

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

POSTE COMPTABLE DE :

AC ASSAINISSEMENT

BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF

M4

BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS

ANNEE 2023

SOMMAIRE

	I. Informations générales		
P. 2	Modalité de vote du mouvement		
	II. Présentation générale du budget primitif avec reprise anticipée des résultats		
P. 3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
P. 4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
P. 5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
P. 6	B1 - Balance générale du mouvement - Dépenses		
P. 7	B2 - Balance générale du mouvement - Recettes		
	III. Vote du budget primitif avec reprise anticipée des résultats		
P. 8-10	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
P. 11-12	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
P. 13-14	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
P. 15-16	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
P. 17--1	B3 - Opération d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition des prêteurs		
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux		
	A1.3 - Autres dettes		
	A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		
	A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		
	A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier		
	A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		
	A3.1 - Etat des provisions		
	A3.2 - Etalement des provisions		
	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		
	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		
	A5.1 - Etat des ventilations des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement		
	A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif		
	A6 - Etat des charges transférées		
	A7 - Détail des opérations pour le compte de Tiers		
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		
	B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		
	B1.3 - Etat des contrats crédits-bail		
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privée		
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		
	B1.6 - Etat des engagements reçus		
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel au 31/12/N		
	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N		
	C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		
	D - Arrêté et signatures		
P. 0	Arrêté et signatures		

I. INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITE DE VOTE DU MOUVEMENT	

I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :

- au niveau (1) **ARTICLE** pour la section d'exploitation.
- au niveau (1) **ARTICLE** pour la section d'investissement ;
- ~~avec ou~~ sans les chapitres "opérations d'équipements" de l'état III B 3 (2)

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 :

- semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement
- ~~budgétaires~~ (délibération N° du)

V. Le présent budget a été voté (2) :

- ~~sans reprise des résultats de l'exercice N-1~~
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1
- ~~avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du conseil administratif N-1~~

(1) à compléter par "du chapitre" ou "de l'article"

(2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPÉE DES R		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	10 657 405,43	13 330 280,64
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	2 672 875,21	0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	13 330 280,64	13 330 280,64

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 503 119,64	3 276 247,43
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	149 680,45	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	0,00	33 672,98
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	3 652 800,09	3 309 920,41

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	16 983 080,73	16 640 201,05
----------------------------	---------------	---------------

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

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

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

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

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

Procédure de réception en préfecture
02B-812962611-20230407-2023-217-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Primitif N-1	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
011	Charges a caractere general	3 563 428,00	0,00	3 698 900,00	3 698 900,00	3 698 900,00
012	Charges de personnel	899 167,00	0,00	879 718,00	879 718,00	879 718,00
65	Autres charges	1 507 499,00	0,00	2 252 827,00	2 252 827,00	2 252 827,00
Total des dépenses de gestion de service		5 970 094,00	0,00	6 831 445,00	6 831 445,00	6 831 445,00
66	Charges financieres	235 670,00	0,00	237 513,00	237 513,00	237 513,00
67	Charges exceptionnelles	85 613,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	81 812,00	0,00	102 200,00	102 200,00	102 200,00
022	Depenses imprevuees	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 373 189,00	0,00	7 381 158,00	7 381 158,00	7 381 158,00
023	Virement sf vers si	528 224,00	0,00	1 103 557,77	1 103 557,77	1 103 557,77
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	91 099,00	0,00	2 172 689,66	2 172 689,66	2 172 689,66
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		619 323,00	0,00	3 276 247,43	3 276 247,43	3 276 247,43
TOTAL		6 992 512,00	0,00	10 657 405,43	10 657 405,43	10 657 405,43
D002 RESULTATS REPORTEES		2 672 875,21				

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 330 280,64
--	---------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Primitif N-1	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
013	Atténuations de charges	80 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
70	Ventes de produits fabriques, prestations de services, marchandises	6 626 237,00	0,00	9 769 000,00	9 769 000,00	9 769 000,00
74	Subventions de fonctionnement	260 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
75	Autres produits de gestion	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes de gestion de service		6 966 237,00	0,00	10 039 000,00	10 039 000,00	10 039 000,00
77	Produits exceptionnels	20 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
78	Reprises sur amortissements, deprecations et provisions	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 986 237,00	0,00	10 774 000,00	10 774 000,00	10 774 000,00
72	Production immobilisee	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
042	Operation fonctionnement pour ordre	6 275,00	0,00	2 554 280,64	2 554 280,64	2 554 280,64
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 275,00	0,00	2 556 280,64	2 556 280,64	2 556 280,64
TOTAL		6 992 512,00	0,00	13 330 280,64	13 330 280,64	13 330 280,64
R002 RESULTATS REPORTEES		0,00				

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 330 280,64
--	---------------

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	3 392 842,00
--	--------------

(1) Cf. I - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20230407-2023-217-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Primitif N-1	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
20	Immobilisations incorporelles	74 785,00	21 620,00	31 000,00	31 000,00	52 620,00
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	7 100,00	128 060,45	388 750,00	388 750,00	516 810,45
Total des dépenses d'équipement		81 885,00	149 680,45	419 750,00	419 750,00	569 430,45
16	Emprunts et dettes assimilées	521 163,00	0,00	527 089,00	527 089,00	527 089,00
27	Autres immobilisations financières	10 000,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses financières		531 163,00	0,00	527 089,00	527 089,00	527 089,00
Total des dépenses réelles d'investissement		613 048,00	149 680,45	946 839,00	946 839,00	1 096 519,45
040	Operation investissement pour ordre	6 275,00	0,00	2 556 280,64	2 556 280,64	2 556 280,64
041	Operation investissement pour ordre	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		6 275,00	0,00	2 556 280,64	2 556 280,64	2 556 280,64
TOTAL		619 323,00	149 680,45	3 503 119,64	3 503 119,64	3 652 800,09
D001 RESULTATS REPORTES		0,00				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 652 800,09
--	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Primitif N-1	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
13	Subventions d investissement	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations fonds divers et reserves	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00		0,00
28	Amortissements des immobilisations	91 099,00	0,00	2 172 689,66	2 172 689,66	2 172 689,66
021	Virement sf vers si	528 224,00	0,00	1 103 557,77	1 103 557,77	1 103 557,77
041	Operation investissement pour ordre	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		619 323,00	0,00	3 276 247,43	3 276 247,43	3 276 247,43
TOTAL		619 323,00	0,00	3 276 247,43	3 276 247,43	3 276 247,43
R001 RESULTATS REPORTES		33 672,98				

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 309 920,41
--	--------------

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	3 392 842,00
--	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS	B1

1 - DEPENSES (du présent du budget primitif avec reprise anticipée des résultats + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 698 900,00		3 698 900,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	879 718,00		879 718,00
65	AUTRES CHARGES	2 252 827,00		2 252 827,00
66	CHARGES FINANCIERES	237 513,00		237 513,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	210 000,00		210 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	102 200,00	2 172 689,66	2 274 889,66
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00
023	Virement SF vers SI		1 103 557,77	1 103 557,77
Dépenses d'exploitation - Total		7 381 158,00	3 276 247,43	10 657 405,43

+

D002 RESULTATS REPORTES	2 672 875,21
-------------------------	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 330 280,64
--	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 554 280,64	2 554 280,64
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	527 089,00	0,00	527 089,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	52 620,00	2 000,00	54 620,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	516 810,45	0,00	516 810,45
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		1 096 519,45	2 556 280,64	3 652 800,09

+

D001 RESULTATS REPORTES	0,00
-------------------------	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 652 800,09
--	--------------

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS	B2

2 - RECETTES (du présent du budget primitif avec reprise anticipée des résultats + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
013	Atténuations de charges	20 000,00		20 000,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	9 769 000,00		9 769 000,00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		2 000,00	2 000,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	250 000,00		250 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00		0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000,00	2 554 280,64	2 559 280,64
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	730 000,00		730 000,00
Recettes d'exploitation - Total		10 774 000,00	2 556 280,64	13 330 280,64

+

R002 RESULTATS REPORTEES	0,00
---------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 330 280,64
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)	0,00		0,00
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	0,00		0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	0,00		0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 172 689,66	2 172 689,66
021	Virement SF vers SI		1 103 557,77	1 103 557,77
Recettes d'investissement - Total		0,00	3 276 247,43	3 276 247,43

+

R001 RESULTATS REPORTEES	33 672,98
---------------------------------	------------------

+

Affectation aux comptes 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 309 920,41
---	---------------------

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPÉE DES R				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 563 428,00	3 698 900,00	3 698 900,00
60226	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00
6041	Achats d'études, Prestations et Travaux - Branchements	60 000,00	40 000,00	40 000,00
6048	Achats d'études, Prestations et travaux - Autres	0,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	700 000,00	609 500,00	609 500,00
6062	Produits de traitement	400 000,00	650 000,00	650 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	194 000,00	202 500,00	202 500,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00
6066	Carburants	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	35 000,00	10 000,00	10 000,00
6111	Sous-traitance générale - Branchements	20 000,00	10 000,00	10 000,00
6113	Sous-traitance générale - Analyses	26 200,00	26 200,00	26 200,00
6114	Sous-traitance générale - Evacuations des boues	430 000,00	500 000,00	500 000,00
6115	Sous-traitance générale - Interventions réseaux	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6118	Sous-traitance générale - Autres	297 300,00	150 000,00	150 000,00
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
61351	Locations Véhicules	0,00	0,00	0,00
61358	Location Matériels et Outillages	9 000,00	32 000,00	32 000,00
6152	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien et Réparation des Batiments et Abords	35 000,00	23 500,00	23 500,00
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	184 500,00	190 000,00	190 000,00
6155	Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillages	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	31 009,00	31 500,00	31 500,00
6183	Documentation technique et pédagogique	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	500,00	500,00
6228	Divers	36 682,00	30 200,00	30 200,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	3 000,00	3 000,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00	0,00
6248	Transports Divers	370 000,00	472 000,00	472 000,00
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	500,00	500,00	500,00
6256	Missions	500,00	500,00	500,00
6257	Réceptions	300,00	300,00	300,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00
62621	Frais de Télécommunication - Fixes	4 500,00	7 000,00	7 000,00
62622	Frais de Télécommunication - Portables	5 500,00	6 000,00	6 000,00
62623	Frais de Télécommunication - Internet	1 500,00	2 000,00	2 000,00
62628	Frais de Télécommunication - Autres, Liaisons louées	10 000,00	8 000,00	8 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	500,00	500,00
6281	Concours divers	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de Gardiennage	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6283	Frais de Nettoyage des Locaux	8 500,00	14 000,00	14 000,00
6288	Autres prestations extérieures diverses, Contrôles techniques	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6378	Autres Taxes et Redevances	471 237,00	464 000,00	464 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	899 167,00	879 718,00	879 718,00
6218	autre personnel exterieur	0,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	4 007,00	4 091,00	4 091,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	6 591,00	6 089,00	6 089,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	2 652,00	2 707,00	2 707,00
6411	Traitements, salaires et appointements	371 859,00	359 701,00	359 701,00
6412	Congés payés du personnel	6 000,00	6 000,00	6 000,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPÉE DES R	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6413	Primes et gratifications	100 559,00	97 104,00	97 104,00
6414	Indemnités et avantages divers	102 450,00	123 557,00	123 557,00
6415	Supplément familial	8 319,00	7 582,00	7 582,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	168 740,00	163 994,00	163 994,00
6452	Cotisations aux mutuelles	21 827,00	19 875,00	19 875,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	33 275,00	31 220,00	31 220,00
6454	Cotisations ASSEDIC	43 709,00	43 478,00	43 478,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	1 179,00	1 203,00	1 203,00
6474	Œuvres sociales	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	27 900,00	5 517,00	5 517,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES	1 507 499,00	2 252 827,00	2 252 827,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, dr	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6541	Créances admises en N.Valeurs	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 505 499,00	2 250 827,00	2 250 827,00
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE	5 970 094,00	6 831 445,00	6 831 445,00
66	CHARGES FINANCIERES	235 670,00	237 513,00	237 513,00
66111	Intérêts des emprunts et dettes	239 080,00	239 438,00	239 438,00
66112	INTERETS ICNE	-3 410,00	-1 925,00	-1 925,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	0,00
6688	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	85 613,00	210 000,00	210 000,00
6711	Intérêts Moratoires et Pénalités sur marchés	0,00	10 000,00	10 000,00
6712	Pénalités, Amendes Fiscales et Pénales	2 000,00	15 000,00	15 000,00
673	Titres Annulés (sur exercices antérieurs)	75 613,00	180 000,00	180 000,00
675	Valeur nette comptable des actifs cédés	5 000,00	2 000,00	2 000,00
678	Autres Charges Exceptionnelles	3 000,00	3 000,00	3 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	81 812,00	102 200,00	102 200,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	81 812,00	102 200,00	102 200,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	6 373 189,00	7 381 158,00	7 381 158,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPÉE DES R	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement SF vers SI	528 224,00	1 103 557,77	1 103 557,77
	Virement SF vers SI	528 224,00	1 103 557,77	1 103 557,77
	TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	528 224,00	1 103 557,77	1 103 557,77
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	91 099,00	2 172 689,66	2 172 689,66
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	91 099,00	2 172 689,66	2 172 689,66
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	619 323,00	3 276 247,43	3 276 247,43

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	6 992 512,00	10 657 405,43	10 657 405,43
--	--------------	---------------	---------------

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
-----------------------	------

+

D002 RESULTATS REPORTEES	2 672 875,21
---------------------------------	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES	13 330 280,64
------------------------------------	---------------

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPÉE DES R	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	80 000,00	20 000,00	20 000,00
6459	Rembt sur charges S.S. et Prévoyance	80 000,00	20 000,00	20 000,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	6 626 237,00	9 769 000,00	9 769 000,00
704	Travaux	75 000,00	75 000,00	75 000,00
70611	Redevance Assainissement	4 650 000,00	7 980 000,00	7 980 000,00
70612	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	471 237,00	464 000,00	464 000,00
70613	Participation pour le financement de l'assainissement collectif	500 000,00	300 000,00	300 000,00
7064	Location de compteurs	900 000,00	920 000,00	920 000,00
7068	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	30 000,00	30 000,00	30 000,00
7087	remboursement de frais	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	260 000,00	250 000,00	250 000,00
741	Primes d'épuration	260 000,00	250 000,00	250 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00	0,00	0,00
758	Produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
7583	Divers autres produits (T.R.)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE	6 966 237,00	10 039 000,00	10 039 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 000,00	5 000,00	5 000,00
7711	Dédits et Pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7718	Autres Pdts Except. sur Op. Gestion	20 000,00	5 000,00	5 000,00
773	Mandats Annulés (Ex. Antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits Cessions d'Actifs	0,00	0,00	0,00
777	Q.P. Subv. Invest. virée au Résultat	0,00	0,00	0,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	0,00	730 000,00	730 000,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	730 000,00	730 000,00
	TOTAL RECETTES REELLES	6 986 237,00	10 774 000,00	10 774 000,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPÉE DES R	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	0,00	2 000,00	2 000,00
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	2 000,00	2 000,00
042	OPERATION FONCTIONNEMENT POUR ORDRE	6 275,00	2 554 280,64	2 554 280,64
777	Q.P. Subv. Invest. virée au Résultat	6 275,00	2 554 280,64	2 554 280,64
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	6 275,00	2 556 280,64	2 556 280,64

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	6 992 512,00	13 330 280,64	13 330 280,64
--	--------------	---------------	---------------

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
-----------------------	------

+

R002 RESULTATS REPORTEES	0,00
---------------------------------	------

=

TOTAL DES RECETTES CUMULEES	13 330 280,64
------------------------------------	---------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20230407-2023-217-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPÉE DES R	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	74 785,00	31 000,00	31 000,00
2031	Frais d'Etudes	69 785,00	30 000,00	30 000,00
2033	Frais d'Insertion	5 000,00	1 000,00	1 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	7 100,00	388 750,00	388 750,00
21351	Installations générales, agencements, aménagements des Batiments d'Exploitation	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique (à subdiviser comme le 2151)	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	40 000,00	40 000,00
2154	Matériel industriel	7 100,00	4 000,00	4 000,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
21562	Matériel spécifique Assainissement	0,00	344 750,00	344 750,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT	81 885,00	419 750,00	419 750,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	521 163,00	527 089,00	527 089,00
1641	Emprunt bancaires	521 163,00	527 089,00	527 089,00
166	Refinancement de Dettes	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	10 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIÈRES	531 163,00	527 089,00	527 089,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	613 048,00	946 839,00	946 839,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPÉE DES R	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION INVESTISSEMENT POUR ORDRE	6 275,00	2 556 280,64	2 556 280,64
139111	Subvention - EAURMC	5 893,00	776 085,26	776 085,26
139118	Subventions Etat	0,00	744 609,64	744 609,64
13912	Subventions CTC	382,00	273 727,44	273 727,44
13913	Subventions Département	0,00	326 821,06	326 821,06
13914	Subventions Communes	0,00	30 958,88	30 958,88
13916	Subventions O.E.C.	0,00	0,00	0,00
13917	Subventions U.E.	0,00	402 078,36	402 078,36
2031	Frais d'Etudes	0,00	2 000,00	2 000,00
2033	Frais d'Insertion	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
21562	Materiel spécifique Assainissement	0,00	0,00	0,00
041	OPERATION INVESTISSEMENT POUR ORDRE	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunt bancaires	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de Dettes	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	6 275,00	2 556 280,64	2 556 280,64

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	619 323,00	3 503 119,64	3 503 119,64
--	------------	--------------	--------------

+

RESTES A REALISER N-1	149 680,45
-----------------------	------------

+

D001 RESULTATS REPORTEES	0,00
---------------------------------	------

=

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES	3 652 800,09
------------------------------------	--------------

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPÉE DES R	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00
13111	Subventions AERMC	0,00	0,00	0,00
13118	Subventions Etat	0,00	0,00	0,00
1312	Subventions CTC	0,00	0,00	0,00
1313	Départements	0,00	0,00	0,00
1316	Subventions OEC	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00
2155	Outillage (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00	0,00
1021	Dotation	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunt en euro auprès des etbs bancaires	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de Dettes	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPÉE DES R	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	91 099,00	2 172 689,66	2 172 689,66
28031	Frais d'Etudes	53 664,00	57 128,00	57 128,00
28032	Frais de Recherches	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'Insertion	720,00	270,00	270,00
28051	Concessions et droits, Licences	610,00	609,00	609,00
281355	Batiments Administratifs	0,00	0,00	0,00
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux	4 561,00	2 082 643,66	2 082 643,66
28154	Matériels Industriels	3 069,00	3 069,00	3 069,00
28155	Outillages Industriels	38,00	154,00	154,00
281562	Matériels spécifiques d'exploitation - Sce Assainissement	28 009,00	28 008,00	28 008,00
28181	Installations générales, Agencements	0,00	0,00	0,00
28182	Matériels de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériels de bureau	267,00	647,00	647,00
28184	Mobilier	161,00	161,00	161,00
021	Virement SF vers SI	528 224,00	1 103 557,77	1 103 557,77
	Virement SF vers SI	528 224,00	1 103 557,77	1 103 557,77
041	OPERATION INVESTISSEMENT POUR ORDRE	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunt bancaires	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de Dettes	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	619 323,00	3 276 247,43	3 276 247,43

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	619 323,00	3 276 247,43	3 276 247,43
--	------------	--------------	--------------

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
-----------------------	------

+

R001 RESULTATS REPORTEES	33 672,98
---------------------------------	-----------

=

TOTAL DES RECETTES CUMULEES	3 309 920,41
------------------------------------	--------------

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPÉE DES R	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N°

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)

--	--	--	--

Besoin de financement (a+b) - (c+d)	
Excédent de financement (c+d) - (a+b)	

Détail du calcul des ICNE au compte

Montant des ICNE de l'exercice	83.488,80
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	- 85.414,70
= Différence ICNE N - ICNE N-1	= 1.925,90

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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 01/01/2023	Montant des tirages 2022	Montant des remboursements 2022		Encours restant dû au 01/01/2023
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(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 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					9 011 689,25									
1641 Emprunts en euros (total)					8 261 689,25									
MIN28357EUR	DEXIA CL	28/12/2012	01/01/2016	01/03/2016	874 999,96	F	Taux fixe à 4,41 %	4,410	4,550	EUR	T	C	O	A-1
A29110WF	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2011	01/01/2016	25/03/2016	1 904 793,02	F	Taux fixe à 4,98 %	4,980	4,980	EUR	A	P	O	A-1
MON509230EUR001	SFIL CAFFIL	16/06/2008	01/01/2016	01/08/2016	828 324,84	F	Taux fixe à 4,96 %	4,960	5,032	EUR	A	P	O	A-1
1458/1 ref ONE 8206846	SOCIETE GENERALE	30/12/2011	01/01/2016	30/12/2016	1 100 000,00	F	Taux fixe à 4,64 %	4,640	4,791	EUR	A	C	O	A-1
1459 ref ONE 8206880	SOCIETE GENERALE	31/12/2012	01/01/2016	31/12/2016	1 178 571,43	F	Taux fixe à 4,86 %	4,860	5,023	EUR	A	C	O	A-1
00000286244	CREDIT AGRICOLE	24/06/2021	22/07/2021	22/07/2022	1 175 000,00	F	Taux fixe à 1,2 %	1,200	1,200	EUR	A	P	O	A-1
1315343	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/03/2018	01/06/2021	01/09/2021	1 200 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0,95)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,450	1,450	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de Hedge sur ligne de trésorerie (total)					750 000,00									
164411 Emprunts assortis d'une option de Hedge sur ligne de trésorerie (total)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/03/2010	01/01/2016	04/01/2016	750 000,00	F	Taux fixe à 3,37 %	3,370	3,463	EUR	T	C	O	A-1
1644111 Emprunts assortis d'une option de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
16441111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
164411111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
1644111111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
16441111111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
164411111111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
1644111111111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
16441111111111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
164411111111111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
1644111111111111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
16441111111111111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
164411111111111111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
1644111111111111111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
16441111111111111111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
164411111111111111111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
1644111111111111111111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
16441111111111111111111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
164411111111111111111111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
1644111111111111111111111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
16441111111111111111111111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
164411111111111111111111111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
1644111111111111111111111111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
16441111111111111111111111111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
164411111111111111111111111111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
1644111111111111111111111111111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
16441111111111111111111111111111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
164411111111111111111111111111111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
1644111111111111111111111111111111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
16441111111111111111111111111111111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
164411111111111111111111111111111111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
1644111111111111111111111111111111111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
16441111111111111111111111111111111111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
164411111111111111111111111111111111111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
1644111111111111111111111111111111111111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
16441111111111111111111111111111111111111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
164411111111111111111111111111111111111111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
1644111111111111111111111111111111111111111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
164411 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
1644111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
164411 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
1644111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
164411 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
1644111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
164411 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
1644111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
164411 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
1644111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
164411 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
1644111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
164411 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
1644111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
164411 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
1644111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
164411 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
1644111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
164411 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
1644111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
164411 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
1644111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
164411 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
1644111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
164411 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
1644111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
164411 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
1644111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
164411 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
1644111 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
164411 Emprunts et dettes assortis de Hedge sur ligne de trésorerie (total)														
1644111111111111														

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

A1.2 - RÉPARTITION 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 01/01/2023	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice (le cas échéant) (16)
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				6 215 352,13					527 088,06	239 437,98		83 488,80
1641 Emprunts en euros (total)				5 675 352,13					497 088,06	221 421,12		79 192,06
MIN28357EUR	N		A-1	583 333,20	13,92	F	Taux fixe à 4,41 %	4,550	41 666,68	25 381,74		1 990,63
A29110WF	N		A-1	1 620 421,51	19,23	F	Taux fixe à 4,98 %	4,980	49 109,42	80 696,99		59 775,33
MON509230EUR001	N		A-1	447 068,83	5,58	F	Taux fixe à 4,96 %	5,032	65 793,12	22 482,59		7 984,76
1458/r ref ONE 8206846	N		A-1	400 000,00	4	F	Taux fixe à 4,64 %	4,791	100 000,00	18 817,78		38,67
1459 ref ONE 8206880	N		A-1	428 571,43	4	F	Taux fixe à 4,86 %	5,023	107 142,86	21 117,86		0,00
00000285244	N		A-1	1 134 418,68	23,56	F	Taux fixe à 1,2 %	1,200	41 068,30	13 613,02		5 758,31
1315343	N		A-1	1 081 538,48	11,42	V	(Livret A(Préfixé) + 0,95)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,950	92 307,68	39 311,14		3 644,37
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				540 000,00					30 000,00	18 016,86		4 296,75
Convention CO2184 du 31/3/2010	N		A-1	540 000,00	17,75	F	Taux fixe à 3,37 %	3,463	30 000,00	18 016,86		4 296,75
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		6 215 352,13					527 088,06	239 437,98	0,00	83 488,80

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20230407-2023-217-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

IV – ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX										A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2023 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20230407-2023-217-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

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 euros	(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 % de l'encours Montant en euros	8 100,00% 6 215 352 €				
	(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					
		(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros				
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé			Nombre de produits % de l'encours Montant en euros				
	(E) Multiplicateur jusqu'à 5		Nombre de produits % de l'encours Montant en euros				
		(F) Autres types de structures	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros				

Accusé de réception en préfecture
02B-81296111-20230407-2023-217-D
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception en préfecture : 07/04/2023

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

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE			A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)												
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2023	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles Primes payées pour l'achat d'option Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)												
Taux variable simple (total)												
Taux complexe												
Total		0,00					0,00				0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20230407-2023-217-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

IV – ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE				A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)									
Effet de l'instrument de couverture									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) 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).

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20230407-2023-217-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES		A1.6

A1.6 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20230407-2023-217-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération
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) :			
		1 000 €	n° 124 du 07/02/2019
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en année)	
Linéaire	Ouvrages génie civil – installations lourdes (usines, transfert....)	60 ans	
	Ouvrages génie civil – installations complexes et/ou spécialisées	50 ans	
	Ouvrages génie civil – installations courantes	40 ans	
	Installations électromécaniques	15 ans	
	Organes de régulation : télégestion, capteur.....	8 ans	
	Frais d'études, frais de recherches	5 ans	
	Logiciels	5 ans	
	Matériels et Outillages industriels	10 ans	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	20 ans	
	Matériels de transport	5 ans	
	Matériels informatique	5 ans	
	Mobilier	10 ans	

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20230407-2023-217-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS	A3.1
ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

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 provisions et dépréciations constituées au 01/01/2023	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/2023
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	102 200		5 295 486	5 397 686	730 000	4 667 686
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques (Actifs C.A.B.)			5 110 000	5 110 000	730 000	4 380 000
Autres provisions pour risques (Renouvellement)	102 200		185 486	287 686		287 686
.....						
Dépréciation (2)			0	0		0
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	102 200		5 295 486	5 397 686	730 000	4 667 686
TOTAL GENERAL	102 200		5 295 486	5 397 686	730 000	4 667 686

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

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/2023	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20230407-2023-217-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSE

Art.(1)	Libellé (1)	Dépenses votées
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		I 3 083 369,64
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		II 3 083 369,64
Emprunts et dettes assimilées (A)		527 089,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (Remboursements)	527 089,00
1641	Emprunt bancaires	527 089,00
1687	Autres dettes	0,00
166	Refinancement de Dettes	0,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00
Transfert entre sections = C + D		2 556 280,64
Reprises / autofinancement antérieur (C)		2 556 280,64
2031	Frais d'Etudes	2 000,00
2033	Frais d'Insertion	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00
21562	Materiel spécifique Assainissement	0,00
139111	Subvention - EAURMC	776 085,26
139118	Subventions Etat	744 609,64
13912	Subventions CTC	273 727,44
13916	Subventions O.E.C.	0,00
13913	Subventions Département	326 821,06
13914	Subventions Communes	30 958,88
13917	Subventions U.E.	402 078,36

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution D001	Cumul
Dépense	3 083 369,64	0,00	3 083 369,64

Art.	Libellé	Montant
16449		
166	Refinancement de Dettes	0,00
Total		

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20230407-2023-217-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTE

Art.(1)	Libellé (1)	Recettes votées
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = G+H+J+K		III 3 276 247,43
Ressources propres externes (G)		0,00
1021	Dotation	0,00
1068	Autres réserves	0,00
Autres recettes financières (H)		0,00
1641	Emprunt en euro auprès des etbs bancaires	0,00
166	Refinancement de Dettes	0,00
Transferts entre sections (J)		2 172 689,66
28051	Concessions et droits, Licences	609,00
281355	Batiments Administratifs	0,00
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux	2 082 643,66
281562	Matériels spécifiques d'exploitation - Sct Assainissement	28 008,00
28154	Matériels Industriels	3 069,00
28155	Outillages Industriels	154,00
28181	Installations générales, Agencements	0,00
28182	Matériels de transport	0,00
28183	Matériels de bureau	647,00
28184	Mobilier	161,00
28031	Frais d'Etudes	57 128,00
28032	Frais de Recherches	0,00
28033	Frais d'Insertion	270,00
Virement de la sect. exploitation (K)		1 103 557,77
	Virement SF vers SI	1 103 557,77

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution R001	Affectation R106.	Cumul
Recettes	3 276 247,43	33 672,98	0,00	3 276 247,43

Art.	Libellé	Montant
16449		
166	Refinancement de Dettes	0,00
Total		

(1) - Détailler les articles conformément au plan de comptes utilisé.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20230407-2023-217-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4

	Montant
Dépenses financières	527 089,00
Recettes financières	3 276 247,43
Solde (recettes - dépenses)	2 749 158,43
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées	2 749 158,43
Résultat hors charges transférées	192 877,79

(1) . Indiquer le signe algébrique

(2) . Ces charges pouvant être financées par emprunt

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20230407-2023-217-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2

Service Assainissement (en application de l'article L.2224-6 du CGCT)

A5.1 ou A5.2 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	3 698 900,00	013	Atténuation de charges	20 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	879 718,00	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	9 769 000,00
014	Atténuation de produits		73	Impôts et taxes	
65	Autres charges de gestion courante	2 252 827,00	74	Dotations et participations	250 000,00
66	Charges financières	237 513,00	75	Autres produits de gestion courante	
67	Charges exceptionnelles	210 000,00	76	Produits financiers	
68	Dotations aux provisions et aux dépréciat. (4)	102 200,00	77	Produits exceptionnels	5 000,00
022	Dépenses imprévues		78	Reprises sur provisions (3)	730 000,00
Total des dépenses réelles		7 381 158,00	Total des recettes réelles		10 774 000,00

042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 172 689,66	042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 556 280,64
68	Dotation Amortissement	2 172 689,66	72	Production Immobilisée	2 000,00
			777	Reprise Q.P. Subventions	2 554 280,64
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	
023	Virement à la section d'investissement	1 103 557,77			
Total des dépenses d'ordre		3 276 247,43	Total des recettes d'ordre		2 556 280,64
D002 (5)		2 672 875,21	R002 (5)		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		13 330 280,64	TOTAL GENERAL DE RECETTES		13 330 280,64

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif.

Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations, inscrire les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif).

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif).

Assuré de réception en préfecture
02B-812962611-20230407-2023-217-DE
Date de réception en préfecture : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2

Service Assainissement (en application de l'article L.2224-6 du CGCT)

A5.1 ou A5.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)	52 620,00	13	Subventions d'équipement	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)	516 810,45	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé.)	0,00	20	Immobilisations incorporelles	0,00
23	Immobilisation en cours (hors opé.)	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00
Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)			22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
...					
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	23	Immobilisation en cours	0,00
13	Subventions d'équipement	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	527 089,00	106	Réserves	
18	Compte de liaison : affectation à ...	0,00	18	Compte de liaison : affectation à ...	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
45..1	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)	0,00	45..2	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)	0,00
Total des dépenses réelles		1 096 519,45	Total des recettes réelles		0,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 556 280,64	040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 172 689,66
13	Subventions d'investissement	2 554 280,64	28	Amortissements	2 172 689,66
20	Immobilisation Incorporelle	2 000,00			
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
			021	Virement de la section d'exploitation	1 103 557,77
Total des dépenses d'ordre		2 556 280,64	Total des recettes d'ordre		3 276 247,43
D 001 (4)		0,00	R 001 (4)		33 672,98
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		3 652 800,09	TOTAL GENERAL DE RECETTES		3 309 920,41

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20230407-2023-217-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I-(II+III)

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

Intitulé de l'opération N° :									
DEPENSES 4581					RECETTES 4582				
Chapitre	Intitulé	Restes à réaliser N-1 (2)	Dépenses nouvelles votées	TOTAL (3)	Chapitre	Intitulé	Restes à réaliser N-1 (2)	Recettes nouvelles votées	TOTAL (3)
4581					4582	- Financement par le tiers			
						- Financement par d'autres tiers			
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)				040	- Financement par le service (contrepartie 6742)			
					041	- Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763)			

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

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

(3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + Dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N+1 + Recettes nouvelles votées.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20230407-2023-217-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération :		Intitulé de l'opération :		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N(2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
<i>Financement par le mandant et d'autres tiers (5)</i>				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a-c)				
RECETTES (b)				
<i>Financement par le mandant et d'autres tiers (7)</i>				
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b-d)				

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux 06/01/2014

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

(7) Indiquer le chapitre.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20230407-2023-217-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

IV - ANNEXES										IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS										B1.1
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT										

B1.1 - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT 5art. L. 2313-1 6°, L5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)																		
Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembourse- ments (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	(5)Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en (8) intérêts	en capital
Total des emprunts contractés par des collectivité s ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivité s ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
TOTAL GENERAL																		

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(2) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe, V : variable simple, C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas simplement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois ...).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture : 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).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés).

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20230407-2023-217-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		
CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT		B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT		
Calcul du ratio de l'article L. 2252-2 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	
- Provisions pour garanties d'emprunt	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	
Recettes réelles de fonctionnement	II	
Part des garanties d'emprunts accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II	

(1) Hors opérations visées par l'article L.2252-2 du CGCT.
(2) Cf définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel on a versé la subvention.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20230407-2023-217-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6
ETAT DES ENGAGEMENTS recus	B1.7

B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
	Mobilier									
	Immobilier									
	Mobilier									
	Immobilier									
	Mobilier									
	Immobilier									

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

B1.5 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités						
8018	Autres engagements donnés						
	Au profit d'organismes publics						
	Au profit d'organismes privés						
TOTAL							

B1.7 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL							
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
8028	Autres engagements reçus						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises						
	Engagements reçus des entreprises						

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20230407-2023-217-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

IV - ANNEXES		IV	IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN			ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		B2.1 B2.2	AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1 B2.2
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT			AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP		Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N		Credits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Credits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1 (exercice au-delà de N+1) (3)
Devancement réseau Assur - Galerie du Fungo ASST-6043-033-ETU-DEV-EXT-155 / 190J14EGIS ASST-6043-033-ETU-DEV-EXT-169 / 21M001POZ ASST-6043-033-TRX-DEV-EXT-170	481 500 136 750 344 750		136 750 344 750	82 760 113 339	10 000 10 000	- -
	481 500	-	481 500	196 099	20 000	265 401

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'ordonnateur corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE		Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Montant des CP		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N		Credits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Credits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1 (exercice au-delà de N+1) (3)
21P0RSEI 21P07AM1 21P21CAP1 21P21CAP2 21T04TE2 22A001KEM1 22A001BIB2 22A001YJES 22A001SIS1 22A001SIS2 22A001SIS3 22A001KIM1 22A001SIS4	2 136 000 2 580 000 562 500 464 200 795 621 1 173 600 23 310 68 381 309 132 406 400 188 300 30 240 165 600		2 136 000 2 580 000 562 500 464 200 795 621 1 173 600 23 310 68 381 309 132 406 400 188 300 30 240 165 600	802 629 469 169 57 805 59 190 110 330 187 215 6 517 12 124 76 693 30 480 60 380 6 048 8 208	500 000 450 000 60 000 60 000 200 000 330 000 6 000 18 500 100 000 100 000 67 500 8 000 20 000	333 371 1 160 831 364 695 265 010 285 291 326 385 5 793 19 257 62 439 150 920 17 920 8 192 77 392
	8 903 284		8 903 284	1 886 788	1 920 000	3 077 496

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'ordonnateur corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION		
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023		C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services	A+						
Directeur général adjoint des services	CDI						
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							0
FILIERE TECHNIQUE (c)		10	1,58	11,58	11,58	0	11,58
FILIERE SOCIALE (d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
FILIERE POLICE(j)							
EMPLOIS NON CITES (k)							
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		10	1,58	11,58	11,58	0	11,58

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20230407
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception : 07/04/2023

Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.
Les 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 leur quotient de travail prévu par délibération créant l'emploi.
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 EPTP. 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 :
Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT.
(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'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023	C1.2

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023(suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2023	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
néant						
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
néant						
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 Janvier 1984)

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 3,1^{ère} alinéa : accroissement temporaire d'activité
3-b : article 3,1^{ère} alinéa : accroissement saisonnier d'activité
3-1 : article 3, 1^{er} alinéa : 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 communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la qualité de temps 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 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 proposé 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 groupe d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un accord 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.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20230407-2023-217-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.3

**C1.3 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT
DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L' ARTICLE 6215 (1)
TOTAL GENERAL			

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C2
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C3
ET DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à(1).				
Toute personne a le droit de demander communication.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicats etc...

et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement de rattachement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie avec personnalité morale et autonomie financière	Gestion du Réseau Eau Potable de la Communauté d'Agglomération de Bastia	01/01/2016		812962611	SPIC	OUI
Régie avec personnalité morale et autonomie financière	Gestion du Réseau Assainissement de la Communauté d'Agglomération de Bastia	01/01/2016		812962611	SPIC	OUI

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20230407-2023-217-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice: 9
 Nombre de membres présents6.....
 Nombre de suffrages exprimés5.....
 VOTES : Pour5.....
 Contre0.....
 Abstentions1.....

Date de convocation : 30.03.2023

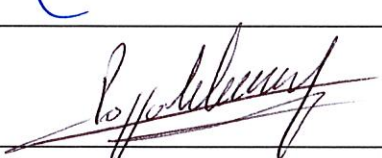
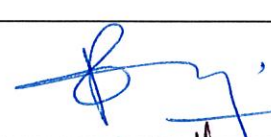
Présenté par le Président,
A BASTIA le 06/04/2023

Le Président,

Délibéré par le conseil d'Administration, réunion en session ordinaire.

A BASTIA, le 06/04/2023

Les membres du Conseil d'Administration

Noms	Prénoms	Signature
SAVELLI	Pierre	
LEONARDI	Jean-Charles	
PADOVANI	Jean-Jacques	
PERETTI	Philippe	
POZZO di BORGIO	Louis	
ROMITI	Gérard	
ROSSI	Michel	
TIERI	Paul	
ZUCCARELLI	Jean	

Certifié exécutoire par le (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 07/04/2023, et de la publication le 07/04/2023
 A BASTIA, le 07/04/2023

Président du CA

(1) Compléter par le "président du conseil d'administration" ou par l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général ...

(2) Compléter par "conseil d'administration" ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général ...

Accusé de réception en préfecture
 02B-812962611-20230407-2023-217-DE
 Date de télétransmission : 07/04/2023
 Date de réception préfecture : 07/04/2023