

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 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	32
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	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	36
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	37
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	38
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	39
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	42
A8.3 - Opérations liées aux cessions	43
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	44
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

48

(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 6 596 435,59	G 9 370 603,16	G-A 2 774 167,57
	Section d'investissement	B 7 403 513,10	H 12 816 652,67	H-B 5 413 139,57

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 836 326,75 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 3 935 477,06 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 17 935 425,75	Q= G+H+I+J 23 023 582,58	=Q-P 5 088 156,83

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 480 394,68	L 137 322,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 480 394,68	= K+L 137 322,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 6 596 435,59	= G+I+K 10 206 929,91	3 610 494,32
	Section d'investissement	= B+D+F 13 819 384,84	= H+J+L 12 953 974,67	-865 410,17
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 20 415 820,43	= G+H+I+J+K+L 23 160 904,58	2 745 084,15

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 2 480 394,68	L 137 322,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	137 322,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	25 160,12	0,00
21	Immobilisations corporelles	299 456,56	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 155 778,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 242 772,00	2 030 392,23	997 765,72	0,00	214 614,05
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 350 660,00	2 327 044,12	0,00	0,00	23 615,88
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	200 010,00	163 112,13	2 141,19	0,00	34 756,68
Total des dépenses de gestion courante		5 793 442,00	4 520 548,48	999 906,91	0,00	272 986,61
66	Charges financières	604 000,00	603 704,57	0,00	0,00	295,43
67	Charges exceptionnelles	128 000,00	77 367,47	18 853,16	0,00	31 779,37
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	100 000,00	99 000,00			1 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 625 442,00	5 300 620,52	1 018 760,07	0,00	306 061,41
023	Virement à la section d'investissement (4)	772 826,75				
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		3 687 781,75	277 055,00			3 410 726,75
TOTAL		10 313 223,75	5 577 675,52	1 018 760,07	0,00	3 716 788,16
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	27 165,02	538,28	0,00	-27 703,30
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 205 000,00	6 561 612,79	2 183 612,59	0,00	-540 225,38
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	385 000,00	379 747,03	0,00	0,00	5 252,97
75	Autres produits de gestion courante	29 610,00	19 352,48	0,00	0,00	10 257,52
Total des recettes de gestion courante		8 619 610,00	6 987 877,32	2 184 150,87	0,00	-552 418,19
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	13 515,97	0,00	0,00	-13 515,97
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	95 000,00	100 500,00			-5 500,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 714 610,00	7 101 893,29	2 184 150,87	0,00	-571 434,16
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		9 476 897,00	7 186 452,29	2 184 150,87	0,00	106 293,84
Pour information		836 326,75				
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	445 768,92	44 780,00	25 160,12	375 828,80
21	Immobilisations corporelles	1 644 472,00	822 900,27	299 456,56	522 115,17
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 030 775,86	4 325 586,27	2 155 778,00	2 549 411,59
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	11 121 016,78	5 193 266,54	2 480 394,68	3 447 355,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 934 566,00	1 925 444,14	0,00	9 121,86
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	1 934 566,00	1 925 444,14	0,00	9 121,86
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	13 055 582,78	7 118 710,68	2 480 394,68	3 456 477,42
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	762 287,00	84 559,00		677 728,00
041	Opérations patrimoniales (2)	400 000,00	200 243,42		199 756,58
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 162 287,00	284 802,42		877 484,58
	TOTAL	14 217 869,78	7 403 513,10	2 480 394,68	4 333 962,00
	Pour information	3 935 477,06			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 988 563,70	234 338,40	137 322,00	1 616 903,30
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 600 802,25	7 600 000,00	0,00	802,25
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	8 219,94	37 032,12	0,00	-28 812,18
	Total des recettes d'équipement	9 597 585,89	7 871 370,52	137 322,00	1 588 893,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	4 438 775,20	4 438 774,32	0,00	0,88
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	29 204,00	29 209,41	0,00	-5,41
	Total des recettes financières	4 467 979,20	4 467 983,73	0,00	-4,53
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	14 065 565,09	12 339 354,25	137 322,00	1 588 888,84
021	Virement de la section d'exploitation (2)	772 826,75			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 914 955,00	277 055,00		2 637 900,00
041	Opérations patrimoniales (2)	400 000,00	200 243,42		199 756,58
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 087 781,75	477 298,42		3 610 483,33
	TOTAL	18 153 346,84	12 816 652,67	137 322,00	5 199 372,17
	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	3 028 157,95		3 028 157,95
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 327 044,12		2 327 044,12
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	165 253,32		165 253,32
66	Charges financières	603 704,57	0,00	603 704,57
67	Charges exceptionnelles	96 220,63	0,00	96 220,63
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	99 000,00	277 055,00	376 055,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		6 319 380,59	277 055,00	6 596 435,59

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 596 435,59
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	84 559,00	84 559,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 925 444,14	0,00	1 925 444,14
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	44 780,00	0,00	44 780,00
21	Immobilisations corporelles (6)	822 900,27	0,00	822 900,27
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 325 586,27	200 243,42	4 525 829,69
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		7 118 710,68	284 802,42	7 403 513,10

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	3 935 477,06
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	11 338 990,16
--	----------------------

(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	27 703,30		27 703,30
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 745 225,38		8 745 225,38
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	379 747,03		379 747,03
75	Autres produits de gestion courante	19 352,48		19 352,48
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	13 515,97	84 559,00	98 074,97
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	100 500,00	0,00	100 500,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		9 286 044,16	84 559,00	9 370 603,16

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	836 326,75
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 206 929,91
---	----------------------

	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	234 338,40	0,00	234 338,40
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
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)	37 032,12	200 243,42	237 275,54
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	29 209,41	0,00	29 209,41
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		7 900 579,93	477 298,42	8 377 878,35

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	4 438 774,32
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 816 652,67
---	----------------------

(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)	3 242 772,00	2 030 392,23	997 765,72	0,00	214 614,05
601	Achats stockés - Matières premières	34 200,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00
60226	Vêtements de travail	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
604	Achats d'études, prestations de services	40 500,00	27 583,06	15 447,50	0,00	-2 530,56
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	706 700,00	614 555,08	31 509,69	0,00	60 635,23
6062	Produits de traitement	193 500,00	192 146,62	67 894,64	0,00	-66 541,26
6063	Fournitures entretien et petit équipt	150 900,00	75 427,60	25 010,05	0,00	50 462,35
6064	Fournitures administratives	1 000,00	885,77	0,00	0,00	114,23
6066	Carburants	25 000,00	16 239,98	3 628,98	0,00	5 131,04
6068	Autres matières et fournitures	2 700,00	10 681,65	2 611,05	0,00	-10 592,70
611	Sous-traitance générale	171 720,00	-73 350,54	200 332,39	0,00	44 738,15
6135	Locations mobilières	22 500,00	-1 302,21	10 780,32	0,00	13 021,89
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	7 100,00	12 807,48	3 283,92	0,00	-8 991,40
61523	Entretien, réparations réseaux	72 000,00	9 816,94	3 973,39	0,00	58 209,67
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	37 800,00	20 969,94	9 040,30	0,00	7 789,76
61551	Entretien matériel roulant	15 000,00	18 352,97	794,14	0,00	-4 147,11
61558	Entretien autres biens mobiliers	282 000,00	64 326,34	98 610,51	0,00	119 063,15
6156	Maintenance	99 500,00	61 667,43	60 016,86	0,00	-22 184,29
6161	Multirisques	31 300,00	13 098,37	2 130,80	0,00	16 070,83
617	Etudes et recherches	86 400,00	18 036,14	97 037,25	0,00	-28 673,39
618	Divers	614 720,00	399 627,09	250 923,30	0,00	-35 830,39
6222	Commissions recouvrement redevance	125 350,00	-38 308,45	38 308,45	0,00	125 350,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	160,00	0,00	0,00	-160,00
6226	Honoraires	2 500,00	722,10	0,00	0,00	1 777,90
6228	Divers	68 300,00	22 693,56	25 604,64	0,00	20 001,80
6231	Annonces et insertions	3 600,00	90,00	0,00	0,00	3 510,00
6236	Catalogues et imprimés	4 650,00	4 577,16	312,00	0,00	-239,16
6248	Divers	108 000,00	98 117,03	22 658,56	0,00	-12 775,59
6251	Voyages et déplacements	300,00	263,01	0,00	0,00	36,99
6256	Missions	900,00	46,95	0,00	0,00	853,05
6261	Frais d'affranchissement	7 200,00	9 271,60	2 106,71	0,00	-4 178,31
627	Services bancaires et assimilés	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 350,00	5 183,00	0,00	0,00	-3 833,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 000,00	6 718,02	2 876,94	0,00	405,04
6287	Remboursements de frais	177 182,00	347 481,76	17 250,00	0,00	-187 549,76
6288	Autres	40 800,00	11 055,95	5 623,33	0,00	24 120,72
63512	Taxes foncières	50,00	27,00	0,00	0,00	23,00
6358	Autres droits	2 200,00	736,02	0,00	0,00	1 463,98
6378	Autres taxes et redevances	80 000,00	79 987,81	0,00	0,00	12,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 350 660,00	2 327 044,12	0,00	0,00	23 615,88
6331	Versement de transport	0,00	10 142,13	0,00	0,00	-10 142,13
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	6 338,27	0,00	0,00	-6 338,27
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	7 345,51	0,00	0,00	-7 345,51
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	3 803,24	0,00	0,00	-3 803,24
6411	Salaires, appointements, commissions	2 231 570,00	1 286 407,11	0,00	0,00	945 162,89
6413	Primes et gratifications	0,00	281 113,19	0,00	0,00	-281 113,19
6415	Supplément familial	0,00	25 188,30	0,00	0,00	-25 188,30
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	252 638,77	0,00	0,00	-252 638,77
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	316 948,78	0,00	0,00	-316 948,78
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	15 305,43	0,00	0,00	-15 305,43
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 840,00	4 965,00	0,00	0,00	-1 125,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	2 490,54	0,00	0,00	-2 490,54
648	Autres charges de personnel	115 250,00	114 357,85	0,00	0,00	892,15
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	200 010,00	163 112,13	2 141,19	0,00	34 756,68
658	Charges diverses de gestion courante	200 010,00	163 112,13	2 141,19	0,00	34 756,68
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 793 442,00	4 520 548,48	999 906,91	0,00	272 986,61
66	Charges financières (b) (5)	604 000,00	603 704,57	0,00	0,00	295,43
66111	Intérêts réglés à l'échéance	580 000,00	554 140,14	0,00	0,00	25 859,86
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	15 000,00	43 891,51	0,00	0,00	-28 891,51
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	9 000,00	5 672,92	0,00	0,00	3 327,08
67	Charges exceptionnelles (c)	128 000,00	77 367,47	18 853,16	0,00	31 779,37
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	3 629,64	0,00	0,00	6 370,36
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	55 000,00	47 384,67	18 853,16	0,00	-11 237,83

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	
678	Autres charges exceptionnelles	13 000,00	26 353,16	0,00	0,00	-13 353,16
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	100 000,00	99 000,00			1 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	100 000,00	99 000,00			1 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 625 442,00	5 300 620,52	1 018 760,07	0,00	306 061,41
023	Virement à la section d'investissement	772 826,75				
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		3 687 781,75	277 055,00			3 410 726,75
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 687 781,75	277 055,00			3 410 726,75
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 313 223,75	5 577 675,52	1 018 760,07	0,00	3 716 788,16
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	43 891,51

(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	27 165,02	538,28	0,00	-27 703,30
64198	Autres remboursements	0,00	27 165,02	538,28	0,00	-27 703,30
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 205 000,00	6 561 612,79	2 183 612,59	0,00	-540 225,38
704	Travaux	225 000,00	139 199,01	61 000,00	0,00	24 800,99
70611	Redevance d'assainissement collectif	6 600 000,00	5 253 897,12	1 730 612,59	0,00	-384 509,71
70613	Participations assainissement collectif	967 000,00	814 262,25	367 000,00	0,00	-214 262,25
7068	Autres prestations de services	30 000,00	13 725,00	25 000,00	0,00	-8 725,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	383 000,00	340 529,41	0,00	0,00	42 470,59
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	385 000,00	379 747,03	0,00	0,00	5 252,97
741	Primes d'épuration	385 000,00	379 747,03	0,00	0,00	5 252,97
75	Autres produits de gestion courante	29 610,00	19 352,48	0,00	0,00	10 257,52
7588	Autres	29 610,00	19 352,48	0,00	0,00	10 257,52
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		8 619 610,00	6 987 877,32	2 184 150,87	0,00	-552 418,19
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	13 515,97	0,00	0,00	-13 515,97
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	9 818,34	0,00	0,00	-9 818,34
778	Autres produits exceptionnels	0,00	3 697,63	0,00	0,00	-3 697,63
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	95 000,00	100 500,00			-5 500,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	95 000,00	100 500,00			-5 500,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		8 714 610,00	7 101 893,29	2 184 150,87	0,00	-571 434,16
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)		9 476 897,00	7 186 452,29	2 184 150,87	0,00	106 293,84
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		836 326,75				

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)	445 768,92	44 780,00	25 160,12	375 828,80
2031	Frais d'études	351 768,92	44 780,00	25 160,12	281 828,80
2088	Autres immobilisations incorporelles	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 644 472,00	822 900,27	299 456,56	522 115,17
2111	Terrains nus	15 000,00	2 794,90	0,00	12 205,10
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	33 400,00	0,00	18 876,60	14 523,40
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
2138	Autres constructions	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	8 061,14	3 126,00	0,00	4 935,14
21532	Réseaux d'assainissement	456 118,71	492 926,05	120 303,10	-157 110,44
2154	Matériel industriel	2 128,50	0,00	0,00	2 128,50
21562	Service d'assainissement	732 763,65	323 194,97	158 777,02	250 791,66
2182	Matériel de transport	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2184	Mobilier	1 000,00	442,52	1 499,84	-942,36
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	415,83	0,00	-415,83
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 030 775,86	4 325 586,27	2 155 778,00	2 549 411,59
2313	Constructions	14 155,38	0,00	10 120,18	4 035,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 774 737,70	4 098 286,47	1 903 775,04	2 772 676,19
238	Avances commandes immo. incorp.	241 882,78	227 299,80	241 882,78	-227 299,80
Total des dépenses d'équipement		11 121 016,78	5 193 266,54	2 480 394,68	3 447 355,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 934 566,00	1 925 444,14	0,00	9 121,86
1641	Emprunts en euros	1 817 175,00	1 805 545,14	0,00	11 629,86
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	106 391,00	119 899,00	0,00	-13 508,00
1681	Autres emprunts	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 934 566,00	1 925 444,14	0,00	9 121,86
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		13 055 582,78	7 118 710,68	2 480 394,68	3 456 477,42
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)	400 000,00	200 243,42		199 756,58
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	109 574,93		-109 574,93
238	Avances commandes immo. incorp.	400 000,00	90 668,49		309 331,51
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 162 287,00	284 802,42		877 484,58
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		14 217 869,78	7 403 513,10	2 480 394,68	4 333 962,00
Pour information		3 935 477,06			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 988 563,70	234 338,40	137 322,00	1 616 903,30
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 315 988,50	120 187,00	80 783,00	1 115 018,50
1313	Subv. équipt Départements	603 582,20	114 151,40	56 539,00	432 891,80
1318	Autres subventions d'équipement	68 993,00	0,00	0,00	68 993,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	7 600 802,25	7 600 000,00	0,00	802,25
1641	Emprunts en euros	7 600 802,25	7 600 000,00	0,00	802,25
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	8 219,94	37 032,12	0,00	-28 812,18
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 219,94	0,00	0,00	8 219,94
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	37 032,12	0,00	-37 032,12
Total des recettes d'équipement		9 597 585,89	7 871 370,52	137 322,00	1 588 893,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 438 775,20	4 438 774,32	0,00	0,88
1068	Autres réserves	4 438 775,20	4 438 774,32	0,00	0,88
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	29 204,00	29 209,41	0,00	-5,41
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	29 204,00	29 209,41	0,00	-5,41
Total des recettes financières		4 467 979,20	4 467 983,73	0,00	-4,53
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		14 065 565,09	12 339 354,25	137 322,00	1 588 888,84
021	Virement de la section d'exploitation	772 826,75			
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		3 687 781,75	277 055,00		3 410 726,75
041	Opérations patrimoniales (6)	400 000,00	200 243,42		199 756,58
238	Avances commandes immo. incorp.	400 000,00	200 243,42		199 756,58
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 087 781,75	477 298,42		3 610 483,33
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		18 153 346,84	12 816 652,67	137 322,00	5 199 372,17
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	0,00	786,11	0,00	0,00
LT-96-19-382-203	02/10/2019	3 000 000,00	2 000 000,00	2 786,81	2 000 000,00	0,00
LT-96-20-382-169	15/09/2020	3 000 000,00	2 000 000,00	2 100,00	2 000 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
STD1040320	20/11/2004	5 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEIL040349	05/04/2005	126 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTI07000	11/10/2007	359 004,66	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS10001	21/01/2010	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		9 673 651,66	4 000 000,00	5 672,92	4 000 000,00	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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					37 086 528,04									
1641 Emprunts en euros (total)					35 938 095,80									
1589	Agence France Locale	09/12/2020	21/12/2020	20/12/2023	2 700 000,00	F	Taux fixe à 0.14 %	0,140	0,140	EUR	X	F	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
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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
C711626-08868042	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/12/2020	23/12/2020	23/03/2021	4 900 000,00	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	0,500	EUR	T	P	O	A-1
CCLV MON219991EUR	SFIL CAFFIL	09/04/2001	01/01/2017	01/05/2017	61 129,19	V	Euribor 12M + 0.25	0,240	0,240	EUR	A	P	O	A-1
CCLV MON220272EUR	DEXIA CL	04/09/2002	01/01/2017	01/02/2017	72 632,95	F	Taux fixe à 5.08 %	5,080	5,080	EUR	A	P	O	A-1
COL07087276	BANQUE POPULAIRE	20/11/2007	01/01/2019	18/01/2019	241 566,35	F	Taux fixe à 3 %	3,000	3,030	EUR	T	P	O	A-1
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
COUR2018901211	BANQUE POSTALE	20/09/2018	01/01/2019	23/10/2020	67 000,00	F	Taux fixe à 0.45 %	0,450	0,450	EUR	X	F	O	A-1
COUR2921352	CREDIT AGRICOLE	03/11/2017	01/01/2019	10/01/2019	55 390,49	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,700	EUR	A	P	O	A-1
COUR2921359	CREDIT AGRICOLE	03/11/2017	01/01/2019	10/01/2019	45 966,67	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,700	EUR	A	P	O	A-1
COUR4771375-5768907	CAISSE D'EPARGNE	15/05/2007	01/01/2019	25/01/2019	88 129,00	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,380	EUR	M	P	O	A-1
COUR880863	CREDIT AGRICOLE	29/04/2011	01/01/2019	15/09/2019	121 053,29	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
COUR880907	CREDIT AGRICOLE	28/04/2011	01/01/2019	15/09/2019	83 224,16	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
COURAR012970	CAISSE D'EPARGNE	21/05/2007	01/01/2019	25/01/2019	7 259,35	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,380	EUR	M	P	O	A-1
COURAR018223	CAISSE D'EPARGNE	18/03/2008	01/01/2019	25/01/2019	46 917,03	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,630	EUR	A	P	O	A-1
COURMON526180EUR	BANQUE POSTALE	17/09/2018	01/01/2019	01/05/2019	160 000,00	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,600	EUR	S	C	O	A-1
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)-Floor -0.3 sur Euribor 12M	0,110	0,110	EUR	A	P	O	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
DOMS08692861	BANQUE POPULAIRE	24/02/2015	01/01/2019	06/05/2019	93 094,58	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	2,400	EUR	A	P	O	A-1
DRO031649501	CREDIT AGRICOLE	10/02/2005	01/01/2019	15/03/2019	19 818,13	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	3,800	EUR	T	C	O	A-1
DRO032474501	CREDIT AGRICOLE	10/02/2005	01/01/2019	15/03/2019	44 930,64	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	4,030	EUR	T	P	O	A-1
FOI07065606	BANQUE POPULAIRE	11/01/2006	01/01/2019	13/01/2019	98 343,91	F	Taux fixe à 2.8 %	2,800	2,800	EUR	A	P	O	A-1
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	1,500	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
LESC5912701	CREDIT AGRICOLE	19/12/2002	01/01/2019	31/03/2019	16 671,27	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,890	EUR	T	P	O	A-1
MAN049510301	CREDIT AGRICOLE	02/09/2006	01/01/2019	15/01/2019	39 176,35	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,400	EUR	A	P	O	A-1
MAN2198297	CREDIT AGRICOLE	16/08/2016	01/01/2019	31/03/2019	164 130,19	F	Taux fixe à 1.37 %	1,370	1,370	EUR	S	P	O	A-1
MAR00001951560	CREDIT AGRICOLE	16/12/2015	01/01/2019	15/12/2019	218 680,03	F	Taux fixe à 2.06 %	2,060	2,060	EUR	A	P	O	A-1
MAR00002317235	CREDIT AGRICOLE	21/12/2016	01/01/2019	01/05/2019	152 825,05	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	1,130	EUR	A	P	O	A-1
MAR4019843	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2008	01/01/2019	25/03/2019	157 776,76	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,550	EUR	T	P	O	A-1
MAR798803	CREDIT AGRICOLE	21/01/2011	01/01/2019	31/07/2019	283 083,35	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	3,360	EUR	A	P	O	A-1
MARMPH526233EUR	DEXIA CL	03/05/2004	01/01/2019	01/06/2019	49 939,19	V	(Euribor 3M + 0.22)-Floor -0.22 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
MARS10108550	CAISSE D'EPARGNE	23/04/2001	01/01/2019	25/07/2019	32 769,05	F	Taux fixe à 5.7 %	5,700	5,700	EUR	A	P	O	A-1
MEIL00000875847	CREDIT AGRICOLE	10/05/2011	01/01/2019	07/07/2019	72 290,79	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,820	EUR	A	P	O	A-1
MEIL08704147	BANQUE POPULAIRE	24/07/2015	01/01/2019	11/02/2019	96 461,09	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,600	EUR	T	P	O	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MEIL08785589	BANQUE POPULAIRE	25/07/2018	01/01/2019	14/08/2019	783 025,67	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,650	EUR	T	P	O	A-1
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
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
SAL08776357	BANQUE POPULAIRE	09/03/2018	01/01/2019	19/01/2019	227 503,39	F	Taux fixe à 1.54 %	1,540	1,550	EUR	T	P	O	A-1
SAL1571987	CREDIT AGRICOLE	02/07/2014	01/01/2019	05/01/2019	81 619,25	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,540	EUR	T	P	O	A-1
SER07139866	BANQUE POPULAIRE	01/04/2016	01/01/2019	25/08/2019	187 017,85	F	Taux fixe à 3 %	3,000	3,000	EUR	A	P	O	A-1
SIM00001041379	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	30/09/2019	41 288,44	F	Taux fixe à 5.14 %	5,140	5,140	EUR	A	P	O	A-1
SIM890739	CREDIT AGRICOLE	06/06/2011	01/01/2019	15/01/2019	35 873,27	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,200	EUR	A	P	O	A-1
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
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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	1,500	EUR	A	P	O	A-1
STJU5137646	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/04/2016	01/01/2019	01/02/2019	277 525,63	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	1,570	EUR	T	P	O	A-1
STRE59520	CREDIT AGRICOLE	16/05/2007	01/01/2019	15/01/2019	235 332,87	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,350	EUR	A	P	O	A-1
STREAO116249000	CAISSE D'EPARGNE	10/11/2015	01/01/2019	25/01/2019	454 753,11	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	1,260	EUR	A	C	O	A-1
STTR00003680232	CREDIT AGRICOLE	17/12/2018	06/06/2019	11/06/2020	300 000,00	F	Taux fixe à 1.66 %	1,660	1,660	EUR	A	P	O	A-1
STTR1121921	CREDIT AGRICOLE	05/07/2012	01/01/2019	20/01/2019	75 732,23	F	Taux fixe à 5.11 %	5,110	5,180	EUR	S	P	O	A-1
STTR322055	CREDIT AGRICOLE	09/02/2005	01/01/2019	28/01/2019	274 206,18	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,210	EUR	M	P	O	A-1
STTR5874720	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2011	01/01/2019	25/06/2019	68 818,00	F	Taux fixe à 4.37 %	4,370	4,420	EUR	S	P	O	A-1
VAL00000788385	CREDIT AGRICOLE	04/01/2011	01/01/2019	30/03/2019	53 867,68	F	Taux fixe à 3.18 %	3,180	3,180	EUR	A	P	O	A-1
VAL00001016074	CREDIT AGRICOLE	05/01/2012	01/01/2019	15/02/2019	87 240,42	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	4,990	EUR	A	P	O	A-1
VAL00002921290	CREDIT AGRICOLE	27/10/2017	01/01/2019	10/01/2019	122 767,02	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	1,710	EUR	A	P	O	A-1
VAL00003350136	CREDIT AGRICOLE	04/07/2018	01/01/2019	30/01/2019	1 180 000,00	F	Taux fixe à 1.74 %	1,740	1,740	EUR	A	P	O	A-1
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
VERN08834078	BANQUE POPULAIRE	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2021	71 367,00	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	0,480	EUR	A	P	O	A-1
VES07078297	BANQUE POPULAIRE	13/02/2007	01/01/2019	13/03/2019	51 107,14	F	Taux fixe à 1.99 %	1,990	2,000	EUR	S	P	O	A-1
VIL08704107	BANQUE POPULAIRE	24/07/2015	01/01/2019	06/02/2019	41 664,87	F	Taux fixe à 2.08 %	2,080	2,100	EUR	T	P	O	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
VIL5013081701	DEXIA CL	07/07/2099	01/01/2020	01/07/2020	150 764,07	F	Taux fixe à 5.62 %	5,620	5,620	EUR	A	P	O	A-1
VIR08686452	BANQUE POPULAIRE	04/11/2014	01/01/2019	14/02/2019	2 469 955,00	F	Taux fixe à 2.97 %	2,970	3,000	EUR	T	P	O	A-1
VIR08714834	BANQUE POPULAIRE	23/12/2015	01/01/2019	20/02/2019	125 507,60	F	Taux fixe à 2.08 %	2,080	2,100	EUR	T	P	O	A-1
VIR08742521	BANQUE POPULAIRE	19/01/2017	01/01/2019	25/01/2019	65 329,96	F	Taux fixe à 1.24 %	1,240	1,250	EUR	T	P	O	A-1
VIR10278 07317 00020705604	CREDIT MUTUEL	05/12/2013	01/01/2019	28/02/2019	150 000,00	V	(Euribor 3M + 1.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,600	1,610	EUR	T	C	O	A-1
VIR10278 07317 00020705605	CREDIT MUTUEL	16/12/2014	01/01/2019	31/03/2019	116 988,66	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	2,370	EUR	T	P	O	A-1
VIR5209953	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/11/2017	01/01/2019	01/12/2020	900 000,00	V	(Livret A + 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)-Floor -0.21 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
MULTI07000	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	11/10/2007	01/01/2019	15/10/2019	442 605,24	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									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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					37 086 528,04									

(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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
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		33 267 123,36					1 925 444,14	554 140,44	0,00	216 044,21
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		32 593 471,70					1 805 545,14	553 384,34	0,00	216 044,21
1589	N	0,00	A-1	2 700 000,00	2,97	F	Taux fixe à 0.14 %	0,140	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS08000	N	0,00	A-1	50 548,52	7,21	F	Taux fixe à 5.29 %	5,280	4 975,67	2 937,23	0,00	2 116,93
ASS10002	N	0,00	A-1	71 250,00	9,75	F	Taux fixe à 3.53 %	3,580	7 125,00	2 716,86	0,00	635,76
ASS10003	N	0,00	A-1	157 187,89	9,83	F	Taux fixe à 3.5 %	3,490	12 912,41	5 785,27	0,00	901,64
ASS10004	N	0,00	A-1	50 358,58	9,83	F	Taux fixe à 2.56 %	2,550	4 364,68	1 359,24	0,00	211,28
ASS11001	N	0,00	A-1	185 625,87	11,24	V	(Euribor 3M + Tunnel 1.15/5.25 sur Euribor 3M) + 0.85	1,990	14 275,75	3 891,49	0,00	41,25
ASS16001	N	0,00	A-1	268 729,55	5,07	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	43 842,64	1 906,69	0,00	1 525,41
ASS17001	N	0,00	A-1	584 291,43	11,12	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	45 077,85	7 426,56	0,00	6 051,96
ASS18001	N	0,00	A-1	3 509 063,38	12,66	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	247 005,08	47 326,46	0,00	14 738,07
ASS18002	N	0,00	A-1	702 658,37	12,91	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	49 006,74	10 448,15	0,00	813,91
BEN337045	N	0,00	A-1	25 202,15	7,69	F	Taux fixe à 4.84 %	4,830	2 531,81	1 342,32	0,00	372,71
BEN5014903901	N	0,00	A-1	17 782,50	9,25	F	Taux fixe à 6.21 %	6,190	1 257,76	1 182,40	0,00	825,15
BER45 1774548 92 J	N	0,00	A-1	177 385,26	11,33	F	Taux fixe à 4.29 %	4,280	11 697,10	7 925,14	0,00	1 268,30
BUE1047738	N	0,00	A-1	112 593,99	10,77	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	9 519,99	1 436,89	0,00	311,51
BUE3066576	N	0,00	A-1	1 698,39	0,32	F	Taux fixe à 3.51 %	3,510	3 308,88	132,52	0,00	0,00

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

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)	
C710077 EX 8798845	N	0,00	A-1	1 643 964,36	13,38	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	106 035,64	23 625,00	0,00	13 809,30
C711626-08868042	N	0,00	A-1	4 900 000,00	24,98	F	Taux fixe à 0.49 %	0,500	0,00	0,00	0,00	0,00
CCLV MON219991EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 12M + 0.25	0,140	15 348,04	21,22	0,00	0,00
CCLV MON220272EUR	N	0,00	A-1	26 646,08	1,08	F	Taux fixe à 5.08 %	5,060	12 364,82	1 981,75	0,00	1 237,06
COL07087276	N	0,00	A-1	213 542,06	12,05	F	Taux fixe à 3 %	2,990	14 221,53	6 673,91	0,00	1 281,26
COL639222	N	0,00	A-1	111 770,13	5,62	F	Taux fixe à 3.68 %	3,670	17 146,95	4 509,33	0,00	537,00
COR1010854986	N	0,00	A-1	2 418,23	0,48	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	2 292,29	259,08	0,00	68,42
COUR2018901211	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.45 %	0,450	67 000,00	300,68	0,00	0,00
COUR2921352	N	0,00	A-1	50 469,59	16,03	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	2 481,19	900,16	0,00	834,15
COUR2921359	N	0,00	A-1	41 882,99	16,03	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	2 059,05	747,01	0,00	692,23
COUR4771375-5768907	N	0,00	A-1	71 915,06	7,23	F	Taux fixe à 4.29 %	4,280	8 280,51	3 278,85	0,00	42,85
COUR880863	N	0,00	A-1	110 716,55	14,71	F	Taux fixe à 4.1 %	4,090	5 272,19	4 755,54	0,00	1 323,99
COUR880907	N	0,00	A-1	76 117,66	14,71	F	Taux fixe à 4.1 %	4,090	3 624,63	3 269,43	0,00	910,24
COURAR012970	N	0,00	A-1	5 923,71	7,23	F	Taux fixe à 4.29 %	4,280	682,11	270,09	0,00	0,00
COURAR018223	N	0,00	A-1	39 151,28	7,07	F	Taux fixe à 4.63 %	4,620	3 970,73	1 996,55	0,00	1 686,82
COURMON526180EUR	N	0,00	A-1	144 000,00	17,83	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	8 000,00	2 385,00	0,00	375,24
COURT2274014	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.95 %	5,980	2 559,57	57,24	0,00	0,00
CRA53992	N	0,00	A-1	106 648,35	11,00	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	8 997,54	951,34	0,00	223,40
CUR7050333	N	0,00	A-1	92 896,64	4,07	F	Taux fixe à 3.45 %	3,440	16 762,52	3 783,24	0,00	2 982,37
CURT2198332	N	0,00	A-1	137 745,99	14,86	F	Taux fixe à 1.32 %	1,320	8 255,63	1 927,22	0,00	247,48
CURTMIN219705EUR	N	0,00	A-1	126 740,47	8,08	V	(Euribor 12M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 12M	0,040	17 668,39	279,65	0,00	0,00
DOMS08692861	N	0,00	A-1	81 611,33	11,35	F	Taux fixe à 2.4 %	2,390	5 809,71	2 098,10	0,00	1 273,14
DRO031649501	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	9 908,93	232,24	0,00	0,00
DRO032474501	N	0,00	A-1	38 143,70	8,96	F	Taux fixe à 3.97 %	3,960	3 460,49	1 600,59	0,00	63,10

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

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)	
FOI07065606	N	0,00	A-1	75 755,76	5,03	F	Taux fixe à 2.8 %	2,790	11 450,01	2 441,76	0,00	2 044,56
FOI5152757	N	0,00	A-1	832 500,00	36,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	22 500,00	12 825,00	0,00	12 452,81
GRAN025792401	N	0,00	A-1	1 289,25	0,19	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	5 043,30	161,74	0,00	0,00
JAS9202668	N	0,00	A-1	369 562,56	12,82	F	Taux fixe à 4.16 %	4,150	21 025,08	15 923,28	0,00	2 775,83
JASA0114134000	N	0,00	A-1	177 032,92	6,48	F	Taux fixe à 4.49 %	4,550	23 395,82	8 752,07	0,00	132,48
LESC00035898016	N	0,00	A-1	32 412,95	7,80	F	Taux fixe à 0.25 %	0,250	4 006,23	87,29	0,00	0,00
LESC5912701	N	0,00	A-1	8 733,25	2,00	F	Taux fixe à 4.8 %	4,790	4 063,69	541,83	0,00	0,00
MAN049510301	N	0,00	A-1	30 608,86	5,04	F	Taux fixe à 4.4 %	4,390	4 375,96	1 539,33	0,00	1 290,67
MAN2198297	N	0,00	A-1	147 821,05	15,75	F	Taux fixe à 1.37 %	1,370	8 210,24	2 109,60	0,00	506,29
MAR00001951560	N	0,00	A-1	196 709,96	14,96	F	Taux fixe à 2.06 %	2,050	11 097,03	4 280,82	0,00	168,84
MAR00002317235	N	0,00	A-1	138 231,00	16,33	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	7 338,02	1 644,93	0,00	1 037,00
MAR4019843	N	0,00	A-1	142 649,33	13,23	F	Taux fixe à 4.47 %	4,460	7 731,80	6 593,64	0,00	88,56
MAR798803	N	0,00	A-1	257 424,69	14,58	F	Taux fixe à 3.36 %	3,350	13 041,30	9 087,66	0,00	3 603,95
MARMPH526233EUR	N	0,00	A-1	41 575,17	7,42	V	(Euribor 3M + 0.22)-Floor -0.22 sur Euribor 3M	0,000	4 835,95	0,00	0,00	0,00
MARS10108550	N	0,00	A-1	25 884,99	5,57	F	Taux fixe à 5.7 %	5,690	3 537,41	1 677,08	0,00	635,26
MEIL00000875847	N	0,00	A-1	56 197,12	5,52	F	Taux fixe à 3.82 %	3,810	8 197,65	2 459,88	0,00	1 031,62
MEIL08704147	N	0,00	A-1	72 692,07	5,61	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	11 978,80	1 275,08	0,00	157,32
MEIL08785589	N	0,00	A-1	731 261,26	17,87	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	34 650,61	12 348,59	0,00	1 532,40
MEIL2132917	N	0,00	A-1	149 033,74	7,50	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	36 214,87	3 967,07	0,00	461,72
MEIL788975018	N	0,00	A-1	7 968,82	1,97	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	7 873,85	149,59	0,00	0,00
MONAO108172	N	0,00	A-1	50 107,02	7,07	F	Taux fixe à 4.84 %	4,830	5 033,78	2 668,81	0,00	2 256,76
NIV00002539295	N	0,00	A-1	435 599,19	16,25	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	21 840,42	8 005,19	0,00	5 696,07
PER07074769	N	0,00	A-1	89 098,62	5,08	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	16 039,22	1 784,62	0,00	267,29

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

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)	
PER522228	N	0,00	A-1	913 011,07	17,92	F	Taux fixe à 1.51 %	1,510	43 822,22	14 200,82	0,00	1 110,58
PERA0117708000	N	0,00	A-1	634 453,84	20,32	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	24 684,49	11 864,49	0,00	7 772,06
POL7080161	N	0,00	A-1	41 404,84	1,03	F	Taux fixe à 1.95 %	1,950	20 110,37	1 199,55	0,00	778,23
POU07094887	N	0,00	A-1	78 000,00	12,92	F	Taux fixe à 4.6 %	4,590	6 000,00	3 864,00	0,00	289,03
SAL08776357	N	0,00	A-1	207 181,35	17,30	F	Taux fixe à 1.54 %	1,540	10 239,11	3 289,33	0,00	629,26
SAL1571987	N	0,00	A-1	73 556,73	13,51	F	Taux fixe à 3.49 %	3,480	4 101,29	2 656,99	0,00	606,13
SER07139866	N	0,00	A-1	164 798,54	11,65	F	Taux fixe à 3 %	2,990	11 273,84	5 282,17	0,00	1 716,65
SIM00001041379	N	0,00	A-1	36 542,11	10,75	F	Taux fixe à 5.14 %	5,130	2 432,63	2 003,30	0,00	469,57
SIM890739	N	0,00	A-1	31 522,73	10,04	F	Taux fixe à 4.2 %	4,190	2 220,01	1 417,20	0,00	1 268,79
STAN031648301	N	0,00	A-1	181 205,48	9,57	F	Taux fixe à 4.25 %	4,240	14 704,20	8 093,88	0,00	1 390,50
STAN08727274	N	0,00	A-1	3 064,41	0,49	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	6 085,48	65,28	0,00	0,00
STDE5012160501	N	0,00	A-1	57 754,50	3,00	F	Taux fixe à 5.05 %	5,040	12 746,07	3 560,28	0,00	2 908,50
STDE5501665-4541073	N	0,00	A-1	217 687,19	16,98	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	10 954,16	3 817,32	0,00	51,40
STDEAO116251000	N	0,00	A-1	1 527 970,45	20,07	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	72 760,50	20 169,21	0,00	17 915,46
STJE07136302	N	0,00	A-1	257 794,76	6,39	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	34 269,56	5 257,16	0,00	2 835,75
STJU5137645	N	0,00	A-1	267 306,48	25,33	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,330	8 356,81	4 134,95	0,00	2 218,27
STJU5137646	N	0,00	A-1	256 876,25	20,58	F	Taux fixe à 1.57 %	1,560	10 405,10	4 111,14	0,00	657,10
STRE59520	N	0,00	A-1	209 667,37	11,04	F	Taux fixe à 4.35 %	4,340	13 105,92	9 690,64	0,00	8 740,51
STREAO116249000	N	0,00	A-1	415 209,37	20,07	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	19 771,87	5 480,76	0,00	4 868,33
STTR00003680232	N	0,00	A-1	287 229,44	18,45	F	Taux fixe à 1.66 %	1,660	12 770,56	5 048,03	0,00	2 635,65
STTR1121921	N	0,00	A-1	67 899,88	11,55	F	Taux fixe à 5.11 %	5,100	4 014,96	3 624,20	0,00	1 542,08
STTR322055	N	0,00	A-1	249 330,94	14,16	F	Taux fixe à 4.13 %	4,120	12 693,98	10 583,14	0,00	57,21
STTR5874720	N	0,00	A-1	60 577,27	10,98	F	Taux fixe à 4.37 %	4,360	4 209,41	2 785,69	0,00	0,00

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

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)	
VAL00000788385	N	0,00	A-1	46 234,25	9,25	F	Taux fixe à 3.18 %	3,170	3 876,45	1 593,52	0,00	1 102,69
VAL00001016074	N	0,00	A-1	80 877,63	15,12	F	Taux fixe à 4.99 %	4,980	3 258,84	4 198,41	0,00	3 531,32
VAL00002921290	N	0,00	A-1	111 625,67	16,03	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	5 617,90	2 004,87	0,00	1 855,78
VAL00003350136	N	0,00	A-1	1 071 098,89	17,08	F	Taux fixe à 1.74 %	1,740	50 319,42	19 512,68	0,00	17 084,03
VAL10016024861	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.7 %	5,720	18 569,88	666,32	0,00	0,00
VAN048678401	N	0,00	A-1	94 690,52	10,33	F	Taux fixe à 4.25 %	4,240	6 033,99	4 280,79	0,00	2 671,72
VANMON248864EUR	N	0,00	A-1	47 076,91	8,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,650	4 136,78	2 386,56	0,00	2 187,69
VERJ352934013	N	0,00	A-1	18 650,65	10,55	F	Taux fixe à 4.45 %	4,440	1 289,52	873,15	0,00	368,87
VERJ8689590	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.85 %	2,870	1 704,72	24,48	0,00	0,00
VERJMON000137EUR	N	0,00	A-1	45 574,45	7,08	F	Taux fixe à 5.05 %	5,040	4 535,09	2 530,53	0,00	2 103,32
VERN08834078	N	0,00	A-1	71 367,00	9,15	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	0,00	0,00	0,00	289,27
VES07078297	N	0,00	A-1	39 844,01	6,20	F	Taux fixe à 1.99 %	1,980	5 687,32	877,92	0,00	235,67
VIL08704107	N	0,00	A-1	36 734,22	12,60	F	Taux fixe à 2.08 %	2,070	2 490,90	796,54	0,00	114,61
VIL5013081701	N	0,00	A-1	146 495,28	18,50	F	Taux fixe à 5.62 %	8,460	4 268,79	8 472,94	0,00	4 093,65
VIR08686452	N	0,00	A-1	2 221 265,45	13,87	F	Taux fixe à 2.97 %	2,960	126 184,34	68 322,54	0,00	8 429,70
VIR08714834	N	0,00	A-1	113 360,15	15,39	F	Taux fixe à 2.08 %	2,070	6 136,73	2 437,87	0,00	261,99
VIR08742521	N	0,00	A-1	58 966,77	16,32	F	Taux fixe à 1.24 %	1,240	3 201,29	756,03	0,00	132,02
VIR10278 07317 00020705604	N	0,00	A-1	130 000,00	12,91	V	(Euribor 3M + 1.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,600	10 000,00	2 180,00	0,00	173,33
VIR10278 07317 00020705605	N	0,00	A-1	104 648,49	14,00	F	Taux fixe à 2.35 %	2,340	6 242,37	2 551,19	0,00	0,00
VIR5209953	N	0,00	A-1	870 000,00	28,92	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	0,820	30 000,00	13 500,00	0,00	876,04
VIRMIN210214EUR	N	0,00	A-1	338 086,72	4,08	F	Taux fixe à 5.35 %	5,330	57 673,41	21 173,17	0,00	16 530,09

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

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)	
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		673 651,66					119 899,00	756,10	0,00	0,00
ASS10001	N	0,00	A-1	183 000,00	4,21	V	Euribor 12M + 0.45	0,150	34 500,00	756,10	0,00	0,00
MEIL040349	N	0,00	A-1	126 076,00	3,71	V	(TAM(Postfixé) + 0.21)-Floor -0.21 sur TAM(Postfixé)	0,000	31 519,00	0,00	0,00	0,00
MULTI07000	N	0,00	A-1	359 004,66	6,79	V	(TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	0,000	42 738,00	0,00	0,00	0,00
STD1040320	N	0,00	A-1	5 571,00	0,79	V	(TAM(Postfixé) + 0.245)-Floor -0.245 sur TAM(Postfixé)	0,000	11 142,00	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
Total général		0,00		33 267 123,36					1 925 444,14	554 140,44	0,00	216 044,21

(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	110	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	33 267 123,36	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) : 500.00 €	27/07/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens de valeur unitaire inférieure ou égale à 500 € compris biens d'occasion	1	27/07/2020
L	Travaux, agencement, aménagements d'une valeur inférieure à 10 000 €	10	27/07/2020
L	Biens d'occasion : 50 % de la durée d'amort du bien à l'état neuf (nbre entier, arrondi inférieur)	0	27/07/2020
L	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10	27/07/2020
L	Frais d'études, recherche et développpt, insertion, suivis de réalisation : selon rattachement	0	27/07/2020
L	Frais d'études, de recherche et de développpt et d'insertion non suivis de réalisation	5	27/07/2020
L	Subventions d'équipement sur biens mobiliers, matériel, études	5	27/07/2020
L	Subventions d'équipement sur bâtiments et installations	15	27/07/2020
L	Subventions d'équipement sur infrastructures d'intérêt national	30	27/07/2020
L	Logiciels bureautique	5	27/07/2020
L	Application informatique	5	27/07/2020
L	Droit d'usage annuel (SaaS)	1	27/07/2020
L	Pelouse hybride, gazon synthétique stades	10	27/07/2020
L	Aménagements paysagés stades et Ainterexpo	15	27/07/2020
L	Aménagements terrains base de plein air	20	27/07/2020
L	Aménagements terrain stade de rugby de Montrevel	20	27/07/2020
L	Clôture	15	27/07/2020
L	Pistes diverses (karting, aéromodélisme), parking	15	27/07/2020
L	Aménagements terrains de sport divers et autres	20	27/07/2020
L	Crématorium	40	27/07/2020
L	Parc des expositions et des congrés Ainterexpo, Ekinox	40	27/07/2020
L	Centres de loisirs ex CC Val Revermont	25	27/07/2020
L	Bâtiment d'accueil petite enfance	20	27/07/2020
L	Bâtiments sociaux et médicaux	20	27/07/2020
L	Bar restaurant base de plein air, gîtes	30	27/07/2020
L	Accueil réception, maison des sports base de plein air	20	27/07/2020
L	Blocs sanitaires base de plein air et aires d'accueil gens du voyage	15	27/07/2020
L	Piscine Plaine Tonique	30	27/07/2020
L	Bâtiments centre culturel, gymnase, gendarmerie de l'ex CC de Montrevel	30	27/07/2020
L	Ateliers et bureaux services techniques Montrevel-en-Bresse	20	27/07/2020
L	Constructions des stades Verchère et Péronnas	30	27/07/2020
L	Constructions du stade de rugby de Montrevel-en-Bresse	20	27/07/2020
L	Immeubles loués (immeuble de rapport)	20	27/07/2020
L	Bâtiments préfabriqués, HLL, remises, abris, bâtiments légers	10	27/07/2020
L	Installations déchèteries (quais, voie d'accès, locaux, ...)	30	27/07/2020
L	Réseaux câblés, d'électrification	10	27/07/2020
L	Installation de voirie (éclairage, marquage au sol, signalétique, barrières ...)	15	27/07/2020
L	Equipements eaux pluviales (pompes, automatismes...)	15	27/07/2020
L	Réseaux divers stade et Ainterexpo	30	27/07/2020

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Eclairage extérieur	20	27/07/2020
L	Rideaux, pendrillons et frises de scène	15	27/07/2020
L	Scène modulaire, jupes et barrières	20	27/07/2020
L	Plancher Basket, racks de stockage et panneaux amovibles	20	27/07/2020
L	Projecteurs motorisés et pupitre de commande	10	27/07/2020
L	Voirie Ainterexpo	30	27/07/2020
L	Benne, compacteur, pont bascule déchèterie, chargeur OM	10	27/07/2020
L	Aménagements, conteneur et fosse PAE, PAV	10	27/07/2020
L	Bac pour collecte des déchets	5	27/07/2020
L	Panneaux photovoltaïques	15	27/07/2020
L	Matériel d'entretien (laveuse, balayeuse...)	10	27/07/2020
L	Matériel de travaux de voirie, d'espaces verts (cylindre, tractopelle, pelle hydraulique...)	10	27/07/2020
L	Matériel d'entretien des espaces verts (tracteur, broyeur, tondeuse autotractée,...)	10	27/07/2020
L	Petit matériel entretien espaces verts (débrouss,taille haie,tondeuse tractée,souffleur, ...)	5	27/07/2020
L	Matériel d'incendie (extincteurs...)	5	27/07/2020
L	Alarmes, vidéosurveillance, vidéophone, radars pédagogiques, compteurs de passage	5	27/07/2020
L	Ascenseur, plate-forme élévatrice	20	27/07/2020
L	Nacelle	10	27/07/2020
L	Installation traitement d'eau, toboggan, casiers cabines, enseignes	15	27/07/2020
L	Sauna, hammam, pentagloss (aménagement)	10	27/07/2020
L	Contrôle accès, équipements de bassins	10	27/07/2020
L	Pompe forage Aquatonic	10	27/07/2020
L	Equipements sportifs, de loisirs et nautiques	10	27/07/2020
L	Ponton	10	27/07/2020
L	Tipis, tente berbère	5	27/07/2020
L	Petit équipement et outillage d'atelier (manuel, électronique, électrique)	5	27/07/2020
L	Vélo	5	27/07/2020
L	Véhicule léger et utilitaire, remorque	5	27/07/2020
L	Véhicule industriel	9	27/07/2020
L	Equipement additionnel de véhicule industriel (benne, grue...)	9	27/07/2020
L	Matériel de climatisation, chauffage	15	27/07/2020
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	27/07/2020
L	Matériel informatique	5	27/07/2020
L	Matériel de téléphonie, pointeuse	5	27/07/2020
L	Matériel audio-vidéo, sono	5	27/07/2020
L	Matériel de cardio-training, vélo aquatique	5	27/07/2020
L	Petit matériel pédagogique, aquatique, sportif, de loisirs	5	27/07/2020
L	Voiles, VTT, parachute ascensionnel	5	27/07/2020
L	Canoë, kayak, catamaran, pédalo, bateau ski nautique, paddle,	7	27/07/2020
L	Moteur, coque, remorque	7	27/07/2020
L	Chariot de rangement	5	27/07/2020
L	Electro-ménager, climatiseur, ventilateur	5	27/07/2020
L	Matériel culinaire, vaisselle, petit équipement de restauration	5	27/07/2020
L	Défibrillateur, matériel médical	5	27/07/2020
L	Instrument de musique électronique	5	27/07/2020
L	Piano droit et à queue, clavecin, autres instruments	10	27/07/2020
L	Piano de concert, orgue	20	27/07/2020
L	Mobilier	10	27/07/2020
L	Mobilier urbain	10	27/07/2020
L	Mobilier de jardin, d'accueil du public, mobilier en résine, matériel de plein air	5	27/07/2020
L	Literie locaux meublés	5	27/07/2020
L	Matériel puériculture petite enfance	5	27/07/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Signalétique	10	27/07/2020
L	Ouvrages de génie civil de type bassin d'aération, d'orage, réservoir, château d'eau ou similaire	50	27/07/2020
L	Ouvrages de génie civil de type bassin de lagunage, filtre planté de roseaux ou similaire	30	27/07/2020
L	Génie civil station de relèvement	30	27/07/2020
L	Ouvrages de captage : forage, puits ou similaire	50	27/07/2020
L	Bâtiment administratif, bâtiment d'exploitation (construction durable)	40	27/07/2020
L	Equipts : pompes, surpresseurs, appareils électromécaniques, équipts associés, automatismes	15	27/07/2020
L	Outillage et matériel spécifique d'exploitation	10	27/07/2020
L	Compteurs	15	27/07/2020
L	Réseaux d'assainissement, d'eau potable et branchements	50	27/07/2020
L	Véhicules de curage de réseau	10	27/07/2020

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)	100 000,00		0,00	100 000,00	99 000,00	1 000,00
Provisions pour risques de redevances impayées	100 000,00	03/02/2020	0,00	100 000,00	99 000,00	1 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	100 000,00		0,00	100 000,00	99 000,00	1 000,00

(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		2 696 853,00	2 010 003,14
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 934 566,00	1 925 444,14
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 817 175,00	1 805 545,14
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	106 391,00	119 899,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	11 000,00	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)		762 287,00	84 559,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	762 287,00	84 559,00
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	2 010 003,14	2 480 394,68	3 935 477,06	8 425 874,88

(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		3 716 985,75	306 264,41
Ressources propres externes de l'année (a)		29 204,00	29 209,41
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	29 204,00	29 209,41
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 687 781,75	277 055,00
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>	2 914 955,00	277 055,00
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>	772 826,75	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	306 264,41	137 322,00	0,00	4 438 774,32	4 882 360,73

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 425 874,88
Ressources propres disponibles	IV 4 882 360,73
Solde	V = IV – II (3) -3 543 514,15

(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				
07/02/2020	1 MOTOREDUCTEUR TAMIS COMPACTEUR - STEP MARBOZ	1 050,00	0,00	0
07/02/2020	1 MOTEUR REFROIDISSEUR LAFERT TYPE AM71ZBA4 - STEP	154,40	0,00	0
07/02/2020	TRVX DE MISE A LA COTE TAMPONS - STEP LENT	2 315,00	0,00	0
07/02/2020	DIVERS FOURS ET POSE PR DIVERS STEP	9 877,86	0,00	0
07/02/2020	8 MOTOROLA XT420 - STEP DE BOURG	854,10	0,00	0
19/02/2020	TRX DE BRCHNT NEUF EAP EU DIVERSES COMMUNES	244 825,16	0,00	0
19/02/2020	TRVX MISE A LA COTE TAMPON - BOURG	6 555,30	0,00	0
19/02/2020	1 MOTOREDUCTEUR DOSEUR CHAUX STEP JASSERON	1 455,00	0,00	0
20/02/2020	TRVX VOIRIE DIVERSES COMMUNES	1 992,43	0,00	0
06/03/2020	1 SOUFFLANTE PONT DESSABLEUR -BOURG	2 221,00	0,00	0
06/03/2020	1 POMPE N° 2 XYLEM 3085 MT	2 678,00	0,00	0
06/03/2020	CREATION BRNCHTS COM. FOISSIAT	3 825,00	0,00	0
06/03/2020	REMPLECT ANCIENNES CONDUITES ET VANNES RESEAU GAZ	3 126,00	0,00	0
06/03/2020	1 CHAINE DE MESURE OXYGENE	2 557,30	0,00	0
19/03/2020	1 POMPE XYLEM 3069SH N°2 - STEP JASSERON	1 817,00	0,00	0
19/03/2020	CREAT° BRCHNT NEUF EAUX PARTICULIERS DIVERSES COM	107 658,21	0,00	0
19/03/2020	1 VENTOUSE STEP POLLIAT	1 586,00	0,00	0
19/03/2020	1 POMPE N° 1 XYLEM N° 2010484	1 817,00	0,00	0
19/03/2020	1 REHAUSSE 800MM CÔTÉ DÉVERSOIR	5 940,00	0,00	0
19/03/2020	1 SOFREL S550 - STEP ST TRIVIER DE COURTES	2 725,00	0,00	0
19/03/2020	RENOUVELLEMENT BARRES DE GUIDAGE STEP MONTCET	241,00	0,00	0
19/03/2020	2 REGARDS EN FONTE REXEL CLASSE D400	236,00	0,00	0
24/03/2020	2 SILOS DE STOCKAGE + PIECES - STEP BOURG	12 697,00	0,00	0
30/03/2020	1 POMPE XYLEM 3085 PR STEP VIRIAT	2 678,00	0,00	0
30/03/2020	FOUR ET POSE D 1 MOTEUR ELEC 1.5KW CURFEN VILLERE	894,00	0,00	0
30/03/2020	1 POMPE N° 2 PR LES BAISSSES VIRIAT	3 660,30	0,00	0
30/03/2020	1 CLAPET A BOULE PR LES BAISSSES VIRIAT	2 440,30	0,00	0
30/03/2020	10 TAMPONS PR FONTE DE VOIRIE - RES ASST BOURG	1 805,62	0,00	0
01/04/2020	1ARMOIRE ELECTRIQUE - STEP REVONNAS	3 960,00	0,00	0
01/04/2020	1 TELETRANSMISION POSTE DE LA CROIX - PERONNAS	4 789,50	0,00	0
01/04/2020	1 POMPE XYLEM STEP JASSERON	2 180,40	0,00	0
01/04/2020	1 LAME DEVERSANTE - STEP ST TRIVIER DE COURTES	520,00	0,00	0
01/04/2020	1 POMPE FLYGT NP 3102 LT 42 STEP BOURG	2 880,00	0,00	0
01/04/2020	2 POMPES FLYGT EXTRACTION BIOLOGIE STEP BOURG	5 120,00	0,00	0
01/04/2020	1 RENOUVELLEMENT POMPE PR BUIDON - STEP BOURG	2 527,95	0,00	0
01/04/2020	1 KIT GLISSISIERE+POMPE 3069 DN50 - STEP MONTCET	1 548,00	0,00	0
06/04/2020	INDEM PASSAGE CONDUITE D'ASSAINT PARCELLE WH 816 F	2 704,90	0,00	0
06/04/2020	INDEM. DE PASSAGE SUR TERRAIN C 1030 ST TRIVIER DE	90,00	0,00	0
08/04/2020	1 BOUCLE DE LAVAGE AVEC COFFRE INCONGELABLE - STEP	739,00	0,00	0
08/04/2020	MISE EN PLACE ET RACCORDEMT ELEC - STEP FOISSIAT	785,00	0,00	0
29/04/2020	1 POMPE NP 3085 MT 461 ROUE N PR NOBLENS - VILLERE	1 580,43	0,00	0
18/05/2020	2 DETECTEURS DE GAZ - STEP BOURG	1 298,00	0,00	0
18/05/2020	TRVX MISE EN PLACE MESURE AUTOSURV- STEP FOISSIAT	9 987,00	0,00	0

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/05/2020	1AEROFLOT A STEP DE FOISSIAT + 1 TUBE	3 544,00	0,00	0
04/06/2020	DETECTEURS STEP ST ANDRE SUR VIEUX JONC	1 310,00	0,00	0
04/06/2020	1 SANGLE DEGRILLEUR - STEP LITS PLANTES DE ROS EAU	1 045,00	0,00	0
04/06/2020	1 POMPE N°1 POSTE REFOULEMENT - STEP VIRIAT	2 949,00	0,00	0
04/06/2020	TRVX D AMNGT STEP LA RAMASSE	3 100,00	0,00	0
15/06/2020	MISE A LA COTE DE TAMPONS CRAS SUR REYSSOUZE	2 496,00	0,00	0
15/06/2020	1 MODULE RELAIS PR LES BAISSSES VIRIAT	589,60	0,00	0
16/06/2020	1 PRELEVEUR DEVERSOIR TETE DE STEP MODELE ASP 2000	4 733,41	0,00	0
23/06/2020	1 POMPE NX 3069 PR EPINAY STEP REVONNAS	1 163,12	0,00	0
23/06/2020	1 VESTIAIRE AVEC PIEDS 2 CASES REGIE	442,52	0,00	0
23/06/2020	1 POMPE DE RELEVAGE FLYGT NP3171LT611 - STEP BOURG	12 000,00	0,00	0
05/08/2020	1 VENTILATEUR PR LA CROIX - PERONNAS	380,00	0,00	0
05/08/2020	1 POMPE N°2 PR LE BOURG STEP ST ANDRE S/VIEUX JONC	2 753,40	0,00	0
05/08/2020	1 POMPE P2 PR LES BAISSSES STEP VIRIAT VIRIAT	3 390,20	0,00	0
05/08/2020	1 CAPTEUR ULTRASON 0 - 2.5 - STEP BOURG	825,50	0,00	0
05/08/2020	1 BORNE CHARGEMENT VEHICULE ELEC - STEP JASSERON	2 490,00	0,00	0
10/08/2020	1 PROGRAMMAT*AUTOMATE PR ST ANDRE/ VIEUX JONC	325,00	0,00	0
10/08/2020	2 POMPES A EAU STEP BOURG -	3 172,00	0,00	0
10/08/2020	5 REGARDS EN FONTE REXEL D400 - STEP BOURG	590,00	0,00	0
10/08/2020	1 ALIMENTATION CIRCUIT ELEC - STEP JASSERON	1 390,00	0,00	0
10/08/2020	TRVX D AMNGT URBAIN SECTEUR VAL REVERMONT/CEYZERIA	3 115,00	0,00	0
12/08/2020	1 POMPE PR CHAMONIN POLLIAT	3 880,00	0,00	0
12/08/2020	1 POMPE CONCERTOR N80 - ZA - STEP POLLIAT	4 193,00	0,00	0
12/08/2020	1 RENOUELEMENT TAMPON CHATEAU VILLEREVERSURE	462,50	0,00	0
14/08/2020	TRVX MISE CONFORMITE SEPARATION EU EP BOURG	38 348,18	0,00	0
14/08/2020	1 POMPE PNEUMATIQUE - STEP BOURG	454,59	0,00	0
25/08/2020	3 POMPES PCM 120 STEP BOURG	16 496,70	0,00	0
03/09/2020	REHAB RESEAUX ASS SUR LE TERRITOIRE DE LA CA3B	0,00	0,00	0
17/09/2020	1 COMPRESSEUR A PISTON STEP JASSERON	2 072,86	0,00	0
17/09/2020	REHABILITATION POSTE REFOULEMENT PERONNAS	6 290,00	0,00	0
24/09/2020	TRVX MISE EN PLACE TELESURVEILLANCE	14 328,00	0,00	0
12/10/2020	1 RENOUELEMENT PR STEP VIRIAT	1 440,20	0,00	0
12/10/2020	TRVX DE LA MISE A LA COTE GRANDE RUE DE MONTREVEL	2 012,00	0,00	0
12/10/2020	1 BOUCHE ARROSAGE STEP VERCOURS	645,00	0,00	0
12/10/2020	2 POTENCES POUR STEP COLIGNY ET ST TRIVIER	3 110,00	0,00	0
12/10/2020	TRVX DE REHAUSSEMENT DE TAMPON STEP DE SALAVRE	852,50	0,00	0
12/10/2020	1 POMPE PEDROLLO PMC 30/50 - STEP DE PIRAJOUX	1 825,00	0,00	0
12/10/2020	1 TRANSMETTEUR STEP DE BOURG	1 003,00	0,00	0
14/10/2020	REMISE A LA COTE TAMPONS ST DENIS LES BOURG	956,00	0,00	0
14/10/2020	MISE A LA COTE DE TAMPONS ATTIGNAT	1 050,00	0,00	0
15/10/2020	1 POMPE CIBCERTIR DN 80 2.2 KW- STEP DE POLLIAT	3 780,00	0,00	0
03/11/2020	TRVX MISE A LA COTE TAMPON MARSONNAS	4 690,00	0,00	0
03/11/2020	1 MOTEUR COMPRESSEUR TYPE PLS280MP STEP DE BOURG	8 615,00	0,00	0
03/11/2020	1 RENOUEVEL CLAPETS PR STEP PERONNAS	5 970,90	0,00	0
03/11/2020	RENOUELEMENT POMPE POSTE PRESSIAT	1 231,91	0,00	0
03/11/2020	1 POMPE FLYGT PR CHAVUISSIAT - NIVIGNE SURAN	1 314,28	0,00	0
03/11/2020	1 TELETRANSMISSION SOFREL PR STEP VIRIAT	1 734,60	0,00	0
03/11/2020	1 CHAINE DE MESURE US STEP BOURG	1 541,20	0,00	0
05/11/2020	F/TRE ET MISE EN OEUVRE PALAN ELECT. - STEP BOURG	55 500,00	0,00	0
05/11/2020	TRVX D AMNGTS URBAINS RES EU BOURG/PERONNAS	5 232,40	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/11/2020	1 ARMOIRE ELEC STEP FOISSIAT ST TRIVIER DE COURTES	3 582,00	0,00	0
10/11/2020	1 MOTOREDUCTEUR STEP DE BOURG	1 410,00	0,00	0
19/11/2020	TRVX DE RENOUV. RES.EAUX USEES DIVERSES COMMUNES	36 909,00	0,00	0
19/11/2020	1 ACTIONNEUR LA36365A64 STEP ATTIGNAT	1 380,00	0,00	0
19/11/2020	15 REGARDS RES D ASST -STEP BOURG	2 015,02	0,00	0
19/11/2020	MISE A LA COTE TAMPON NIVIGNE SUR SURAN	360,45	0,00	0
24/11/2020	MISE A A COTE TAMPON RUE BERNARD A CRA\$ SUR REYS	1 860,00	0,00	0
26/11/2020	RENOUVEL TAMPON CONFRANCON	700,00	0,00	0
26/11/2020	1 BORNE DE RECHARGE VEH E LECTRIQUE STEP DE BOURG	3 980,00	0,00	0
26/11/2020	1 PERCEUSE STEP DE BOURG	134,34	0,00	0
26/11/2020	TRVX DE REVETEMENTS TROTTOIR ST TRIVIER DE COURTES	2 180,00	0,00	0
26/11/2020	MISE A LA COTE TAMPON ASST- SIMANDRE S SURAN	2 345,00	0,00	0
30/11/2020	TRVX D EXTENSION RESEAU EAUX USEES DIVERSES STEP	8 949,72	0,00	0
30/11/2020	1 SONDE ET CARTE SOFREL PR AIGRFEUILLE STEP VIRIAT	890,00	0,00	0
30/11/2020	REHAB POMPE N°1 PR EU LES BAISSSES VIRIAT	3 660,30	0,00	0
14/12/2020	1 CONGEL-REFRIGERATEUR THOMSON THD311NFWH	415,83	0,00	0
18/12/2020	2 POMPES VIDANGE BASSINS D'ORAGE STEP BOURG	36 000,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		817 997,39	0,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		12,00	0,00	12,00	7,50	0,00	7,50
Adjoint administratif pal 1 cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif terr.	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	0,70	0,00	0,70
Rédacteur principal 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		41,00	0,00	41,00	30,60	1,00	31,60
Adjoint technique pal 1 cl	C	6,00	0,00	6,00	6,80	0,00	6,80
Adjoint technique pal 2 cl	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint technique territorial	C	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise	C	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00
Agent de maîtrise principal	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur	A	4,00	0,00	4,00	1,00	1,00	2,00
Ingénieur principal	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 1 cl	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
Groupe III		0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
Groupe V		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Groupe VI		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		53,00	0,00	53,00	38,10	12,00	50,10

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	3-1	CDD
Groupe V		OTR	0	0,00	A	CDD
Groupe VI		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe VI		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe VI		OTR	0	0,00	A	CDI
Ingénieur	A	TECH	610	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 115
 Nombre de membres présents : 106
 Nombre de suffrages exprimés : 105
 VOTES :
 Pour : 99
 Contre : 0
 Abstentions : 6

Date de convocation : 25/05/2021

Présenté par (1) le Président,
 A Bourg en Bresse le 31/05/2021
 (1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Bourg en Bresse, le 31/05/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

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