

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007175100107	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 - DSP (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	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
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	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
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	30
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	31
A8.3 - Opérations liées aux cessions	32
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	33
--------------------------	----

- (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	539 706,55	G	1 512 540,51	G-A	972 833,96
	Section d'investissement	B	1 710 817,05	H	391 136,53	H-B	-1 319 680,52

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	108 262,79 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	98 180,01 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	2 250 523,60	Q= G+H+I+J	2 110 119,84	=Q-P	-140 403,76

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	55 360,34	L	720 040,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	55 360,34	= K+L	720 040,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	539 706,55	= G+I+K	1 620 803,30	1 081 096,75	
	Section d'investissement	= B+D+F	1 766 177,39	= H+J+L	1 209 356,54	-556 820,85	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	2 305 883,94	= G+H+I+J+K+L	2 830 159,84	524 275,90	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	55 360,34	L	720 040,00
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	720 040,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	5 597,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 351,40	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	48 411,94	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	126 100,00	47 828,01	14 773,66	0,00	63 498,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	35 163,00	35 159,12	0,00	0,00	3,88
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	0,34	0,00	0,00	7 999,66
Total des dépenses de gestion courante		169 263,00	82 987,47	14 773,66	0,00	71 501,87
66	Charges financières	257 800,00	195 019,07	0,00	0,00	62 780,93
67	Charges exceptionnelles	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	5 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		439 063,00	278 006,54	14 773,66	0,00	146 282,80
023	Virement à la section d'investissement (4)	680 026,79				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	490 000,00	246 926,35			243 073,65
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 170 026,79	246 926,35			923 100,44
TOTAL		1 609 089,79	524 932,89	14 773,66	0,00	1 069 383,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	776 000,00	-2 000,00	778 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	50 000,00	61 748,80	0,00	0,00	-11 748,80
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		826 000,00	59 748,80	778 000,00	0,00	-11 748,80
76	Produits financiers	43 482,00	43 482,39	0,00	0,00	-0,39
77	Produits exceptionnels	563 345,00	563 342,32	0,00	0,00	2,68
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 432 827,00	666 573,51	778 000,00	0,00	-11 746,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	68 000,00	67 967,00			33,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		68 000,00	67 967,00			33,00
TOTAL		1 500 827,00	734 540,51	778 000,00	0,00	-11 713,51
Pour information		108 262,79				
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	71 306,37	0,00	5 597,00	65 709,37
21	Immobilisations corporelles	63 694,14	10 582,75	1 351,40	51 759,99
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	239 874,22	120 264,58	48 411,94	71 197,70
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	374 874,73	130 847,33	55 360,34	188 667,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 127 330,00	1 127 329,01	0,00	0,99
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	408 100,00	384 673,71	0,00	23 426,29
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 535 430,00	1 512 002,72	0,00	23 427,28
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 910 304,73	1 642 850,05	55 360,34	212 094,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	68 000,00	67 967,00		33,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	68 000,00	67 967,00		33,00
	TOTAL	1 978 304,73	1 710 817,05	55 360,34	212 127,34
	Pour information	0,00			
	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	902 576,24	0,00	720 040,00	182 536,24
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	902 576,24	0,00	720 040,00	182 536,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	145 000,00	144 210,18	0,00	789,82
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	145 000,00	144 210,18	0,00	789,82
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 047 576,24	144 210,18	720 040,00	183 326,06
021	Virement de la section d'exploitation (2)	680 026,79			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	490 000,00	246 926,35		243 073,65
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 170 026,79	246 926,35		923 100,44
	TOTAL	2 217 603,03	391 136,53	720 040,00	1 106 426,50
	Pour information	98 180,01			
	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	62 601,67		62 601,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	35 159,12		35 159,12
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	0,34		0,34
66	Charges financières	195 019,07	0,00	195 019,07
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	246 926,35	246 926,35
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	292 780,20	246 926,35	539 706,55

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	539 706,55
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 127 329,01	0,00	1 127 329,01
13	Subventions d'investissement	0,00	67 967,00	67 967,00
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)	384 673,71	0,00	384 673,71
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	10 582,75	0,00	10 582,75
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	120 264,58	0,00	120 264,58
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 642 850,05	67 967,00	1 710 817,05

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 710 817,05
--	---------------------

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	776 000,00		776 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	61 748,80		61 748,80
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	43 482,39	0,00	43 482,39
77	Produits exceptionnels	563 342,32	67 967,00	631 309,32
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 444 573,51	67 967,00	1 512 540,51

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	108 262,79
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 620 803,30
---	---------------------

	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)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		246 926,35	246 926,35
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	0,00	246 926,35	246 926,35

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	98 180,01
---	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	144 210,18
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	489 316,54
---	-------------------

(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)	126 100,00	47 828,01	14 773,66	0,00	63 498,33
604	Achats d'études, prestations de services	4 000,00	0,00	672,96	0,00	3 327,04
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6062	Produits de traitement	15 000,00	2 154,88	0,00	0,00	12 845,12
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
611	Sous-traitance générale	4 000,00	0,00	420,50	0,00	3 579,50
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	18 000,00	468,00	3 410,00	0,00	14 122,00
617	Etudes et recherches	0,00	19 244,30	10 270,20	0,00	-29 514,50
618	Divers	25 000,00	18 585,26	0,00	0,00	6 414,74
6226	Honoraires	20 000,00	6 670,70	0,00	0,00	13 329,30
6228	Divers	2 000,00	623,87	0,00	0,00	1 376,13
6231	Annonces et insertions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
63512	Taxes foncières	100,00	81,00	0,00	0,00	19,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	35 163,00	35 159,12	0,00	0,00	3,88
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	35 163,00	35 159,12	0,00	0,00	3,88
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	0,34	0,00	0,00	7 999,66
658	Charges diverses de gestion courante	8 000,00	0,34	0,00	0,00	7 999,66
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		169 263,00	82 987,47	14 773,66	0,00	71 501,87
66	Charges financières (b) (5)	257 800,00	195 019,07	0,00	0,00	62 780,93
66111	Intérêts réglés à l'échéance	190 000,00	160 548,05	0,00	0,00	29 451,95
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	67 800,00	34 471,02	0,00	0,00	33 328,98
67	Charges exceptionnelles (c)	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	5 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		439 063,00	278 006,54	14 773,66	0,00	146 282,80
023	Virement à la section d'investissement	680 026,79				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	490 000,00	246 926,35			243 073,65
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	490 000,00	246 926,35			243 073,65
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 170 026,79	246 926,35			923 100,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 170 026,79	246 926,35			923 100,44
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 609 089,79	524 932,89	14 773,66	0,00	1 069 383,24
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	34 471,02

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	776 000,00	-2 000,00	778 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	701 000,00	-2 000,00	703 000,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	50 000,00	61 748,80	0,00	0,00	-11 748,80
741	Primes d'épuration	50 000,00	61 748,80	0,00	0,00	-11 748,80
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		826 000,00	59 748,80	778 000,00	0,00	-11 748,80
76	Produits financiers (b)	43 482,00	43 482,39	0,00	0,00	-0,39
7688	Autres	43 482,00	43 482,39	0,00	0,00	-0,39
77	Produits exceptionnels (c)	563 345,00	563 342,32	0,00	0,00	2,68
778	Autres produits exceptionnels	563 345,00	563 342,32	0,00	0,00	2,68
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 432 827,00	666 573,51	778 000,00	0,00	-11 746,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	68 000,00	67 967,00			33,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	68 000,00	67 967,00			33,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		68 000,00	67 967,00			33,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 500 827,00	734 540,51	778 000,00	0,00	-11 713,51
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		108 262,79				

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)	71 306,37	0,00	5 597,00	65 709,37
2031	Frais d'études	71 306,37	0,00	5 597,00	65 709,37
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	63 694,14	10 582,75	1 351,40	51 759,99
2111	Terrains nus	15 651,40	5 447,75	1 351,40	8 852,25
21532	Réseaux d'assainissement	48 042,74	5 135,00	0,00	42 907,74
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	239 874,22	120 264,58	48 411,94	71 197,70
2315	Installat°, matériel et outillage techni	239 874,22	120 264,58	48 411,94	71 197,70
Total des dépenses d'équipement		374 874,73	130 847,33	55 360,34	188 667,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 127 330,00	1 127 329,01	0,00	0,99
1068	Autres réserves	1 127 330,00	1 127 329,01	0,00	0,99
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	408 100,00	384 673,71	0,00	23 426,29
1641	Emprunts en euros	408 100,00	384 673,71	0,00	23 426,29
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 535 430,00	1 512 002,72	0,00	23 427,28
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 910 304,73	1 642 850,05	55 360,34	212 094,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	68 000,00	67 967,00		33,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	68 000,00	67 967,00		33,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	9 493,00	9 493,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	51 803,00	51 803,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	283,00	283,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	6 421,00	6 388,00		33,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		68 000,00	67 967,00		33,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 978 304,73	1 710 817,05	55 360,34	212 127,34
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	902 576,24	0,00	720 040,00	182 536,24
13111	Subv. équipé Agence de l'eau	496 659,00	0,00	411 545,00	85 114,00
1313	Subv. équipé Départements	323 237,24	0,00	265 655,00	57 582,24
1318	Autres subventions d'équipement	82 680,00	0,00	42 840,00	39 840,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		902 576,24	0,00	720 040,00	182 536,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	145 000,00	144 210,18	0,00	789,82
1068	Autres réserves	145 000,00	144 210,18	0,00	789,82
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		145 000,00	144 210,18	0,00	789,82
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 047 576,24	144 210,18	720 040,00	183 326,06
021	Virement de la section d'exploitation	680 026,79			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	490 000,00	246 926,35		243 073,65
281532	Réseaux d'assainissement	68 958,00	134 348,35		-65 390,35
281562	Service d'assainissement	45,00	45,00		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	420 997,00	112 533,00		308 464,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 170 026,79	246 926,35		923 100,44
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 170 026,79	246 926,35		923 100,44
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 217 603,03	391 136,53	720 040,00	1 106 426,50
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		98 180,01			

(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 – 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)					7 442 309,45									
1641 Emprunts en euros (total)					7 442 309,45									
ATT10005584861	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2019	01/01/2019	25/01/2019	23 567,27	F	Taux fixe à 5.85 %	5,850	5,850	EUR	A	P	O	A-1
BDSR000000797565	CREDIT AGRICOLE	19/09/2010	19/09/2010	19/09/2011	860 000,00	F	Taux fixe à 3.36 %	2,240	2,240	EUR	A	P	O	A-1
BDSR07093601	BANQUE POPULAIRE	24/06/2008	24/06/2008	24/09/2008	273 000,00	F	Taux fixe à 4.52 %	4,520	4,600	EUR	T	P	O	A-1
BDSR07105048	BANQUE POPULAIRE	22/07/2009	30/10/2009	30/01/2010	100 000,00	F	Taux fixe à 4.33 %	4,330	4,400	EUR	T	P	O	A-1
BDSR3243279	CAISSE D'EPARGNE	31/01/2005	01/01/2007	25/07/2007	425 000,00	V	Euribor 12M + 0.15	4,170	4,230	EUR	A	P	O	A-1
BDSR9465503 4054339	CAISSE D'EPARGNE	12/11/2014	01/01/2015	25/04/2015	400 000,00	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	2,420	EUR	T	P	O	A-1
BDSR9755034	CAISSE D'EPARGNE	23/06/2016	23/06/2016	25/10/2016	400 000,00	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,910	EUR	T	P	O	A-1
BDSR9858420	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2016	25/03/2017	25/03/2018	500 000,00	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	1,940	EUR	A	P	O	A-1
BDSR992991970	CREDIT AGRICOLE	19/11/2004	01/01/2007	20/03/2007	351 545,07	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,320	EUR	A	P	O	A-1
BDSRMIN204420EUR	DEXIA CL	08/11/2002	01/01/2007	01/03/2007	241 606,06	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	4,050	EUR	T	P	O	A-1
CONF5190381	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/05/2017	01/06/2018	01/09/2018	200 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,350	EUR	T	P	O	A-1
CORV1022715286	CAISSE D'EPARGNE	20/11/2002	01/01/2019	25/03/2019	21 859,58	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5,000	EUR	A	P	O	A-1
DOM058172	DEXIA CL	15/04/1999	01/01/2019	01/02/2019	133 142,87	F	Taux fixe à 6.33 %	6,330	6,330	EUR	A	P	O	A-1
DOMAO118236	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2018	01/01/2019	25/06/2019	155 000,00	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,590	EUR	A	P	O	A-1

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT - DSP - 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					
LEN00001002905	CREDIT AGRICOLE	08/12/2011	01/01/2019	16/05/2019	190 000,00	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	4,890	EUR	A	C	O	A-1
LEN484792	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	05/02/2019	29 274,13	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,270	EUR	T	P	O	A-1
SIV00000121532	CREDIT AGRICOLE	05/10/2007	01/01/2019	20/03/2019	75 126,94	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,990	EUR	T	P	O	A-1
SIV00000746191	CREDIT AGRICOLE	20/10/2010	01/01/2019	20/01/2019	22 283,64	F	Taux fixe à 2.79 %	2,790	2,820	EUR	T	P	O	A-1
SIV00001941106	CREDIT AGRICOLE	07/11/2015	01/01/2019	25/11/2019	491 219,00	F	Taux fixe à 2.28 %	2,280	2,280	EUR	A	P	O	A-1
SIV00002699185	CREDIT AGRICOLE	14/06/2017	01/01/2019	01/03/2019	800 000,00	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	1,940	EUR	A	P	O	A-1
SIV052049101	CREDIT AGRICOLE	21/12/2006	01/01/2019	02/01/2019	209 171,72	F	Taux fixe à 4.02 %	4,020	4,060	EUR	S	P	O	A-1
SIV079376012	CREDIT AGRICOLE	04/08/2000	01/01/2019	20/03/2019	117 626,71	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	0,800	EUR	T	P	O	A-1
SIV10014742861	CAISSE D'EPARGNE	06/07/2000	01/01/2019	25/03/2019	90 653,49	F	Taux fixe à 6.1 %	6,100	6,100	EUR	A	P	O	A-1
SIV52548	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/07/2016	01/01/2019	01/09/2019	775 984,08	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	A	P	O	A-1
SIV961618018	CREDIT AGRICOLE	04/01/2000	01/01/2019	20/01/2019	22 539,20	F	Taux fixe à 5.4 %	5,400	5,510	EUR	T	P	O	A-1
SIVMON516771EUR	BANQUE POSTALE	13/07/2017	01/01/2019	01/09/2019	533 709,69	F	Taux fixe à 2.41 %	2,410	2,410	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT - DSP - 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					
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					7 442 309,45									

(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		6 062 641,82					384 673,71	160 548,05	0,00	34 471,01
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 062 641,82					384 673,71	160 548,05	0,00	34 471,01
ATT10005584861	N	0,00	A-1	12 118,50	0,07	F	Taux fixe à 5.85 %	15,830	11 448,77	1 378,69	0,00	659,73
BDSR000000797565	N	0,00	A-1	621 295,38	15,72	F	Taux fixe à 3.36 %	3,350	28 983,71	21 849,38	0,00	5 856,74
BDSR07093601	N	0,00	A-1	145 063,33	8,48	F	Taux fixe à 4.52 % % Taux fixe à 2.22 %	2,760	14 931,40	4 351,54	0,00	53,67
BDSR07105048	N	0,00	A-1	71 851,09	14,83	F	Taux fixe à 4.33 % % Taux fixe à 2.13 %	2,860	3 680,47	2 407,73	0,00	255,07
BDSR3243279	N	0,00	A-1	184 594,72	6,57	V	Euribor 12M + 0.15	-0,080	22 761,85	0,00	0,00	0,00
BDSR9465503 4054339	N	0,00	A-1	321 551,97	15,07	F	Taux fixe à 2.4 %	2,390	17 264,34	7 976,98	0,00	1 393,39
BDSR9755034	N	0,00	A-1	344 863,22	16,57	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	17 328,34	6 758,66	0,00	1 183,07
BDSR9858420	N	0,00	A-1	468 234,47	22,23	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	16 035,35	9 394,83	0,00	6 964,21
BDSR992991970	N	0,00	A-1	125 730,32	4,22	F	Taux fixe à 4.32 %	4,310	22 110,08	6 386,71	0,00	4 224,54
BDSRMIN204420EUR	N	0,00	A-1	124 621,77	8,92	F	Taux fixe à 3.99 %	3,980	11 294,26	5 255,46	0,00	0,00
CONF5190381	N	0,00	A-1	181 761,27	13,42	F	Taux fixe à 1.35 %	1,340	12 199,87	2 544,05	0,00	0,00
CORV1022715286	N	0,00	A-1	16 787,89	2,23	F	Taux fixe à 5 %	9,660	5 071,69	1 092,98	0,00	0,00
DOM058172	N	0,00	A-1	124 403,16	9,08	F	Taux fixe à 6.33 %	12,480	8 739,71	8 427,94	0,00	7 218,95
DOMAO118236	N	0,00	A-1	145 007,95	13,48	F	Taux fixe à 1.59 %	1,890	9 992,05	1 643,00	0,00	1 184,84

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT - DSP - 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)	
LEN00001002905	N	0,00	A-1	180 000,00	17,38	F	Taux fixe à 4.89 %	8,040	10 000,00	9 291,00	0,00	5 476,80
LEN484792	N	0,00	A-1	27 133,35	9,85	F	Taux fixe à 4.2 %	4,870	2 140,78	1 196,10	0,00	0,00
SIV00000121532	N	0,00	A-1	57 694,29	2,97	F	Taux fixe à 4.9 %	5,060	17 432,65	3 364,15	0,00	0,00
SIV00000746191	N	0,00	A-1	11 296,67	0,80	F	Taux fixe à 2.79 %	3,550	10 986,97	507,43	0,00	0,00
SIV00001941106	N	0,00	A-1	467 238,67	15,90	F	Taux fixe à 2.28 %	2,500	23 980,33	11 199,79	0,00	0,00
SIV00002699185	N	0,00	A-1	774 831,71	23,17	F	Taux fixe à 1.94 %	3,600	25 168,29	15 520,00	0,00	0,00
SIV052049101	N	0,00	A-1	188 074,59	7,00	F	Taux fixe à 4.02 %	6,170	21 097,13	8 198,79	0,00	0,00
SIV079376012	N	0,00	A-1	108 040,33	10,72	F	Taux fixe à 0.8 %	0,820	9 586,38	912,30	0,00	0,00
SIV10014742861	N	0,00	A-1	85 311,12	10,23	F	Taux fixe à 6.1 %	10,980	5 342,37	5 529,86	0,00	0,00
SIV52548	N	0,00	A-1	753 479,71	26,67	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	2,000	22 504,37	11 639,76	0,00	0,00
SIV961618018	N	0,00	A-1	4 629,56	0,05	F	Taux fixe à 5.4 %	7,360	17 909,64	858,52	0,00	0,00
SIVMON516771EUR	N	0,00	A-1	517 026,78	22,67	F	Taux fixe à 2.41 %	3,220	16 682,91	12 862,40	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	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
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

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT - DSP - 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)	
Total général		0,00		6 062 641,82					384 673,71	160 548,05	0,00	34 471,01

(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
(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	26	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 062 641,82	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 (nombre entier, arrondi inférieur)	0	11/12/2017
L	frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10	11/12/2017
L	Suivis de réalisation (selon rattachement)	0	11/12/2017
L	Non suivis de réalisation	5	11/12/2017
L	Subventions d'équipement sur biens mobiliers, matériel, études	5	11/12/2017
L	Subventions d'équipement sur bâtiments et installations	15	11/12/2017
L	Subventions d'équipement sur infrastructures d'intérêt national	30	11/12/2017
L	Logiciels bureautique	5	11/12/2017
L	Application informatique	5	11/12/2017
L	Droit d'usage annuel (SaaS)	1	11/12/2017
L	Pelouse hybride stade	10	11/12/2017
L	Aménagements paysagés stade et Ainterexpo	15	11/12/2017
L	Aménagements terrains base de plein air	20	11/12/2017
L	Aménagements terrain stade de rugby de Montrevel	20	11/12/2017
L	Clôture	15	11/12/2017
L	Pistes diverses (karting, aéromodélisme), parking	15	11/12/2017
L	Aménagements terrains de sport divers et autres	20	11/12/2017
L	Parc des expositions et des congrès Ainterexpo, Ekinox	40	11/12/2017
L	Centres de loisirs ex CC Val Revermont	25	11/12/2017
L	Bâtiment d'accueil petite enfance	20	11/12/2017
L	Bâtiments sociaux et médicaux	20	11/12/2017
L	Bar restaurant base de plein air, gîtes	30	11/12/2017
L	Accueil réception base de plein air	20	11/12/2017
L	Blocs sanitaires base de plein air	15	11/12/2017
L	Bâtiments centre culturel, gymnase, gendarmerie de l'ex CC de Montrevel	30	11/12/2017
L	Ateliers et bureaux services techniques Montrevel-en-Bresse	20	11/12/2017
L	Constructions du stade de rugby de Montrevel-en-Bresse	20	11/12/2017
L	Constructions des stades Verchère et Péronnas	30	11/12/2017
L	Immeubles loués (immeuble de rapport)	20	11/12/2017
L	Station d'épuration	30	11/12/2017
L	Station de relèvement	15	11/12/2017
L	Bâtiments préfabriqués, HLL, remises, abris, bâtiments légers	10	11/12/2017
L	Réseaux d'assainissement	40	11/12/2017
L	Installations déchèteries (quais, voie d'accès, locaux, ...)	30	11/12/2017
L	Réseaux câblés, d'électrification	10	11/12/2017
L	Installation de voirie (éclairage, marquage au sol, panneaux ...)	15	11/12/2017
L	Réseaux divers stade et Ainterexpo	30	11/12/2017
L	Eclairage stade, parking	20	11/12/2017
L	Rideaux, pendrillons et frises de scène	15	11/12/2017
L	Scène modulaire, jupes et barrières	20	11/12/2017
L	Plancher Basket, racks de stockage et panneaux amovibles	20	11/12/2017

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 informatique	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 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		1 603 430,00	I 1 579 969,72
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		408 100,00	384 673,71
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	408 100,00	384 673,71
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 195 330,00	1 195 296,01
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	1 127 330,00	1 127 329,01
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	68 000,00	67 967,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 579 969,72	55 360,34	0,00	1 635 330,06

(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		1 170 026,79	III 246 926,35
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)		1 170 026,79	246 926,35
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	68 958,00	134 348,35
281562	<i>Service d'assainissement</i>	45,00	45,00
2817532	<i>Réseaux d'assainissement (mad)</i>	420 997,00	112 533,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	680 026,79	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	246 926,35	720 040,00	98 180,01	144 210,18	1 209 356,54

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 635 330,06
Ressources propres disponibles	IV	1 209 356,54
Solde	V = IV – II (3)	-425 973,52

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
13/06/2019	ACHAT PARCELLE ZB 162 & 164 DE 1925 M2	5 447,75	0,00	0
30/07/2019	INSPECTION DES RESEAUX ASSAINISSEMENT DSP	5 135,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		10 582,75	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 : .