

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 : TRESORERIE DE BOURG EN BRESSE
MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

ANNEE 2019

(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 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

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 34

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 35

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 38

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 39

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 40

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 41

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 44

A8.3 - Opérations liées aux cessions 45

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 46

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	6 996 288,74	G	10 650 273,69	G-A	3 653 984,95
	Section d'investissement	B	11 417 149,35	H	7 622 616,39	H-B	-3 794 532,96

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 506 052,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	140 944,10 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	18 554 382,19	Q= G+H+I+J	19 778 942,08	=Q-P	1 224 559,89

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 116 016,78	L	2 727 783,64
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 116 016,78	= K+L	2 727 783,64

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	6 996 288,74	= G+I+K	12 156 325,69	5 160 036,95	
	Section d'investissement	= B+D+F	14 674 110,23	= H+J+L	10 350 400,03	-4 323 710,20	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	21 670 398,97	= G+H+I+J+K+L	22 506 725,72	836 326,75	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	3 116 016,78	L	2 727 783,64
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	2 719 563,70
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	74 168,92	0,00
21	Immobilisations corporelles	289 072,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 752 775,86	8 219,94
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 533 932,00	2 226 033,52	1 300 022,31	0,00	7 876,17
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 033 300,00	2 031 045,83	0,00	0,00	2 254,17
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,36	0,00	0,00	9,64
Total des dépenses de gestion courante		5 567 242,00	4 257 079,71	1 300 022,31	0,00	10 139,98
66	Charges financières	725 230,00	722 266,10	0,00	0,00	2 963,90
67	Charges exceptionnelles	362 715,00	245 365,62	1 000,00	0,00	116 349,38
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	195 000,00	193 500,00			1 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	20 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 870 187,00	5 418 211,43	1 301 022,31	0,00	150 953,26
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 392 466,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 914 955,00	277 055,00			2 637 900,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 307 421,00	277 055,00			6 030 366,00
TOTAL		13 177 608,00	5 695 266,43	1 301 022,31	0,00	6 181 319,26
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	17 525,09	0,00	0,00	-17 525,09
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 594 925,00	5 167 667,08	2 109 803,32	0,00	317 454,60
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	525 000,00	439 096,01	36 000,00	0,00	49 903,99
75	Autres produits de gestion courante	52 200,00	17 217,97	1 285,26	0,00	33 696,77
Total des recettes de gestion courante		8 172 125,00	5 641 506,15	2 147 088,58	0,00	383 530,27
76	Produits financiers	139 499,00	139 499,67	0,00	0,00	-0,67
77	Produits exceptionnels	2 597 645,00	2 637 620,29	0,00	0,00	-39 975,29
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 909 269,00	8 418 626,11	2 147 088,58	0,00	343 554,31
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	762 287,00	84 559,00			677 728,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		762 287,00	84 559,00			677 728,00
TOTAL		11 671 556,00	8 503 185,11	2 147 088,58	0,00	1 021 282,31
Pour information		1 506 052,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	468 628,75	80 155,16	74 168,92	314 304,67
21	Immobilisations corporelles	1 367 895,45	641 769,31	289 072,00	437 054,14
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 510 884,09	7 826 592,29	2 752 775,86	931 515,94
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	13 347 408,29	8 548 516,76	3 116 016,78	1 682 874,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	896 400,00	896 398,52	0,00	1,48
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 438 285,00	1 800 051,66	0,00	638 233,34
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	87 625,00	87 623,41	0,00	1,59
020	Dépenses imprévues	20 000,00			
	Total des dépenses financières	3 442 310,00	2 784 073,59	0,00	658 236,41
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	16 789 718,29	11 332 590,35	3 116 016,78	2 341 111,16
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	762 287,00	84 559,00		677 728,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	762 287,00	84 559,00		677 728,00
	TOTAL	17 552 005,29	11 417 149,35	3 116 016,78	3 018 839,16
	Pour information	140 944,10			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	3 558 633,39	0,00	2 719 563,70	839 069,69
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 379 110,00	2 770 000,00	0,00	609 110,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	563 000,00	761 107,52	8 219,94	-206 327,46
	Total des recettes d'équipement	7 500 743,39	3 531 107,52	2 727 783,64	1 241 852,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 884 785,00	3 814 453,87	0,00	70 331,13
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	3 884 785,00	3 814 453,87	0,00	70 331,13
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	11 385 528,39	7 345 561,39	2 727 783,64	1 312 183,36
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 392 466,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 914 955,00	277 055,00		2 637 900,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 307 421,00	277 055,00		6 030 366,00
	TOTAL	17 692 949,39	7 622 616,39	2 727 783,64	7 342 549,36
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 526 055,83		3 526 055,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 031 045,83		2 031 045,83
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	0,36		0,36
66	Charges financières	722 266,10	0,00	722 266,10
67	Charges exceptionnelles	246 365,62	0,00	246 365,62
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	193 500,00	277 055,00	470 555,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	6 719 233,74	277 055,00	6 996 288,74

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 996 288,74
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	896 398,52	0,00	896 398,52
13	Subventions d'investissement	0,00	84 559,00	84 559,00
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)	1 800 051,66	0,00	1 800 051,66
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	80 155,16	0,00	80 155,16
21	Immobilisations corporelles (6)	641 769,31	0,00	641 769,31
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 826 592,29	0,00	7 826 592,29
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	87 623,41	0,00	87 623,41
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	11 332 590,35	84 559,00	11 417 149,35

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	140 944,10
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	11 558 093,45
--	----------------------

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	17 525,09		17 525,09
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 277 470,40		7 277 470,40
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	475 096,01		475 096,01
75	Autres produits de gestion courante	18 503,23		18 503,23
76	Produits financiers	139 499,67	0,00	139 499,67
77	Produits exceptionnels	2 637 620,29	84 559,00	2 722 179,29
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	10 565 714,69	84 559,00	10 650 273,69

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 506 052,00
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 156 325,69
---	----------------------

	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	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 770 000,00	0,00	2 770 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	761 107,52	0,00	761 107,52
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		277 055,00	277 055,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	3 531 107,52	277 055,00	3 808 162,52

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 814 453,87
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 622 616,39
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 533 932,00	2 226 033,52	1 300 022,31	0,00	7 876,17
60226	Vêtements de travail	5 000,00	309,36	0,00	0,00	4 690,64
604	Achats d'études, prestations de services	58 000,00	24 928,52	572,36	0,00	32 499,12
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	635 000,00	542 360,52	198 006,46	0,00	-105 366,98
6062	Produits de traitement	217 000,00	190 125,54	12 258,69	0,00	14 615,77
6063	Fournitures entretien et petit équipt	158 500,00	120 507,30	49 846,64	0,00	-11 853,94
6064	Fournitures administratives	1 000,00	875,96	140,90	0,00	-16,86
6066	Carburants	26 400,00	20 351,99	558,33	0,00	5 489,68
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	672,49	0,00	0,00	2 327,51
611	Sous-traitance générale	168 000,00	950,00	122 978,98	0,00	44 071,02
6132	Locations immobilières	0,00	10 250,00	0,00	0,00	-10 250,00
6135	Locations mobilières	30 000,00	14 809,21	8 022,21	0,00	7 168,58
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	9 500,00	2 260,00	5 934,88	0,00	1 305,12
61523	Entretien, réparations réseaux	180 000,00	2 758,02	14 111,51	0,00	163 130,47
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	67 000,00	5 913,56	3 979,00	0,00	57 107,44
61551	Entretien matériel roulant	24 000,00	9 885,46	1 690,58	0,00	12 423,96
61558	Entretien autres biens mobiliers	128 300,00	201 639,29	120 872,22	0,00	-194 211,51
6156	Maintenance	159 200,00	29 890,24	31 611,75	0,00	97 698,01
6161	Multirisques	15 000,00	6 813,23	0,00	0,00	8 186,77
617	Etudes et recherches	121 000,00	21 067,09	61 900,90	0,00	38 032,01
618	Divers	492 000,00	182 779,11	539 374,50	0,00	-230 153,61
6222	Commissions recouvrement redevance	100 000,00	32 868,74	76 353,47	0,00	-9 222,21
6228	Divers	210 100,00	183 394,05	30 899,78	0,00	-4 193,83
6231	Annonces et insertions	6 000,00	2 380,00	90,00	0,00	3 530,00
6236	Catalogues et imprimés	5 500,00	5 026,34	672,84	0,00	-199,18
6248	Divers	119 000,00	72 351,27	10 724,00	0,00	35 924,73
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	1 432,32	0,00	0,00	67,68
6256	Missions	2 000,00	46,24	0,00	0,00	1 953,76
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	5 500,00	7 146,85	2 534,49	0,00	-4 181,34
6262	Frais de télécommunications	0,00	-95,00	95,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 000,00	520,00	0,00	0,00	1 480,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	8 000,00	6 231,53	1 285,14	0,00	483,33
6287	Remboursements de frais	174 882,00	172 882,00	0,00	0,00	2 000,00
6288	Autres	46 000,00	73 108,99	5 162,68	0,00	-32 271,67
63512	Taxes foncières	50,00	27,00	0,00	0,00	23,00
6358	Autres droits	1 000,00	4 813,20	345,00	0,00	-4 158,20
6378	Autres taxes et redevances	352 000,00	274 753,10	0,00	0,00	77 246,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 033 300,00	2 031 045,83	0,00	0,00	2 254,17
6331	Versement de transport	0,00	8 769,40	0,00	0,00	-8 769,40
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	5 480,81	0,00	0,00	-5 480,81
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	8 904,62	0,00	0,00	-8 904,62
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	3 318,00	0,00	0,00	-3 318,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 033 000,00	1 109 245,87	0,00	0,00	923 754,13
6413	Primes et gratifications	0,00	283 090,59	0,00	0,00	-283 090,59
6415	Supplément familial	0,00	25 211,79	0,00	0,00	-25 211,79
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	195 002,54	0,00	0,00	-195 002,54
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	309 590,78	0,00	0,00	-309 590,78
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	7 260,31	0,00	0,00	-7 260,31
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	4 699,89	0,00	0,00	-4 699,89
6475	Médecine du travail, pharmacie	300,00	4 435,00	0,00	0,00	-4 135,00
648	Autres charges de personnel	0,00	66 036,23	0,00	0,00	-66 036,23
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,36	0,00	0,00	9,64
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,36	0,00	0,00	9,64

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 567 242,00	4 257 079,71	1 300 022,31	0,00	10 139,98
66	Charges financières (b) (5)	725 230,00	722 266,10	0,00	0,00	2 963,90
66111	Intérêts réglés à l'échéance	499 000,00	548 140,95	0,00	0,00	-49 140,95
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	217 230,00	169 768,21	0,00	0,00	47 461,79
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	9 000,00	4 056,94	0,00	0,00	4 943,06
6688	Autre	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
67	Charges exceptionnelles (c)	362 715,00	245 365,62	1 000,00	0,00	116 349,38
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	262,75	0,00	0,00	9 737,25
678	Autres charges exceptionnelles	295 715,00	245 102,87	1 000,00	0,00	49 612,13
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	195 000,00	193 500,00			1 500,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	195 000,00	193 500,00			1 500,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	20 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 870 187,00	5 418 211,43	1 301 022,31	0,00	150 953,26
023	Virement à la section d'investissement	3 392 466,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 914 955,00	277 055,00			2 637 900,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 914 955,00	277 055,00			2 637 900,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 307 421,00	277 055,00			6 030 366,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 307 421,00	277 055,00			6 030 366,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 177 608,00	5 695 266,43	1 301 022,31	0,00	6 181 319,26
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	169 768,21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	17 525,09	0,00	0,00	-17 525,09
64198	Autres remboursements	0,00	17 525,09	0,00	0,00	-17 525,09
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 594 925,00	5 167 667,08	2 109 803,32	0,00	317 454,60
704	Travaux	355 000,00	64 153,94	0,00	0,00	290 846,06
70611	Redevance d'assainissement collectif	6 582 000,00	4 418 021,25	2 086 200,82	0,00	77 777,93
70613	Participations assainissement collectif	250 000,00	313 603,51	0,00	0,00	-63 603,51
7068	Autres prestations de services	45 000,00	-2 576,93	23 602,50	0,00	23 974,43
7078	Autres marchandises	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	360 925,00	197 535,25	0,00	0,00	163 389,75
7087	Remboursement de frais	0,00	176 930,06	0,00	0,00	-176 930,06
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	525 000,00	439 096,01	36 000,00	0,00	49 903,99
741	Primes d'épuration	500 000,00	439 096,01	36 000,00	0,00	24 903,99
748	Autres subventions d'exploitation	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
75	Autres produits de gestion courante	52 200,00	17 217,97	1 285,26	0,00	33 696,77
7588	Autres	52 200,00	17 217,97	1 285,26	0,00	33 696,77
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		8 172 125,00	5 641 506,15	2 147 088,58	0,00	383 530,27
76	Produits financiers (b)	139 499,00	139 499,67	0,00	0,00	-0,67
7688	Autres	139 499,00	139 499,67	0,00	0,00	-0,67
77	Produits exceptionnels (c)	2 597 645,00	2 637 620,29	0,00	0,00	-39 975,29
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	5 099,64	0,00	0,00	-5 099,64
778	Autres produits exceptionnels	2 597 645,00	2 632 520,65	0,00	0,00	-34 875,65
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		10 909 269,00	8 418 626,11	2 147 088,58	0,00	343 554,31
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	762 287,00	84 559,00			677 728,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	762 287,00	84 559,00			677 728,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		762 287,00	84 559,00			677 728,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		11 671 556,00	8 503 185,11	2 147 088,58	0,00	1 021 282,31
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 506 052,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	468 628,75	80 155,16	74 168,92	314 304,67
2031	Frais d'études	431 589,35	43 055,76	74 168,92	314 364,67
2051	Concessions et droits assimilés	37 039,40	37 099,40	0,00	-60,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 367 895,45	641 769,31	289 072,00	437 054,14
2111	Terrains nus	18 670,00	12 265,27	0,00	6 404,73
2128	Aménagement Autres terrains	50 200,00	0,00	0,00	50 200,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	24 496,00	11 040,00	0,00	13 456,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2138	Autres constructions	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	61 757,27	57 480,43	8 061,14	-3 784,30
21532	Réseaux d'assainissement	389 433,15	232 829,13	196 118,71	-39 514,69
2154	Matériel industriel	80 926,54	83 092,39	2 128,50	-4 294,35
21562	Service d'assainissement	562 558,60	229 705,81	82 763,65	250 089,14
2182	Matériel de transport	54 547,28	14 964,88	0,00	39 582,40
2184	Mobilier	10 000,00	391,40	0,00	9 608,60
2188	Autres immobilisations corporelles	5 306,61	0,00	0,00	5 306,61
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	11 510 884,09	7 826 592,29	2 752 775,86	931 515,94
2313	Constructions	34 927,41	14 879,80	14 155,38	5 892,23
2315	Installat°, matériel et outillage techni	11 123 956,68	7 701 817,76	2 496 737,70	925 401,22
238	Avances commandes immo. incorp.	352 000,00	109 894,73	241 882,78	222,49
Total des dépenses d'équipement		13 347 408,29	8 548 516,76	3 116 016,78	1 682 874,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	896 400,00	896 398,52	0,00	1,48
1068	Autres réserves	896 400,00	896 398,52	0,00	1,48
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 438 285,00	1 800 051,66	0,00	638 233,34
1641	Emprunts en euros	1 744 175,00	1 683 063,96	0,00	61 111,04
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	106 391,00	0,00	-106 391,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	694 110,00	0,00	0,00	694 110,00
1681	Autres emprunts	0,00	10 596,70	0,00	-10 596,70
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	87 625,00	87 623,41	0,00	1,59
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	87 625,00	87 623,41	0,00	1,59
020	Dépenses imprévues	20 000,00			
Total des dépenses financières		3 442 310,00	2 784 073,59	0,00	658 236,41
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		16 789 718,29	11 332 590,35	3 116 016,78	2 341 111,16
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	762 287,00	84 559,00		677 728,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	762 287,00	84 559,00		677 728,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	40 078,00	40 087,00		-9,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	722 209,00	44 472,00		677 737,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		762 287,00	84 559,00		677 728,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		17 552 005,29	11 417 149,35	3 116 016,78	3 018 839,16
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		140 944,10			

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	3 558 633,39	0,00	2 719 563,70	839 069,69
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 405 595,50	0,00	2 046 988,50	358 607,00
1313	Subv. équipt Départements	1 084 044,89	0,00	603 582,20	480 462,69
1318	Autres subventions d'équipement	68 993,00	0,00	68 993,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 379 110,00	2 770 000,00	0,00	609 110,00
1641	Emprunts en euros	2 685 000,00	2 770 000,00	0,00	-85 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	694 110,00	0,00	0,00	694 110,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	563 000,00	761 107,52	8 219,94	-206 327,46
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	8 219,94	-8 219,94
238	Avances commandes immo. incorp.	563 000,00	761 107,52	0,00	-198 107,52
Total des recettes d'équipement		7 500 743,39	3 531 107,52	2 727 783,64	1 241 852,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 884 785,00	3 814 453,87	0,00	70 331,13
1068	Autres réserves	3 884 785,00	3 814 453,87	0,00	70 331,13
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 884 785,00	3 814 453,87	0,00	70 331,13
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		11 385 528,39	7 345 561,39	2 727 783,64	1 312 183,36
021	Virement de la section d'exploitation	3 392 466,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 914 955,00	277 055,00		2 637 900,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 914 955,00	277 055,00		2 637 900,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 307 421,00	277 055,00		6 030 366,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 307 421,00	277 055,00		6 030 366,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		17 692 949,39	7 622 616,39	2 727 783,64	7 342 549,36
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
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						
STD1040320	20/11/2004	11 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEIL040349	05/04/2005	157 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTI07000	11/10/2007	401 738,23	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS10001	21/01/2010	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 787 975,23	2 400 000,00	2 577,08	2 400 000,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					28 963 864,20									
1641 Emprunts en euros (total)					27 815 431,96									
8776357	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
ASS06000	SFIL CAFFIL	13/04/2006	01/01/2019	01/02/2019	126 595,87	F	Taux fixe à 2.45 %	2,450	2,470	EUR	T	P	O	A-1
ASS08000	CAISSE D'EPARGNE	14/11/2008	01/01/2019	15/03/2019	60 249,87	F	Taux fixe à 5.29 %	5,290	5,290	EUR	A	P	O	A-1
ASS10002	SFIL CAFFIL	25/08/2010	01/01/2019	02/01/2019	85 500,00	F	Taux fixe à 3.53 %	3,530	3,630	EUR	T	C	O	A-1
ASS10003	SFIL CAFFIL	25/07/2010	01/01/2019	01/02/2019	182 570,50	F	Taux fixe à 3.5 %	3,500	3,550	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

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2019

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					
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
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
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 MON220003EUR	SFIL CAFFIL	25/10/1999	01/01/2017	02/01/2017	30 791,22	V	Euribor 12M + 0.25	0,310	0,310	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
CCLV03011	CREDIT AGRICOLE	15/11/2003	15/01/2003	15/02/2004	82 027,05	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,160	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
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
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
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
COURT2274014	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
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	DEXIA CL	10/05/2004	01/01/2019	01/02/2019	162 177,67	V	Euribor 12M + 0.3	0,110	0,110	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

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2019

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					
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 + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	1,520	EUR	A	C	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
LESC07048392	BANQUE POPULAIRE	01/01/2019	01/01/2019	17/03/2019	2 198,29	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,110	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
MAR10001762861	CAISSE D'EPARGNE	07/02/2000	01/01/2019	25/04/2019	17 663,63	F	Taux fixe à 5.85 %	5,850	5,850	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

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2019

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					
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
MEIL788975018	CREDIT AGRICOLE	28/10/2097	01/01/2019	20/03/2019	15 842,67	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	0,600	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
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
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
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
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
STAN08727274	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
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

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2019

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					
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
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
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

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2019

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					
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
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	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
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)					1 148 432,24									
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
MEIL040349	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	05/04/2005	01/01/2019	15/09/2019	189 114,00	V	TAM(Postfixé) + 0.21	-0,160	-0,160	EUR	X	X	O	A-1
MULTI07000	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	11/10/2007	01/01/2019	15/10/2019	442 605,24	V	(TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
STD1040320	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	20/11/2004	01/01/2019	15/10/2019	16 713,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.245)-Floor -0.245 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2019

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									
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					28 963 864,20									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		26 794 860,65					1 677 497,95	548 140,95	0,00	172 152,71
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		26 006 885,42					1 571 106,94	547 480,52	0,00	172 152,71
8776357	N	0,00	A-1	217 420,46	18,30	F	Taux fixe à 1.54 %	1,850	10 082,93	3 445,51	0,00	660,36
ASS06000	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.45 %	3,680	126 595,87	1 554,05	0,00	0,00
ASS08000	N	0,00	A-1	55 524,19	8,21	F	Taux fixe à 5.29 %	9,760	4 725,68	3 187,22	0,00	2 325,31
ASS10002	N	0,00	A-1	78 375,00	10,75	F	Taux fixe à 3.53 % Taux fixe à 3.53 %	4,520	7 125,00	2 963,86	0,00	699,34
ASS10003	N	0,00	A-1	170 100,30	10,83	F	Taux fixe à 3.5 %	4,100	12 470,20	6 227,48	0,00	975,72
ASS10004	N	0,00	A-1	54 723,26	10,83	F	Taux fixe à 2.56 %	3,000	4 254,71	1 469,21	0,00	229,60
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	13 948,62	4 172,90	0,00	44,42
ASS16001	N	0,00	A-1	312 572,19	6,07	F	Taux fixe à 0.61 %	1,250	43 576,82	2 172,51	0,00	1 774,28
ASS17001	N	0,00	A-1	629 369,28	12,12	F	Taux fixe à 1.18 %	2,280	44 552,14	7 952,27	0,00	6 518,87
ASS18001	N	0,00	A-1	3 756 068,46	13,66	F	Taux fixe à 1.26 %	1,730	203 931,54	61 918,90	0,00	5 775,48
ASS18002	N	0,00	A-1	751 665,11	13,91	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	48 334,89	10 998,14	0,00	870,68
BEN337045	N	0,00	A-1	27 733,96	8,69	F	Taux fixe à 4.84 %	6,360	2 414,92	1 459,21	0,00	410,15
BEN5014903901	N	0,00	A-1	19 040,26	10,25	F	Taux fixe à 6.21 %	11,070	1 184,22	1 255,94	0,00	883,52

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
BER45 1774548 92 J	N	0,00	A-1	189 082,36	12,33	F	Taux fixe à 4.29 %	5,030	11 208,48	8 413,76	0,00	1 351,94
BUE1047738	N	0,00	A-1	122 113,98	11,77	F	Taux fixe à 1.2 %	1,490	9 406,77	1 550,11	0,00	337,85
BUE3066576	N	0,00	A-1	5 007,27	1,32	F	Taux fixe à 3.51 %	4,330	3 195,24	246,16	0,00	31,73
C710077 EX 8798845	N	0,00	A-1	1 750 000,00	14,38	F	Taux fixe à 1.35 %	1,340	0,00	0,00	0,00	4 700,00
CCLV MON219991EUR	N	0,00	A-1	15 348,04	0,33	V	Euribor 12M + 0.25	0,100	15 297,66	18,95	0,00	14,15
CCLV MON220003EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 12M + 0.25	0,000	9 106,88	5,91	0,00	0,00
CCLV MON220272EUR	N	0,00	A-1	39 010,90	2,08	F	Taux fixe à 5.08 %	5,060	11 767,05	2 579,52	0,00	1 811,10
CCLV03011	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1.55 %	1,560	4 391,70	31,69	0,00	0,00
COL07087276	N	0,00	A-1	227 763,59	13,05	F	Taux fixe à 3 %	3,620	13 802,76	7 092,68	0,00	1 366,58
COL639222	N	0,00	A-1	128 917,08	6,62	F	Taux fixe à 3.68 %	4,190	16 530,20	5 126,08	0,00	619,38
COR1010854986	N	0,00	A-1	4 710,52	1,48	F	Taux fixe à 5.5 %	8,890	2 172,79	378,58	0,00	133,14
COUR4771375-5768907	N	0,00	A-1	80 195,57	8,23	F	Taux fixe à 4.29 %	4,350	7 933,43	3 625,93	0,00	47,78
COURAR012970	N	0,00	A-1	6 605,82	8,23	F	Taux fixe à 4.29 %	4,350	653,53	298,67	0,00	3,94
COURAR018223	N	0,00	A-1	43 122,01	8,07	F	Taux fixe à 4.63 %	9,290	3 795,02	2 172,26	0,00	1 857,90
COURT2274014	N	0,00	A-1	2 559,57	0,46	F	Taux fixe à 5.95 %	6,310	4 899,05	335,83	0,00	6,35
CRA53992	N	0,00	A-1	115 645,89	12,00	F	Taux fixe à 0.85 % Taux fixe à 0.85 %	1,070	8 921,70	1 027,18	0,00	242,25
CUR7050333	N	0,00	A-1	109 659,16	5,07	F	Taux fixe à 3.45 %	7,100	16 203,50	4 342,26	0,00	3 520,52
CURT2198332	N	0,00	A-1	146 001,62	15,86	F	Taux fixe à 1.32 %	1,500	8 148,07	2 034,78	0,00	262,32
CURTMIN219705EUR	N	0,00	A-1	144 408,86	9,08	V	Euribor 12M + 0.3	0,300	17 768,81	179,23	0,00	255,13
DOMS08692861	N	0,00	A-1	87 421,04	12,35	F	Taux fixe à 2.4 %	4,030	5 673,54	2 234,27	0,00	1 363,77
DRO031649501	N	0,00	A-1	9 908,93	0,96	F	Taux fixe à 3.75 %	3,960	9 909,20	603,83	0,00	15,48

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
DRO032474501	N	0,00	A-1	41 604,19	9,96	F	Taux fixe à 3.97 %	4,140	3 326,45	1 734,63	0,00	68,82
FOI07065606	N	0,00	A-1	87 205,77	6,03	F	Taux fixe à 2.8 %	5,830	11 138,14	2 753,63	0,00	2 353,59
FOI5152757	N	0,00	A-1	855 000,00	37,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A (Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	3,040	22 500,00	23 162,50	0,00	2 789,76
GRAN025792401	N	0,00	A-1	6 332,55	1,19	F	Taux fixe à 3.63 %	3,890	4 864,32	340,72	0,00	12,77
JAS9202668	N	0,00	A-1	390 587,64	13,82	F	Taux fixe à 4.16 %	4,930	20 172,71	16 775,65	0,00	2 933,75
JASA0114134000	N	0,00	A-1	200 428,74	7,48	F	Taux fixe à 4.49 %	4,630	22 482,93	9 766,07	0,00	149,99
LESC00035898016	N	0,00	A-1	36 419,18	8,80	F	Taux fixe à 0.25 %	0,300	3 996,22	97,30	0,00	17,70
LESC07048392	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,610	2 198,29	33,75	0,00	0,00
LESC5912701	N	0,00	A-1	12 796,94	3,00	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	3 874,33	731,19	0,00	0,00
MAN049510301	N	0,00	A-1	34 984,82	6,04	F	Taux fixe à 4.4 %	9,100	4 191,53	1 723,76	0,00	1 475,19
MAN2198297	N	0,00	A-1	156 031,29	16,75	F	Taux fixe à 1.37 %	1,720	8 098,90	2 220,94	0,00	534,41
MAR00001951560	N	0,00	A-1	207 806,99	15,96	F	Taux fixe à 2.06 %	2,150	10 873,04	4 504,81	0,00	178,37
MAR00002317235	N	0,00	A-1	145 569,02	17,33	F	Taux fixe à 1.13 %	1,910	7 256,03	1 726,92	0,00	1 092,05
MAR10001762861	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.85 %	18,680	17 663,63	1 033,32	0,00	0,00
MAR4019843	N	0,00	A-1	150 381,13	14,23	F	Taux fixe à 4.47 %	4,530	7 395,63	6 929,81	0,00	93,36
MAR798803	N	0,00	A-1	270 465,99	15,58	F	Taux fixe à 3.36 %	4,790	12 617,36	9 511,60	0,00	3 786,53
MARMPH220581EUR	N	0,00	A-1	48 688,51	8,42	V	(Euribor 12M + 0.22)-Floor -0.22 sur Euribor 12M	0,080	4 613,26	22,58	0,00	16,42
MARS10108550	N	0,00	A-1	29 422,40	6,57	F	Taux fixe à 5.7 %	8,270	3 346,65	1 867,84	0,00	722,08
MEIL00000875847	N	0,00	A-1	64 394,77	6,52	F	Taux fixe à 3.82 %	5,760	7 896,02	2 761,51	0,00	1 182,11

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MEIL08704147	N	0,00	A-1	84 670,87	6,61	F	Taux fixe à 1.59 %	1,820	11 790,22	1 463,66	0,00	183,24
MEIL08785589	N	0,00	A-1	765 911,87	18,87	F	Taux fixe à 1.64 %	0,760	17 113,80	4 339,62	0,00	1 605,01
MEIL2132917	N	0,00	A-1	167 299,56	8,50	F	Taux fixe à 1.17 % % Taux fixe à 1.17 %	1,480	18 053,67	2 089,61	0,00	483,91
MEIL788975018	N	0,00	A-1	11 917,54	2,97	F	Taux fixe à 0.6 %	0,620	3 925,13	86,23	0,00	1,99
MONAO108172	N	0,00	A-1	55 140,80	8,07	F	Taux fixe à 4.84 %	9,710	4 801,39	2 901,20	0,00	2 483,48
MULTI06002	N	0,00	A-1	26 006,97	1,98	F	Taux fixe à 3.91 %	3,970	12 274,22	1 496,80	0,00	14,12
NIV00002539295	N	0,00	A-1	457 439,61	17,25	F	Taux fixe à 1.75 %	3,100	21 464,78	8 380,83	0,00	5 981,66
PER07074769	N	0,00	A-1	105 137,84	6,08	F	Taux fixe à 1.8 %	2,120	15 753,73	2 070,11	0,00	315,41
PER522228	N	0,00	A-1	956 833,29	18,92	F	Taux fixe à 1.51 %	1,760	43 166,71	16 072,71	0,00	1 163,88
PERA0117708000	N	0,00	A-1	659 138,33	21,32	F	Taux fixe à 1.8 %	3,060	24 248,03	12 300,95	0,00	8 074,44
POL7080161	N	0,00	A-1	61 515,21	2,03	F	Taux fixe à 1.95 %	4,410	19 725,72	1 584,20	0,00	1 156,23
POU07094887	N	0,00	A-1	84 000,00	13,92	F	Taux fixe à 4.6 %	4,970	6 000,00	4 140,00	0,00	311,27
REAO116249000	N	0,00	A-1	434 981,24	21,07	F	Taux fixe à 1.26 %	2,480	19 771,87	5 729,89	0,00	5 100,15
SAL1571987	N	0,00	A-1	77 658,02	14,51	F	Taux fixe à 3.49 %	4,340	3 961,23	2 797,05	0,00	639,93
SER07139866	N	0,00	A-1	176 072,38	12,65	F	Taux fixe à 3 %	4,060	10 945,47	5 610,54	0,00	1 834,09
SIM00001041379	N	0,00	A-1	38 974,74	11,75	F	Taux fixe à 5.14 %	6,440	2 313,70	2 122,23	0,00	500,83
SIM890739	N	0,00	A-1	33 742,74	11,04	F	Taux fixe à 4.2 %	8,470	2 130,53	1 506,68	0,00	1 358,15
STAN031648301	N	0,00	A-1	195 909,68	10,57	F	Taux fixe à 4.25 %	5,050	14 095,52	8 702,56	0,00	1 503,33
STAN08727274	N	0,00	A-1	9 149,89	1,49	F	Taux fixe à 0.95 %	0,960	6 028,00	122,76	0,00	0,72
STDE5012160501	N	0,00	A-1	70 500,57	4,00	F	Taux fixe à 5.05 %	5,040	0,00	0,00	0,00	3 550,39
STDE5501665-4541073	N	0,00	A-1	228 641,35	17,98	F	Taux fixe à 1.7 %	1,720	10 769,90	4 001,58	0,00	53,99
STDEAO116251000	N	0,00	A-1	1 600 730,95	21,07	F	Taux fixe à 1.26 %	2,480	72 760,50	31 085,99	0,00	8 768,57

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
STJE07136302	N	0,00	A-1	292 064,32	7,39	F	Taux fixe à 1.8 %	2,980	33 663,62	5 863,10	0,00	3 212,71
STJU5137645	N	0,00	A-1	275 663,29	26,33	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	2,540	8 233,31	4 258,45	0,00	2 802,58
STJU5137646	N	0,00	A-1	267 281,35	21,58	F	Taux fixe à 1.57 %	1,820	10 244,28	4 271,96	0,00	683,72
STRE59520	N	0,00	A-1	222 773,29	12,04	F	Taux fixe à 4.35 %	8,750	12 559,58	10 236,98	0,00	9 286,86
STTR00003680232	N	0,00	A-1	300 000,00	19,45	F	Taux fixe à 1.66 %	1,650	0,00	0,00	0,00	2 821,36
STTR1121921	N	0,00	A-1	71 914,84	12,55	F	Taux fixe à 5.11 %	7,460	3 817,39	3 821,77	0,00	1 633,26
STTR322055	N	0,00	A-1	262 024,92	15,16	F	Taux fixe à 4.13 %	4,150	12 181,26	11 095,86	0,00	60,12
VAL00000788385	N	0,00	A-1	50 110,70	10,25	F	Taux fixe à 3.18 %	5,700	3 756,98	1 712,99	0,00	1 195,14
VAL00001016074	N	0,00	A-1	84 136,47	16,12	F	Taux fixe à 4.99 %	9,500	3 103,95	4 353,30	0,00	3 673,61
VAL00002921290	N	0,00	A-1	117 243,57	17,03	F	Taux fixe à 1.71 %	3,450	5 523,45	2 099,32	0,00	1 949,18
VAL00003350136	N	0,00	A-1	1 121 418,31	18,08	F	Taux fixe à 1.74 %	2,590	58 581,69	21 250,41	0,00	7 886,62
VAL10016024861	N	0,00	A-1	18 569,88	0,82	F	Taux fixe à 5.7 %	7,130	17 548,14	1 688,06	0,00	191,11
VAN048678401	N	0,00	A-1	100 724,51	11,33	F	Taux fixe à 4.25 %	7,180	5 788,00	4 526,78	0,00	2 841,97
VANMON248864EUR	N	0,00	A-1	51 213,69	9,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,650	0,00	0,00	0,00	2 379,93
VERJ352934013	N	0,00	A-1	19 940,17	11,55	F	Taux fixe à 4.45 %	6,510	1 233,99	928,67	0,00	394,37
VERJ8689590	N	0,00	A-1	1 704,72	0,73	F	Taux fixe à 2.85 %	2,910	2 217,38	88,22	0,00	0,67
VERJMON000137EUR	N	0,00	A-1	50 109,54	8,08	F	Taux fixe à 5.05 %	10,030	4 317,08	2 748,54	0,00	2 312,62
VES07078297	N	0,00	A-1	45 531,33	7,20	F	Taux fixe à 1.99 %	2,620	5 575,81	989,43	0,00	269,31
VIL08704107	N	0,00	A-1	39 225,12	13,60	F	Taux fixe à 2.08 %	2,400	2 439,75	847,69	0,00	122,38
VIR08686452	N	0,00	A-1	2 347 449,79	14,87	F	Taux fixe à 2.97 %	3,360	76 723,80	72 001,67	0,00	8 908,57

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
VIR08714834	N	0,00	A-1	119 496,88	16,39	F	Taux fixe à 2.08 %	2,320	6 010,72	2 563,88	0,00	276,17
VIR08742521	N	0,00	A-1	62 168,06	17,32	F	Taux fixe à 1.24 %	1,470	3 161,90	795,42	0,00	139,19
VIR10278 07317 00020705604	N	0,00	A-1	140 000,00	13,91	V	(Euribor 3M + 1.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,740	10 000,00	2 340,00	0,00	186,67
VIR10278 07317 00020705605	N	0,00	A-1	110 890,86	15,00	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	6 097,80	2 695,76	0,00	0,00
VIR5209953	N	0,00	A-1	900 000,00	29,78	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	0,00	0,00	0,00	7 374,41
VIRMIN210214EUR	N	0,00	A-1	395 760,13	5,08	F	Taux fixe à 5.35 %	10,850	54 744,58	28 923,65	0,00	9 949,45
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		787 975,23					106 391,01	660,43	0,00	0,00
ASS10001	N	0,00	A-1	217 500,00	5,21	V	Euribor 12M + 0.45	0,330	31 434,00	660,43	0,00	0,00
MEIL040349	N	0,00	A-1	157 595,00	4,71	V	TAM(Postfixé) + 0.21	-0,140	31 519,00	0,00	0,00	0,00
MULTI07000	N	0,00	A-1	401 738,23	7,79	V	(TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	0,000	37 867,01	0,00	0,00	0,00
STDIO40320	N	0,00	A-1	11 142,00	1,79	V	(TAM(Postfixé) + 0.245)-Floor -0.245 sur TAM(Postfixé)	0,000	5 571,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		26 794 860,65					1 677 497,95	548 140,95	0,00	172 152,71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	105	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	26 794 860,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	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 congrés 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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Projecteurs motorisés et pupitre de commande	10	11/12/2017
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, pentagloss (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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel d'atelier et de lavage	6	11/12/2017
L	Matériel radio	6	11/12/2017
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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	195 000,00		0,00	195 000,00	193 500,00	1 500,00
Provisions pour risques de redevances impayées	195 000,00	25/03/2019	0,00	195 000,00	193 500,00	1 500,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	195 000,00		0,00	195 000,00	193 500,00	1 500,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 422 862,00	I 2 781 009,18
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 744 175,00	1 800 051,66
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 744 175,00	1 683 063,96
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	106 391,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	10 596,70
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 678 687,00	980 957,52
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	896 400,00	896 398,52
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	762 287,00	84 559,00
020	Dépenses imprévues	20 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 781 009,18	3 116 016,78	140 944,10	6 037 970,06

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 307 421,00	III 277 055,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 307 421,00	277 055,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
281532	Réseaux d'assainissement	2 914 955,00	277 055,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 392 466,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	277 055,00	2 727 783,64	0,00	3 814 453,87	6 819 292,51

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	6 037 970,06
Ressources propres disponibles	IV	6 819 292,51
Solde	V = IV – II (3)	781 322,45

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
04/02/2019	TERRAINS STEP RAMASSE	4 344,26	0,00	0
12/02/2019	CREATION D UN BRANCHEMENT EU CEYZERIA ROUX AVE RE	13 340,29	0,00	0
22/02/2019	REPRISE CALORIF RESEAU STEP BeB	4 012,34	0,00	0
04/03/2019	(RTI) DEPLACEMENT VIS EVACUATION DECHETS STEP BOURG	1 595,00	0,00	0
04/03/2019	(RTI) FOURNITURE ET POSE DE VOLUTE CTA	1 670,00	0,00	0
04/03/2019	UN ENSEMBLE POMPES FLYGT TYPE 3069-180 ET DX3069LT	1 170,00	0,00	0
18/03/2019	1 AGITATEUR SUBMERSIBLE STEP MEILLONNAS	4 465,00	0,00	0
18/03/2019	1 POMPE DE RELEVAGE STEP DE LOEZE	2 045,00	0,00	0
18/03/2019	1 TRANSMETTEUR PH - STEP BOURG EN BRESSE	1 032,50	0,00	0
28/03/2019	1 POMPE A CANAL LATERAL - STEP BOURG EN BRESSE	2 647,08	0,00	0
01/04/2019	CREATION BRANCHT NEUT - ST JEAN SUR REYSSOUZE	13 589,80	0,00	0
11/04/2019	1 POMPE FLYGT 3085- - STEP BOURG EN BRESSE	3 479,68	0,00	0
15/04/2019	4619010601 - (RTI) REMPLACEMENT POMPE OUVRAGE ARRI	1 848,99	0,00	0
19/04/2019	1 REFROIDISSEUR CAMION GRUE 236 - STEP	2 547,28	0,00	0
03/05/2019	1 POMPE RECIRCULATION - STEP BOURG	9 960,00	0,00	0
03/05/2019	1 DEGRILLEUR STEP BOURG	16 237,85	0,00	0
07/05/2019	1 VENTILATEUR SOUFFLEUR STEP BOURG	1 773,75	0,00	0
07/05/2019	RUE DU PETIT MONTHOLON TRVX BRCHT NEUF EU ET EP	2 708,32	0,00	0
07/05/2019	TRVX BRACHT NEUF D EAUX USEES BOURG EN BRESSE	46 877,08	0,00	0
10/05/2019	1 APPAREIL DE MESURE DE DEBIT - RPST	1 503,85	0,00	0
14/05/2019	1 CENTRALE DE MESURE GAZ - STEP DE BOURG	2 683,55	0,00	0
14/05/2019	1 NETTOYEUR HP KRANZLE 2160 TST PETITS STEP	1 100,00	0,00	0
16/05/2019	1 POMPE FLYGT BASSIN D ORAGE BOURG	6 582,00	0,00	0
16/05/2019	1 ETAGE PR SURPRESSEUR -STEP DE BOURG	1 968,12	0,00	0
23/05/2019	1 CENTRALE GAZ- STEP BOURG	4 481,55	0,00	0
23/05/2019	3 VARIATEURS POMPE EXTRACTION - STEP DE BOURG	15 060,00	0,00	0
23/05/2019	1 CHARIOT TELESCOPIQUE STEP BOURG EN BRESSE	75 780,34	0,00	0
23/05/2019	1 REDUCTEUR VIS RELEVEMENT - STEP BOURG	15 112,58	0,00	0
23/05/2019	1 BOITIER SOFREL S 550 ALIM ET FONC° ASST	1 524,00	0,00	0
28/05/2019	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT POLLIAI	23 636,09	0,00	0
28/05/2019	RENOUVELLEMENT SUPERVISION AUTOMATES - STEP	15 782,00	0,00	0
04/06/2019	3 CARTERS EN INOX - STEP DE BOURG	975,00	0,00	0
04/06/2019	1 AGITATEUR SULZER XRW3032 -BASSIN ORAGE JASSERON	4 078,00	0,00	0
04/06/2019	1 POMPE NEUVE POSTE DE RELEVAGE - VERCHÈRE	1 170,00	0,00	0
04/06/2019	1 CENTRALE MX 52 - STEP BOURG EN BRESSE	1 798,00	0,00	0
04/06/2019	1 MOTOREDUCTEUR NIDEC CB3032 - STEP BOURG	806,00	0,00	0
04/06/2019	2 POMPES DE RELEVAGE EAU CLAIRES -STEP JASSERON /	450,00	0,00	0
04/06/2019	1 POMPE SERPILLERE - STEP JASSERON / MEILLONNAS	776,00	0,00	0
04/06/2019	REMPLE TUYAUTERIE D ASPIRATION - STEP BOURG	11 070,00	0,00	0
06/06/2019	2 POMPE RELEVAGE CRAS SUR REYSSOUZE	4 263,60	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/06/2019	RENOUVELLEMENT SUPERVISION AUTOMATES	21 317,40	0,00	0
19/06/2019	BRANCHEMENT NEUF MME PROST CRAS SUR REYSSOUZE	4 460,78	0,00	0
19/06/2019	1 ECHAUFFADAGE - STEP JASSERON / MEILLONNAS	540,83	0,00	0
28/06/2019	TRVX EXTENS° RESEAU ASST RUE CIMETIERE JAYAT	11 016,00	0,00	0
04/07/2019	CREATION BRCHTS NEUFS EP / ASST DES PARTICULIERS	29 404,79	0,00	0
09/07/2019	CLIO FF348BT CE90 BLANC STEP	12 417,60	0,00	5
11/07/2019	1 REDUCTEUR VIS RELEVEMENT STEP DE BOURG EN BRESSE	21 812,70	0,00	0
15/07/2019	TRVX BRCHT NEUFDES PARTICULIERS - MEILLONNAS	42 989,69	0,00	0
30/07/2019	AMENAGEMENT DE LA LAGUNE ST MARTIN LE CHATEL	11 040,00	0,00	0
15/10/2019	MISE SEPARATIF DES RESEAUX ET BRANCHEMENT BUELLAS	20 710,00	0,00	0
25/10/2019	1 SURPRESSEUR DE TYPE GM 60S - STEP BOURG (19-AC-00123)	10 555,04	0,00	0
25/10/2019	1 MOTEUR PR SUPPRESSEUR USINE STEP BOURG EN BRESS (19-AC-00124)	8 475,00	0,00	0
25/10/2019	1 AGITATEUR SILO A BOUE - STEP POLLIAT (19-AC-00126)	3 366,00	0,00	0
25/10/2019	1 SYSTEME DE MESURE PIEGE A CAILLOUX (19-AC-00127)	590,00	0,00	0
25/10/2019	1 SONDE PIEZZO STEP MARBOZ (19-AC-00128)	559,00	0,00	0
25/10/2019	2 CHAISES VISITEUR 4 PIEDS RESILLE SP - ASST (19-AC-00129)	391,40	0,00	0
12/11/2019	3 DETECTEURS DE NIVEAU STEP BOURG (19-AC-00130)	781,00	0,00	0
12/11/2019	TRVX MISE A LA COTE TAMPON ATTIGNAT (19-AC-00132)	3 047,00	0,00	0
12/11/2019	1 POMPE SUBMERSIBLE TYPE FLYGT - STEP CHAVANNES (19-AC-00133)	1 510,26	0,00	0
12/11/2019	1 POMPE NP 3127 HT 48 - STEP FOISSIAT (19-AC-00134)	5 458,00	0,00	0
15/11/2019	MISE A LA COTE TAMPON RESEAU STEP MONTREVEL (19-AC-00137)	9 048,00	0,00	0
15/11/2019	1 POMPE DE RELEVAGE - ST TRIVER DE COURTES (19-AC-00138)	2 270,00	0,00	0
15/11/2019	1 POMPE FLYGT TYPE 3102MT460 - STEP BOURG (19-AC-00139)	3 200,41	0,00	0
15/11/2019	1 TURBINE A CANAL SOUFFLANTE (19-AC-00140)	2 424,00	0,00	0
15/11/2019	1 CAPTEUR ULTRASON 0-5 M - STEP BOURG (19-AC-00142)	993,00	0,00	0
18/11/2019	ACQ. TERRAIN DERRIER - SECT B1425 LES MARES DE 495	1 531,40	0,00	0
18/11/2019	ACQ TERRAIN SAISSAC - SECTION B839 ET B1429 - 2005	6 389,61	0,00	0
21/11/2019	MISE A LA COTE DE TAMPON - -STEP BUELLAS	3 570,00	0,00	0
28/11/2019	1 VARIATEUR FREQUENCE POMPE STEP BOURG	4 480,00	0,00	0
28/11/2019	1 POMPE N°1 - STEP FOISSIAT	248,00	0,00	0
28/11/2019	3 TUYAUX DE REFOULEMENT POMPE- STEP BOURG	11 380,00	0,00	0
28/11/2019	ENSEMBLE DE MESURE DE PRESSION STEP BOURG -	969,00	0,00	0
28/11/2019	1 MEMBRANE GAZOMETRE STEP BOURG	71 130,00	0,00	0
02/12/2019	1 SOUFFLANTE RECONDITIONNEE STEP BOURG	0,00	0,00	0
06/12/2019	2 ACTIONNEURS LA36 - STEP BOURG	2 770,00	0,00	0
06/12/2019	MISE A LA COTE TAMPONS REVONNAS	6 995,50	0,00	0
06/12/2019	7 TAMPONS CH MOULIN -* BOURG	1 267,91	0,00	0
17/12/2019	1 AGITATEUR FLYGT NEUF SR 4640	5 143,73	0,00	0
17/12/2019	2 POMPES DE RELEVAGE NP 3102 MT 462	8 502,88	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		678 700,83	0,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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 : .