10/05/2004	01/01/2019	01/02/2019	162 177,67	V	(Euribor 12M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 12M	0,180	0,180	EUR	A	P	O	A-1
DOM058172-Régie	DEXIA CL	15/04/1999	01/01/2022	01/02/2022	105 229,04	F	Taux fixe à 6.33 %	6,330	6,330	EUR	A	P	O	A-1
DOMAO118236-Régie	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2018	01/01/2022	25/06/2022	126 200,77	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,590	EUR	A	P	O	A-1
DOMS08692861	BANQUE POPULAIRE	24/02/2015	01/01/2019	06/05/2019	93 094,58	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	2,400	EUR	A	P	O	A-1
DRO032474501	CREDIT AGRICOLE	10/02/2005	01/01/2019	15/03/2019	44 930,64	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	4,030	EUR	T	P	O	A-1
FOI07065606	BANQUE POPULAIRE	11/01/2006	01/01/2019	13/01/2019	98 343,91	F	Taux fixe à 2.8 %	2,800	2,800	EUR	A	P	O	A-1
FOI5152757	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2016	01/01/2019	02/01/2019	877 500,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1

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					
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
LEN00001002905-Régie	CREDIT AGRICOLE	08/12/2011	01/01/2022	16/05/2022	160 000,00	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	4,890	EUR	A	C	O	A-1
LEN484792-Régie	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2022	05/02/2022	22 573,84	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,270	EUR	T	P	O	A-1
LESC00035898016	CREDIT AGRICOLE	29/09/1998	01/01/2019	20/01/2019	40 415,40	F	Taux fixe à 0.25 %	0,250	0,250	EUR	T	P	O	A-1
MAN049510301	CREDIT AGRICOLE	02/09/2006	01/01/2019	15/01/2019	39 176,35	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,400	EUR	A	P	O	A-1
MAN2198297	CREDIT AGRICOLE	16/08/2016	01/01/2019	31/03/2019	164 130,19	F	Taux fixe à 1.37 %	1,370	1,380	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
MARMPH526233EUR	DEXIA CL	03/05/2004	01/01/2019	01/06/2019	49 939,19	V	(Euribor 3M + 0.22)-Floor -0.22 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
MARS10108550	CAISSE D'EPARGNE	23/04/2001	01/01/2019	25/07/2019	32 769,05	F	Taux fixe à 5.7 %	5,700	5,700	EUR	A	P	O	A-1
MEIL00000875847	CREDIT AGRICOLE	10/05/2011	01/01/2019	07/07/2019	72 290,79	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,820	EUR	A	P	O	A-1
MEIL08704147	BANQUE POPULAIRE	24/07/2015	01/01/2019	11/02/2019	96 461,09	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,600	EUR	T	P	O	A-1
MEIL08785589	BANQUE POPULAIRE	25/07/2018	01/01/2019	14/08/2019	783 025,67	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,650	EUR	T	P	O	A-1
MEIL2132917	CREDIT AGRICOLE	29/02/2016	01/01/2019	02/01/2019	185 353,23	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	1,180	EUR	T	P	O	A-1
MONAO108172	CAISSE D'EPARGNE	19/06/2008	01/01/2019	25/01/2019	59 942,19	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	4,840	EUR	A	P	O	A-1
NIV00002539295	CREDIT AGRICOLE	25/03/2017	01/01/2019	01/04/2019	478 904,39	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,750	EUR	A	P	O	A-1

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					
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
PER522228	BANQUE POSTALE	15/10/2018	01/01/2019	01/03/2019	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.51 %	1,510	1,520	EUR	T	P	O	A-1
PERA0117708000	CAISSE D'EPARGNE	24/08/2017	01/01/2019	25/04/2019	683 386,36	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,800	EUR	A	P	O	A-1
POU07094887	BANQUE POPULAIRE	15/07/2008	01/01/2019	01/12/2019	90 000,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,600	EUR	A	C	O	A-1
SAL08776357	BANQUE POPULAIRE	09/03/2018	01/01/2019	19/01/2019	227 503,39	F	Taux fixe à 1.54 %	1,540	1,550	EUR	T	P	O	A-1
SAL1571987	CREDIT AGRICOLE	02/07/2014	01/01/2019	05/01/2019	81 619,25	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,540	EUR	T	P	O	A-1
SER07139866	BANQUE POPULAIRE	01/04/2016	01/01/2019	25/08/2019	187 017,85	F	Taux fixe à 3 %	3,000	3,000	EUR	A	P	O	A-1
SIM00001041379	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	30/09/2019	41 288,44	F	Taux fixe à 5.14 %	5,140	5,140	EUR	A	P	O	A-1
SIM890739	CREDIT AGRICOLE	06/06/2011	01/01/2019	15/01/2019	35 873,27	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,200	EUR	A	P	O	A-1
SIV00001941106-Régie	CREDIT AGRICOLE	07/11/2015	01/01/2022	25/11/2022	417 625,29	F	Taux fixe à 2.28 %	2,280	2,280	EUR	A	P	O	A-1
SIV00002699185-Régie	CREDIT AGRICOLE	14/06/2017	01/01/2022	01/03/2022	723 020,87	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	1,940	EUR	A	P	O	A-1
SIV052049101-Régie	CREDIT AGRICOLE	21/12/2006	01/01/2022	02/01/2022	143 275,66	F	Taux fixe à 4.02 %	4,020	4,060	EUR	S	P	O	A-1
SIV079376012-Régie	CREDIT AGRICOLE	04/08/2000	01/01/2022	20/03/2022	88 310,01	F	Taux fixe à 0.2 %	0,200	0,200	EUR	T	P	O	A-1
SIV10014742861-Régie	CAISSE D'EPARGNE	06/07/2000	01/01/2022	25/03/2022	73 628,85	F	Taux fixe à 6.1 %	6,100	6,100	EUR	A	P	O	A-1
SIV52548-Régie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/07/2016	01/01/2022	01/09/2022	706 682,15	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,250	1,250	EUR	A	P	O	A-1
SIVMON516771EUR-Régie	BANQUE POSTALE	13/07/2017	01/01/2022	01/09/2022	482 445,11	F	Taux fixe à 2.41 %	2,410	2,410	EUR	A	P	O	A-1
STAN031648301	CREDIT AGRICOLE	06/12/2004	01/01/2019	25/01/2019	210 005,20	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,320	EUR	T	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

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					
STET5144612-Régie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/06/2016	01/01/2022	01/08/2022	1 016 031,22	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,250	1,250	EUR	A	P	O	A-1
STJE07136302	BANQUE POPULAIRE	01/01/2019	01/01/2019	20/05/2019	325 727,94	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,800	EUR	A	P	O	A-1
STJU5137645	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/04/2016	01/01/2019	01/05/2019	283 896,60	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	P	O	A-1
STJU5137646	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/04/2016	01/01/2019	01/02/2019	277 525,63	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	1,570	EUR	T	P	O	A-1
STRE59520	CREDIT AGRICOLE	16/05/2007	01/01/2019	15/01/2019	235 332,87	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,350	EUR	A	P	O	A-1
STREAO116249000	CAISSE D'EPARGNE	10/11/2015	01/01/2019	25/01/2019	454 753,11	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	1,260	EUR	A	C	O	A-1
STTR00003680232	CREDIT AGRICOLE	17/12/2018	06/06/2019	11/06/2020	300 000,00	F	Taux fixe à 1.66 %	1,660	1,660	EUR	A	P	O	A-1
STTR1121921	CREDIT AGRICOLE	05/07/2012	01/01/2019	20/01/2019	75 732,23	F	Taux fixe à 5.11 %	5,110	5,180	EUR	S	P	O	A-1
STTR322055	CREDIT AGRICOLE	09/02/2005	01/01/2019	28/01/2019	274 206,18	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,210	EUR	M	P	O	A-1
STTR5874720	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2011	01/01/2019	25/06/2019	68 818,00	F	Taux fixe à 4.37 %	4,370	4,420	EUR	S	P	O	A-1
VAL00000788385	CREDIT AGRICOLE	04/01/2011	01/01/2019	30/03/2019	53 867,68	F	Taux fixe à 3.18 %	3,180	3,180	EUR	A	P	O	A-1
VAL00001016074	CREDIT AGRICOLE	05/01/2012	01/01/2019	15/02/2019	87 240,42	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	4,990	EUR	A	P	O	A-1
VAL00002921290	CREDIT AGRICOLE	27/10/2017	01/01/2019	10/01/2019	122 767,02	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	1,710	EUR	A	P	O	A-1
VAL00003350136	CREDIT AGRICOLE	04/07/2018	01/01/2019	30/01/2019	1 180 000,00	F	Taux fixe à 1.74 %	1,740	1,740	EUR	A	P	O	A-1
VAN048678401	CREDIT AGRICOLE	28/10/2006	01/01/2019	01/05/2019	106 512,51	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,250	EUR	A	P	O	A-1
VANMON248864EUR	SFIL CAFFIL	16/04/2004	01/01/2019	01/01/2020	51 213,69	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,660	EUR	A	P	O	A-1
VERJ352934013	CREDIT AGRICOLE	29/05/2001	01/01/2019	20/01/2019	21 174,15	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,500	EUR	S	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
VERJMON000137EUR	DEXIA CL	12/03/1999	01/01/2019	01/02/2019	54 426,62	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	5,050	EUR	A	P	O	A-1
VERN08834078	BANQUE POPULAIRE	26/02/2020	21/06/2021	21/06/2022	71 367,00	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	0,480	EUR	A	P	O	A-1
VES07078297	BANQUE POPULAIRE	13/02/2007	01/01/2019	13/03/2019	51 107,14	F	Taux fixe à 1.99 %	1,990	2,000	EUR	S	P	O	A-1
VIL08704107	BANQUE POPULAIRE	24/07/2015	01/01/2019	06/02/2019	41 664,87	F	Taux fixe à 2.08 %	2,080	2,100	EUR	T	P	O	A-1
VIL5013081701	DEXIA CL	07/07/2019	01/01/2020	01/07/2020	150 764,07	F	Taux fixe à 5.62 %	5,620	5,620	EUR	A	P	O	A-1
VIR08686452	BANQUE POPULAIRE	04/11/2014	01/01/2019	14/02/2019	2 469 955,00	F	Taux fixe à 2.97 %	2,970	3,000	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
VIR10278 07317 00020705604	CREDIT MUTUEL	05/12/2013	01/01/2019	28/02/2019	150 000,00	V	(Euribor 3M + 1.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,600	1,610	EUR	T	C	O	A-1
VIR10278 07317 00020705605	CREDIT MUTUEL	16/12/2014	01/01/2019	31/03/2019	116 988,66	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	2,370	EUR	T	P	O	A-1
VIR5209953	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/11/2017	01/01/2019	01/12/2020	900 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
VIRMIN210214EUR	SFIL CAFFIL	09/05/2003	01/01/2019	01/02/2019	450 504,74	F	Taux fixe à 5.35 %	5,350	5,350	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					942 605,25									
ASS10001	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	21/01/2010	15/03/2010	15/03/2011	500 000,00	V	Euribor 12M + 0.45	1,670	1,690	EUR	X	X	O	A-1
MULTI07000	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	11/10/2007	01/01/2019	15/10/2019	442 605,25	V	(TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					57 810 381,28									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		44 528 896,24					2 978 178,98	1 128 851,76	0,00	213 607,35
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		44 322 230,36					2 885 768,78	1 122 634,60	0,00	213 184,84
2308	N	0,00	A-1	3 600 000,00	22,47	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,450	160 000,00	99 684,62	0,00	1 926,03
2430	N	0,00	A-1	2 116 000,00	22,97	V	(Euribor 3M + 0.62)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,570	92 000,00	61 157,93	0,00	1 193,94
2660	N	0,00	A-1	4 781 250,00	38,22	V	(Euribor 3M + 1.1)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,070	125 000,00	162 179,19	0,00	3 305,44
3068	N	0,00	A-1	1 450 369,47	18,94	F	Taux fixe à 4.08 %	4,140	51 686,64	58 390,96	0,00	3 011,83
3528	N	0,00	A-1	4 937 500,00	39,47	V	(Euribor 3M + 1.11)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,080	125 000,00	168 025,80	0,00	3 428,39
ASS08000	N	0,00	A-1	27 870,75	3,21	F	Taux fixe à 5.29 %	5,290	6 438,54	1 474,36	0,00	897,56
ASS10002	N	0,00	A-1	42 750,00	5,75	F	Taux fixe à 3.53 %	3,630	7 125,00	1 434,32	0,00	317,89
ASS10003	N	0,00	A-1	100 793,91	5,83	F	Taux fixe à 3.5 %	3,550	15 370,16	3 327,52	0,00	490,00
ASS10004	N	0,00	A-1	31 742,19	5,83	F	Taux fixe à 2.56 %	2,590	4 958,68	765,24	0,00	112,37
ASS11001	N	0,00	A-1	125 095,24	7,24	V	(Euribor 3M + Tunnel 1.15/5.25 sur Euribor 3M) + 0.85	3,610	16 030,22	3 658,37	0,00	31,33

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)	
ASS16001	N	0,00	A-1	90 668,23	1,07	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	45 196,25	553,08	0,00	258,09
ASS17001	N	0,00	A-1	398 597,70	7,12	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	47 800,96	4 703,45	0,00	3 633,47
ASS18001	N	0,00	A-1	2 489 525,81	8,66	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	262 963,51	31 368,03	0,00	9 351,56
ASS18002	N	0,00	A-1	499 724,11	8,91	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	52 508,72	6 946,17	0,00	518,02
BDSR000000797565-Régie	N	0,00	A-1	461 097,88	10,72	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	35 340,20	15 492,89	0,00	4 013,48
BDSR07093601-Régie	N	0,00	A-1	63 053,73	3,48	F	Taux fixe à 2.22 %	2,240	17 519,67	1 254,61	0,00	16,85
BDSR07105048-Régie	N	0,00	A-1	50 395,00	9,83	F	Taux fixe à 2.13 %	2,150	4 571,54	1 037,06	0,00	162,67
BDSR3243279-Régie	N	0,00	A-1	57 587,18	1,57	V	(Euribor 12M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 12M	3,730	28 273,36	2 136,96	0,00	282,24
BDSR9465503 4054339-Régie	N	0,00	A-1	228 752,77	10,07	F	Taux fixe à 2.4 %	2,420	19 929,72	5 311,60	0,00	904,90
BDSR9755034-Régie	N	0,00	A-1	253 118,93	11,57	F	Taux fixe à 1.9 %	1,910	19 415,54	4 671,46	0,00	801,73
BDSR9858420-Régie	N	0,00	A-1	383 268,99	17,23	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	17 994,76	7 435,42	0,00	5 432,85
BDSRMIN204420EUR-Régie	N	0,00	A-1	60 907,06	3,92	F	Taux fixe à 3.99 %	4,050	14 332,19	2 217,53	0,00	149,70
BEN337045	N	0,00	A-1	13 788,77	3,69	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	3 206,75	667,38	0,00	156,50
BEN5014903901	N	0,00	A-1	11 920,34	5,25	F	Taux fixe à 6.21 %	6,210	1 699,91	740,25	0,00	474,25
BER45 1774548 92 J	N	0,00	A-1	125 270,23	7,33	F	Taux fixe à 4.29 %	4,360	14 479,01	5 143,23	0,00	792,16
BUE1047738	N	0,00	A-1	73 354,35	6,77	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	10 106,85	850,03	0,00	174,98
C710077 EX 8798845	N	0,00	A-1	1 205 312,43	9,37	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	113 388,92	16 271,72	0,00	9 172,16
C711626-08868042	N	0,00	A-1	4 156 317,00	20,98	F	Taux fixe à 0.49 %	0,500	188 254,70	20 297,38	0,00	432,08
COL07087276	N	0,00	A-1	152 208,37	8,05	F	Taux fixe à 3 %	3,030	16 513,81	4 381,63	0,00	814,17
COL639222	N	0,00	A-1	36 541,43	1,62	F	Taux fixe à 3.68 %	3,730	20 593,58	1 062,70	0,00	76,62

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)	
CONF5190381-Régie	N	0,00	A-1	118 246,47	8,42	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	13 222,03	1 521,89	0,00	113,64
COUR2921352	N	0,00	A-1	40 115,81	12,02	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	2 699,38	681,97	0,00	618,41
COUR2921359	N	0,00	A-1	33 290,77	12,02	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	2 240,12	565,94	0,00	513,20
COUR4771375-5768907	N	0,00	A-1	35 007,92	3,23	F	Taux fixe à 4.29 %	4,380	10 257,67	1 301,69	0,00	14,75
COUR880863	N	0,00	A-1	87 375,74	10,71	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	6 445,32	3 582,41	0,00	967,79
COUR880907	N	0,00	A-1	60 070,87	10,71	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4 431,15	2 462,91	0,00	665,36
COURAR012970	N	0,00	A-1	2 883,43	3,23	F	Taux fixe à 4.29 %	4,380	844,99	107,21	0,00	1,21
COURAR018223	N	0,00	A-1	21 342,82	3,07	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4 979,11	988,17	0,00	705,03
COURMON526180EUR	N	0,00	A-1	112 000,00	13,83	F	Taux fixe à 1.59 %	1,600	8 000,00	1 749,00	0,00	271,01
CRA53992	N	0,00	A-1	69 886,85	7,00	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	9 386,50	562,38	0,00	126,74
CUR7050333	N	0,00	A-1	19 860,52	0,07	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	19 860,52	685,19	0,00	0,00
CURT2198332	N	0,00	A-1	103 619,25	10,86	F	Taux fixe à 1.32 %	1,320	8 815,08	1 367,77	0,00	170,33
CURTMIN219705EUR	N	0,00	A-1	57 688,69	3,08	V	(Euribor 12M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 12M	3,910	15 688,25	2 259,79	0,00	1 099,86
DOM058172-Régie	N	0,00	A-1	71 671,75	4,08	F	Taux fixe à 6.33 %	6,330	12 630,83	4 536,82	0,00	3 415,47
DOMAO118236-Régie	N	0,00	A-1	96 853,68	8,48	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	10 095,08	1 539,97	0,00	708,89
DOMS08692861	N	0,00	A-1	56 944,31	7,35	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	6 541,15	1 366,66	0,00	786,29
DRO032474501	N	0,00	A-1	22 850,03	4,96	F	Taux fixe à 3.97 %	4,030	4 216,18	844,90	0,00	30,82
FOI07065606	N	0,00	A-1	26 658,69	1,03	F	Taux fixe à 2.8 %	2,800	13 145,33	746,44	0,00	364,75
FOI5152757	N	0,00	A-1	742 500,00	32,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,750	22 500,00	27 843,75	0,00	26 925,00
JAS9202668	N	0,00	A-1	276 195,07	8,82	F	Taux fixe à 4.16 %	4,230	25 858,55	11 089,81	0,00	1 880,31

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)	
JASA0114134000	N	0,00	A-1	73 556,38	2,48	F	Taux fixe à 4.49 %	4,630	28 547,35	2 863,94	0,00	33,68
LEN00001002905-Régie	N	0,00	A-1	130 000,00	12,37	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	10 000,00	6 357,00	0,00	3 651,20
LEN484792-Régie	N	0,00	A-1	14 978,82	4,84	F	Taux fixe à 4.2 %	4,270	2 750,71	586,17	0,00	78,47
LESC00035898016	N	0,00	A-1	16 490,93	3,80	F	Taux fixe à 2.8 %	2,830	3 951,83	420,49	0,00	68,27
MAN049510301	N	0,00	A-1	11 093,02	1,04	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	5 427,20	488,09	0,00	238,91
MAN2198297	N	0,00	A-1	113 835,82	11,75	F	Taux fixe à 1.37 %	1,380	8 790,29	1 529,55	0,00	359,78
MAR00001951560	N	0,00	A-1	149 988,29	10,96	F	Taux fixe à 2.06 %	2,060	12 288,09	3 089,76	0,00	118,19
MAR00002317235	N	0,00	A-1	108 040,30	12,33	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	7 762,09	1 220,86	0,00	752,28
MAR4019843	N	0,00	A-1	108 044,22	9,23	F	Taux fixe à 4.47 %	4,550	9 656,23	4 669,21	0,00	61,08
MAR798803	N	0,00	A-1	200 727,88	10,58	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	15 384,50	6 744,46	0,00	2 594,81
MARMPH526233EUR	N	0,00	A-1	20 629,36	3,42	V	(Euribor 3M + 0.22)-Floor -0.22 sur Euribor 3M	3,240	5 663,05	482,62	0,00	24,63
MARS10108550	N	0,00	A-1	9 600,76	1,57	F	Taux fixe à 5.7 %	5,700	4 667,25	547,24	0,00	120,98
MEIL00000875847	N	0,00	A-1	20 153,10	1,52	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	9 887,68	769,85	0,00	188,45
MEIL08704147	N	0,00	A-1	22 829,96	1,61	F	Taux fixe à 1.59 %	1,600	12 967,94	285,94	0,00	21,34
MEIL08785589	N	0,00	A-1	586 845,90	13,87	F	Taux fixe à 1.64 %	1,650	37 605,41	9 393,79	0,00	1 150,97
MEIL2132917	N	0,00	A-1	73 798,57	3,50	F	Taux fixe à 1.17 %	1,180	19 364,60	778,68	0,00	157,45
MONAO108172	N	0,00	A-1	27 414,76	3,07	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	6 375,72	1 326,87	0,00	947,58
NIV00002539295	N	0,00	A-1	344 347,98	12,25	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	23 819,52	6 026,09	0,00	4 191,36
PER07074769	N	0,00	A-1	21 981,98	1,08	F	Taux fixe à 1.8 %	1,810	17 546,16	277,68	0,00	13,43
PERS22228	N	0,00	A-1	730 965,63	13,92	F	Taux fixe à 1.51 %	1,520	47 252,19	10 770,85	0,00	831,66
PERA0117708000	N	0,00	A-1	531 191,97	16,32	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	26 987,52	9 561,46	0,00	6 176,50

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)	
POU07094887	N	0,00	A-1	54 000,00	8,92	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	6 000,00	2 484,00	0,00	177,87
SAL08776357	N	0,00	A-1	164 614,24	13,30	F	Taux fixe à 1.54 %	1,550	11 057,04	2 471,40	0,00	466,39
SAL1571987	N	0,00	A-1	55 649,13	9,51	F	Taux fixe à 3.49 %	3,540	4 879,52	1 878,76	0,00	418,35
SER07139866	N	0,00	A-1	116 218,04	7,65	F	Taux fixe à 3 %	3,000	13 069,47	3 486,54	0,00	1 074,47
SIM00001041379	N	0,00	A-1	25 495,28	6,75	F	Taux fixe à 5.14 %	5,140	3 125,47	1 310,46	0,00	287,45
SIM890739	N	0,00	A-1	21 670,27	6,04	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	2 727,06	910,15	0,00	762,46
SIV00001941106-Régie	N	0,00	A-1	338 882,14	10,90	F	Taux fixe à 2.28 %	2,280	27 453,61	7 726,51	0,00	690,33
SIV00002699185-Régie	N	0,00	A-1	641 474,07	18,17	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	28 243,69	12 444,60	0,00	9 880,85
SIV052049101-Régie	N	0,00	A-1	69 022,31	2,00	F	Taux fixe à 4.02 %	4,060	26 787,76	2 508,16	0,00	839,48
SIV079376012-Régie	N	0,00	A-1	58 206,13	5,72	F	Taux fixe à 0.2 % Taux fixe révisable à 3,2%	0,200	10 074,82	488,78	0,00	42,79
SIV10014742861-Régie	N	0,00	A-1	53 294,80	5,23	F	Taux fixe à 6.1 %	6,100	7 621,25	3 250,98	0,00	2 128,26
SIV52548-Régie	N	0,00	A-1	643 338,81	21,67	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	3,750	21 591,70	24 125,21	0,00	4 829,77
SIVMON516771EUR-Régie	N	0,00	A-1	427 384,05	17,67	F	Taux fixe à 2.41 %	2,410	19 245,35	10 299,96	0,00	3 251,39
STAN031648301	N	0,00	A-1	115 758,91	5,57	F	Taux fixe à 4.25 %	4,320	18 165,28	4 632,80	0,00	748,89
STDE5501665-4541073	N	0,00	A-1	171 964,08	12,98	F	Taux fixe à 1.7 %	1,710	11 923,83	2 847,65	0,00	37,79
STDEAO116251000	N	0,00	A-1	1 236 928,45	16,07	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	72 760,50	15 585,30	0,00	13 649,87
STET5144612-Régie	N	0,00	A-1	961 600,41	32,58	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,750	23 375,80	36 060,02	0,00	9 125,54
STJE07136302	N	0,00	A-1	114 435,96	2,39	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	37 466,87	2 059,85	0,00	846,66

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)	
STJU5137645	N	0,00	A-1	234 417,42	21,33	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	3,750	7 045,49	8 790,65	0,00	4 754,92
STJU5137646	N	0,00	A-1	213 596,38	16,58	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	11 247,97	3 268,27	0,00	517,61
STRE59520	N	0,00	A-1	151 289,17	7,04	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	16 215,48	6 581,08	0,00	5 630,89
STREAO116249000	N	0,00	A-1	336 121,89	16,07	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	19 771,87	4 235,14	0,00	3 709,20
STTR00003680232	N	0,00	A-1	233 991,81	14,44	F	Taux fixe à 1.66 %	1,660	13 866,30	3 884,26	0,00	2 019,89
STTR1121921	N	0,00	A-1	49 651,87	7,55	F	Taux fixe à 5.11 %	5,180	5 167,12	2 472,04	0,00	1 010,30
STTR322055	N	0,00	A-1	192 982,32	10,16	F	Taux fixe à 4.13 %	4,210	15 600,05	7 677,07	0,00	40,70
STTR5874720	N	0,00	A-1	41 796,01	6,98	F	Taux fixe à 4.37 %	4,420	5 225,08	1 770,02	0,00	22,20
VAL00000788385	N	0,00	A-1	29 455,91	5,25	F	Taux fixe à 3.18 %	3,180	4 533,27	936,70	0,00	594,41
VAL00001016074	N	0,00	A-1	66 132,91	11,12	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	4 157,22	3 300,03	0,00	2 706,02
VAL00002921290	N	0,00	A-1	88 176,82	12,02	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	6 114,95	1 507,82	0,00	1 364,28
VAL00003350136	N	0,00	A-1	860 911,95	13,08	F	Taux fixe à 1.74 %	1,740	54 852,23	14 979,87	0,00	12 856,65
VAN048678401	N	0,00	A-1	67 878,80	6,33	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	7 429,93	2 884,85	0,00	1 705,58
VANMON248864EUR	N	0,00	A-1	28 510,10	4,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	5 194,77	1 328,57	0,00	1 083,47
VERJ352934013	N	0,00	A-1	12 885,68	6,55	F	Taux fixe à 4.45 %	4,500	1 606,92	555,74	0,00	223,07
VERJMON000137EUR	N	0,00	A-1	25 025,26	3,08	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	5 801,85	1 263,78	0,00	887,19
VERN08834078	N	0,00	A-1	50 314,58	6,47	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	7 084,95	241,51	0,00	108,94
VES07078297	N	0,00	A-1	15 934,35	2,20	F	Taux fixe à 1.99 %	2,000	6 279,23	286,01	0,00	57,11

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)	
VIL08704107	N	0,00	A-1	26 237,39	8,60	F	Taux fixe à 2.08 %	2,100	2 763,16	524,28	0,00	73,24
VIL5013081701	N	0,00	A-1	126 882,38	14,50	F	Taux fixe à 5.62 %	5,620	5 610,94	7 130,79	0,00	3 388,79
VIR08686452	N	0,00	A-1	1 677 476,60	9,87	F	Taux fixe à 2.97 %	3,000	146 305,26	48 201,62	0,00	5 810,80
VIR08714834	N	0,00	A-1	87 499,57	11,39	F	Taux fixe à 2.08 %	2,100	6 807,47	1 767,13	0,00	186,49
VIR08742521	N	0,00	A-1	45 757,83	12,32	F	Taux fixe à 1.24 %	1,250	3 405,72	551,60	0,00	94,82
VIR10278 07317 00020705604	N	0,00	A-1	90 000,00	8,91	V	(Euribor 3M + 1.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,610	10 000,00	3 384,12	0,00	223,52
VIR10278 07317 00020705605	N	0,00	A-1	78 163,60	10,00	F	Taux fixe à 2.35 %	2,370	7 018,26	1 775,30	0,00	0,00
VIR5209953	N	0,00	A-1	750 000,00	24,92	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,750	30 000,00	28 125,00	0,00	1 363,00
VIRMIN210214EUR	N	0,00	A-1	74 842,51	0,08	F	Taux fixe à 5.35 %	5,350	74 842,51	4 004,06	0,00	0,00
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		206 665,88					92 410,20	6 217,16	0,00	422,51
ASS10001	N	0,00	A-1	39 000,00	0,21	V	Euribor 12M + 0.45	4,210	39 000,00	1 650,77	0,00	0,00
MULTI07000	N	0,00	A-1	167 665,88	2,79	V	(TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	2,730	53 410,20	4 566,39	0,00	422,51
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		44 528 896,24					2 978 178,98	1 128 851,76	0,00	213 607,35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	118	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	44 528 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	-3 447 128,78	-3 447 128,78	-3 447 128,78
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	-770 845,90	-770 845,90	-770 845,90
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	-4 217 974,68	-4 217 974,68	-4 217 974,68

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Affectation au 106 (C)	0,00	3 251 701,53	3 251 701,53	3 251 701,53
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	-4 217 974,68	-4 217 974,68	-4 217 974,68
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	-966 273,15	-966 273,15	-966 273,15

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	3 279 738,00	0,00	0,00	3 279 738,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	3 279 800,00	0,00	0,00	3 279 800,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	62,00	0,00	0,00	62,00

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BS - 2025

(1) *Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.*

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

(3) *Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"*

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 3 279 738,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 979 738,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 887 327,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	92 411,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		300 000,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	300 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 3 279 800,00	0,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 279 800,00	0,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28153	Installations à caractère spécifique	1 100 000,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat ^o des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	2 179 800,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 115

Nombre de membres présents : 92

Nombre de suffrages exprimés : 92

VOTES :

Pour : 92

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 01/07/2025

Présenté par (1) le Président,

A Viriat le 07/07/2025

(1) le Président,

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

A Bourg en Bresse, le 07/07/2025

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

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

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée.

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