

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 2024

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240409-2024-252-DE
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPÉE DES R			II
VUE D'ENSEMBLE			AI

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTES	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	14 109 742,19	13 106 171,00
	+	+	+
	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	0,00	1 003 571,19
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		14 109 742,19	14 109 742,19

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTES	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 202 161,00	6 146 582,19
	+	+	+
	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	521 208,00	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	1 044 797,67	0,00
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		4 768 166,67	6 146 582,19

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	18 877 908,86	20 256 324,38
---------------------	---------------	---------------

(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-812962611-20240409-2024-252-DE
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Cumulé N-1	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
011	Charges a caractere general	3 603 400,00	0,00	3 789 700,00	3 789 700,00	3 789 700,00
012	Charges de personnel	939 718,00	0,00	905 280,00	905 280,00	905 280,00
65	Autres charges	2 270 780,00	0,00	2 839 928,00	2 839 928,00	2 839 928,00
Total des dépenses de gestion de service		6 813 898,00	0,00	7 534 908,00	7 534 908,00	7 534 908,00
66	Charges financieres	236 152,00	0,00	213 352,00	213 352,00	213 352,00
67	Charges exceptionnelles	210 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	102 200,00	0,00	169 900,00	169 900,00	169 900,00
022	Depenses imprevués	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 362 250,00	0,00	7 963 160,00	7 963 160,00	7 963 160,00
023	Virement sf vers si	675 632,29	0,00	4 139 145,19	4 139 145,19	4 139 145,19
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	2 007 415,70	0,00	2 007 437,00	2 007 437,00	2 007 437,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 683 047,99	0,00	6 146 582,19	6 146 582,19	6 146 582,19
TOTAL		10 045 297,99	0,00	14 109 742,19	14 109 742,19	14 109 742,19
D002 RESULTATS REPORTEES		0,00				

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 109 742,19
--	---------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Cumulé N-1	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
013	Atténuations de charges	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
70	Ventes de produits fabriques, prestations de services, marchandises	9 139 000,00	0,00	9 538 000,00	9 538 000,00	9 538 000,00
74	Subventions de fonctionnement	281 360,00	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		9 430 360,00	0,00	9 793 000,00	9 793 000,00	9 793 000,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	0,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00
78	Reprises sur amortissements, deprecations et provisions	730 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 165 360,00	0,00	10 554 300,00	10 554 300,00	10 554 300,00
72	Production immobilisee	2 000,00	0,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00
042	Produits exceptionnels	2 550 813,20	0,00	2 550 816,00	2 550 816,00	2 550 816,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 552 813,20	0,00	2 551 871,00	2 551 871,00	2 551 871,00
TOTAL		12 718 173,20	0,00	13 106 171,00	13 106 171,00	13 106 171,00
R002 RESULTATS REPORTEES		1 003 571,19				

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 109 742,19
--	---------------

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 PREVISONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	2 591 140,00
---	--------------

(1) Cf. 1 - 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-812962611-20240409-2024-252-DE
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Cumulé N-1	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
20	Immobilisations incorporelles	42 659,00	28 767,00	91 000,00	91 000,00	119 767,00
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	372 025,00	492 441,00	26 000,00	26 000,00	518 441,00
Total des dépenses d'équipement		414 684,00	521 208,00	117 000,00	117 000,00	638 208,00
16	Emprunts et dettes assimilées	527 089,00	0,00	533 290,00	533 290,00	533 290,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses financières		527 089,00	0,00	533 290,00	533 290,00	533 290,00
Total des dépenses réelles d'investissement		941 773,00	521 208,00	650 290,00	650 290,00	1 171 498,00
040	Operation investissement pour ordre	2 552 813,20	0,00	2 551 871,00	2 551 871,00	2 551 871,00
041	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 552 813,20	0,00	2 551 871,00	2 551 871,00	2 551 871,00
TOTAL		3 494 586,20	521 208,00	3 202 161,00	3 202 161,00	3 723 369,00
D001 RESULTATS REPORTEES		1 044 797,67				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 768 166,67
--	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Cumulé 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	2 007 415,70	0,00	2 007 437,00	2 007 437,00	2 007 437,00
021	Virement sf vers si	675 632,29	0,00	4 139 145,19	4 139 145,19	4 139 145,19
041	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 683 047,99	0,00	6 146 582,19	6 146 582,19	6 146 582,19
TOTAL		2 683 047,99	0,00	6 146 582,19	6 146 582,19	6 146 582,19
R001 RESULTATS REPORTEES		0,00				

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 146 582,19
--	--------------

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 PREVISONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	2 591 140,00
---	--------------

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	3 789 700,00		3 789 700,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	905 280,00		905 280,00
65	AUTRES CHARGES	2 839 928,00		2 839 928,00
66	CHARGES FINANCIERES	213 352,00		213 352,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	45 000,00		45 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	169 900,00	2 007 437,00	2 177 337,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00
023	Virement SF vers SI		4 139 145,19	4 139 145,19
Dépenses d'exploitation - Total		7 963 160,00	6 146 582,19	14 109 742,19

+

D002 RESULTATS REPORTEES	0,00
--------------------------	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 109 742,19
--	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 550 816,00	2 550 816,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	533 290,00	0,00	533 290,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	119 767,00	1 055,00	120 822,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	518 441,00	0,00	518 441,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		1 171 498,00	2 551 871,00	3 723 369,00

+

D001 RESULTATS REPORTEES	1 044 797,67
--------------------------	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 768 166,67
--	--------------

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

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	5 000,00		5 000,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	9 538 000,00		9 538 000,00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		1 055,00	1 055,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	250 000,00		250 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00		0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	31 300,00	2 550 816,00	2 582 116,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	730 000,00		730 000,00
Recettes d'exploitation - Total		10 554 300,00	2 551 871,00	13 106 171,00

+

R002 RESULTATS REPORTEES	1 003 571,19
--------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 109 742,19
--	---------------

	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		2 007 437,00	2 007 437,00
021	Virement SF vers SI		4 139 145,19	4 139 145,19
Recettes d'investissement - Total		0,00	6 146 582,19	6 146 582,19

+

R001 RESULTATS REPORTEES	0,00
--------------------------	------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 146 582,19
--	--------------

(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 (Cumulé N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 603 400,00	3 789 700,00	3 789 700,00
60226	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00
6041	Achats d'études, Prestations et Travaux - Branchements	40 000,00	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)	572 000,00	630 000,00	630 000,00
6062	Produits de traitement	610 000,00	630 000,00	630 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	204 500,00	143 000,00	143 000,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00
6066	Carburants	2 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	17 000,00	12 000,00	12 000,00
6111	Sous-traitance générale - Branchements	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6113	Sous-traitance générale - Analyses	26 200,00	26 200,00	26 200,00
6114	Sous-traitance générale - Evacuations des boues	550 000,00	550 000,00	550 000,00
6115	Sous-traitance générale - Interventions réseaux	220 000,00	250 000,00	250 000,00
6118	Sous-traitance générale - Autres	128 000,00	120 300,00	120 300,00
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	35 000,00	37 000,00	37 000,00
6152	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien et Réparation des Batiments et Abords	40 500,00	18 500,00	18 500,00
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	110 000,00	315 500,00	315 500,00
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)	29 500,00	32 500,00	32 500,00
6183	Documentation technique et pédagogique	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	15 000,00	7 000,00	7 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	200,00	200,00	200,00
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	422 000,00	417 000,00	417 000,00
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	500,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00
62621	Frais de Télécommunication - Fixes	7 000,00	6 000,00	6 000,00
62622	Frais de Télécommunication - Portables	6 000,00	6 000,00	6 000,00
62623	Frais de Télécommunication - Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00
62628	Frais de Télécommunication - Autres, Liaisons louées	8 000,00	6 000,00	6 000,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00	0,00
6281	Concours divers	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de Gardiennage	1 200,00	1 500,00	1 500,00
6283	Frais de Nettoyage des Locaux	14 000,00	13 500,00	13 500,00
6288	Autres prestations extérieurs diverses, Contrôles techniques	42 000,00	25 000,00	25 000,00
6378	Autres Taxes et Redevances	464 000,00	464 000,00	464 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	939 718,00	905 280,00	905 280,00
6218	autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	4 091,00	4 266,00	4 266,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	6 089,00	6 274,00	6 274,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	2 707,00	2 823,00	2 823,00
6411	Traitements, salaires et appointements	309 701,00	401 659,00	401 659,00
6412	Congés payés du personnel	0,00	800,00	800,00

(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 (Cumulé N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6413	Primes et gratifications	97 104,00	103 962,00	103 962,00
6414	Indemnités et avantages divers	123 557,00	112 401,00	112 401,00
6415	Supplément familial	7 582,00	9 149,00	9 149,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	183 994,00	186 388,00	186 388,00
6452	Cotisations aux mutuelles	19 875,00	19 217,00	19 217,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	31 220,00	35 689,00	35 689,00
6454	Cotisations ASSEDIC	43 478,00	18 821,00	18 821,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	1 203,00	1 255,00	1 255,00
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	5 517,00	2 576,00	2 576,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES	2 270 780,00	2 839 928,00	2 839 928,00
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	2 268 780,00	2 837 928,00	2 837 928,00
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE	6 813 898,00	7 534 908,00	7 534 908,00
66	CHARGES FINANCIERES	236 152,00	213 352,00	213 352,00
66111	Intérêts des emprunts et dettes	239 438,00	217 642,00	217 642,00
66112	INTERETS ICNE	-3 286,00	-4 290,00	-4 290,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	0,00
6688	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	210 000,00	45 000,00	45 000,00
6711	Intérêts Moratoires et Pénalités sur marchés	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6712	Pénalités, Amendes Fiscales et Pénales	15 000,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres Annulés (sur exercices antérieurs)	180 000,00	20 000,00	20 000,00
675	Valeur nette comptable des actifs cédés	2 000,00	5 000,00	5 000,00
678	Autres Charges Exceptionnelles	3 000,00	5 000,00	5 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	102 200,00	169 900,00	169 900,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	102 200,00	119 900,00	119 900,00
6875	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels	0,00	50 000,00	50 000,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	7 362 250,00	7 963 160,00	7 963 160,00

(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.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240409-2024-252-DE
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

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 (Cumulé N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement SF vers SI	675 632,29	4 139 145,19	4 139 145,19
	Virement SF vers SI	675 632,29	4 139 145,19	4 139 145,19
	TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	675 632,29	4 139 145,19	4 139 145,19
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	2 007 415,70	2 007 437,00	2 007 437,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	2 007 415,70	2 007 437,00	2 007 437,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	2 683 047,99	6 146 582,19	6 146 582,19

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	10 045 297,99	14 109 742,19	14 109 742,19
---	---------------	---------------	---------------

+

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

+

D002 RESULTATS REPORTEES	0,00
--------------------------	------

=

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES	14 109 742,19
-----------------------------	---------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. 1 - 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-812962611-20240409-2024-252-DE
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

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 (Cumulé N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6459	Rembt sur charges S.S. et Prévoyance	10 000,00	5 000,00	5 000,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	9 139 000,00	9 538 000,00	9 538 000,00
704	Travaux	75 000,00	75 000,00	75 000,00
70611	Redevance Assainissement	7 200 000,00	7 806 000,00	7 806 000,00
70612	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	464 000,00	464 000,00	464 000,00
70613	Participation pour le financement de l'assainissement collectif	450 000,00	250 000,00	250 000,00
7064	Location de compteurs	920 000,00	918 000,00	918 000,00
7068	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	30 000,00	25 000,00	25 000,00
7087	remboursement de frais	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	281 360,00	250 000,00	250 000,00
741	Primes d'épuration	281 360,00	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	9 430 360,00	9 793 000,00	9 793 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000,00	31 300,00	31 300,00
7711	Dédits et Pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7718	Autres Pdts Except. sur Op. Gestion	5 000,00	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	26 300,00	26 300,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	730 000,00	730 000,00	730 000,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	730 000,00	730 000,00	730 000,00
	TOTAL RECETTES REELLES	10 165 360,00	10 554 300,00	10 554 300,00

(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.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240409-2024-252-DE
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	2 000,00	1 055,00	1 055,00
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	2 000,00	1 055,00	1 055,00
042	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 550 813,20	2 550 816,00	2 550 816,00
777	Q.P. Subv. Invest. virée au Résultat	2 550 813,20	2 550 816,00	2 550 816,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	2 552 813,20	2 551 871,00	2 551 871,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	12 718 173,20	13 106 171,00	13 106 171,00
---	---------------	---------------	---------------

+

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

+

R002 RESULTATS REPORTEES	1 003 571,19
--------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES CUMULEES	14 109 742,19
-----------------------------	---------------

(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-812962611-20240409-2024-252-DE
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

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 (Cumulé N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	42 659,00	91 000,00	91 000,00
2031	Frais d'Etudes	41 659,00	90 000,00	90 000,00
2033	Frais d'Insertion	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	372 025,00	26 000,00	26 000,00
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	22 775,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	4 000,00	26 000,00	26 000,00
2155	Outilsage industriel	0,00	0,00	0,00
21562	Materiel spécifique Assainissement	344 750,00	0,00	0,00
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)	500,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT	414 684,00	117 000,00	117 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	527 089,00	533 290,00	533 290,00
1641	Emprunt bancaires	527 089,00	533 290,00	533 290,00
166	Refinancement de Dettes	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIÈRES	527 089,00	533 290,00	533 290,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	941 773,00	650 290,00	650 290,00

(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.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240409-2024-252-DE
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION INVESTISSEMENT POUR ORDRE	2 552 813,20	2 551 871,00	2 551 871,00
139111	Subvention - EAURMC	772 617,82	772 618,00	772 618,00
139118	Subventions Etat	744 609,64	744 610,00	744 610,00
13912	Subventions CTC	273 727,44	273 728,00	273 728,00
13913	Subventions Département	326 821,06	326 822,00	326 822,00
13914	Subventions Communes	30 958,88	30 959,00	30 959,00
13916	Subventions O.E.C.	0,00	0,00	0,00
13917	Subventions U.E.	402 078,36	402 079,00	402 079,00
2031	Frais d'Etudes	2 000,00	1 055,00	1 055,00
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	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	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	2 552 813,20	2 551 871,00	2 551 871,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 494 586,20	3 202 161,00	3 202 161,00
---	--------------	--------------	--------------

+

RESTES A REALISER N-1	521 208,00
-----------------------	------------

+

D001 RESULTATS REPORTEES	1 044 797,67
--------------------------	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES	4 768 166,67
-----------------------------	--------------

(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-812962611-20240409-2024-252-DE
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

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 (Cumulé 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.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240409-2024-252-DE
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

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 (Cumulé N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 007 415,70	2 007 437,00	2 007 437,00
28031	Frais d'Etudes	57 128,00	57 219,00	57 219,00
28032	Frais de Recherches	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'Insertion	270,00	180,00	180,00
28051	Concessions et droits, Licences	609,00	300,00	300,00
281355	Batiments Administratifs	0,00	0,00	0,00
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux	1 917 369,70	1 881 371,00	1 881 371,00
28154	Matériels Industriels	3 069,00	3 357,00	3 357,00
28155	Outils Industriels	154,00	154,00	154,00
281562	Matériels spécifiques d'exploitation - Sse Assainissement	28 008,00	64 007,00	64 007,00
28181	Installations générates, Agencements	0,00	0,00	0,00
28182	Matériels de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériels de bureau	647,00	647,00	647,00
28184	Mobilier	161,00	202,00	202,00
021	Virement SF vers SI	675 632,29	4 139 145,19	4 139 145,19
	Virement SF vers SI	675 632,29	4 139 145,19	4 139 145,19
041	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	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	2 683 047,99	6 146 582,19	6 146 582,19

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	2 683 047,99	6 146 582,19	6 146 582,19
---	--------------	--------------	--------------

+

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

+

R001 RESULTATS REPORTEES	0,00
--------------------------	------

=

TOTAL DES RECETTES CUMULEES	6 146 582,19
-----------------------------	--------------

(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-812962611-20240409-2024-252-DE
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

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 (Cumulé 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	18.594,20
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	- 32.383,32
= Différence ICNE N - ICNE N-1	- 4.289,62

(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 01/01/2024	Montant des remboursements 2023		Encours restant dû au 01/01/2024
			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		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	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	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	A	P	O	A-1
1459/r ref ONE 9206846	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	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	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	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	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					750 000,00								
Convention C02184 du 31/3/2010	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	T	C	O	A-1
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					9 011 689,25								

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240409-2024-252-DE
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

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

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 01/01/2024														
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 01/01/2024	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)	Capital		Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				5 688 264,07						533 289,86	217 641,27			78 594,20
1641 Emprunts en euros (total)				5 178 264,07						503 289,86	200 599,60			74 505,27
MIN28357EUR	N		A-1	541 666,52	12,92	F	Taux fixe à 4,41 %		4,550	41 666,68	23 585,08			1 837,50
A29110WFF	N		A-1	1 571 312,09	18,23	F	Taux fixe à 4,98 %		4,980	51 555,07	78 251,34			57 814,08
MON509230EUR001	N		A-1	381 275,71	4,58	F	Taux fixe à 4,96 %		5,032	69 056,46	19 226,46			6 539,57
14581/1 ref ONE 8206846	N		A-1	300 000,00	3	F	Taux fixe à 4,64 %		4,791	100 000,00	14 152,00			25,78
1459 ref ONE 8206880	N		A-1	321 428,57	3	F	Taux fixe à 4,86 %		5,023	107 142,85	15 881,78			0,00
00000286244	N		A-1	1 093 350,38	22,56	F	Taux fixe à 1,2 %		1,200	41 561,12	13 120,20			5 539,42
1315343	N		A-1	969 230,80	10,42	V	(Livret A(Préfixé) + 0,95)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)		3,950	92 307,68	36 382,74			2 749,92
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				510 000,00						30 000,00	17 041,67			4 088,93
Convention C02184 du 31/3/2010	N		A-1	510 000,00	16,75	F	Taux fixe à 3,37 %		3,463	30 000,00	17 041,67			4 088,93
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		5 688 264,07						533 289,86	217 641,27	0,00		78 594,20

(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-812962611-20240409-2024-252-DE
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

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 01/01/2024 (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).

(5) Indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(6) 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.

(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-812962611-20240409-2024-252-DE
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

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	5 688 264 €				
(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					

(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									Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2024	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 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	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-812962611-20240409-2024-252-DE
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	
	IV
	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/688	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-812962611-20240409-2024-252-DE
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

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
...			

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 €
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en année)	n° 124 du 07/02/2019
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-812962611-20240409-2024-252-DE
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

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 01/01/2024	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/2024
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)	169 900		4 667 664	4 837 564	730 000	4 107 564
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques (Actifs C.A.B.)			4 380 000	4 380 000	730 000	3 650 000
Autres provisions pour risques (Renouvellement)	119 900		287 664	407 564		407 564
Autres provisions pour risques (BIOMEDIAS)	50 000		0	50 000		50 000
.....						
Dépréciation (2)			0	0		0
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	169 900		4 667 664	4 837 564	730 000	4 107 564
TOTAL GENERAL	169 900		4 667 664	4 837 564	730 000	4 107 564

(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 1/1/2024	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.

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

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSE

Art.(I)	Libellé (I)	Dépenses votées
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		I 3 085 161,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		II 3 085 161,00
Emprunts et dettes assimilées (A)		533 290,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (Remboursements)	533 290,00
1641	Emprunt bancaires	533 290,00
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		2 551 871,00
Reprises / autofinancement antérieur (C)		2 551 871,00
2031	Frais d'Etudes	1 055,00
2033	Frais d'Insertion	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00
21562	Materiel spécifique Assainissement	0,00
139111	Subvention - EAURMC	772 618,00
139118	Subventions Etat	744 610,00
13912	Subventions CTC	273 728,00
13916	Subventions O.E.C.	0,00
13913	Subventions Département	326 822,00
13914	Subventions Communes	30 959,00
13917	Subventions U.E.	402 079,00

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution D001	Cumul
Dépense	3 085 161,00	0,00	3 085 161,00

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240409-2024-252-DE
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

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 6 146 582,19
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)		2 007 437,00
28051	Concessions et droits, Licences	300,00
281355	Batiments Administratifs	0,00
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux	1 881 371,00
281562	Matériels spécifiques d'exploitation - Sce Assainissement	64 007,00
28154	Matériels Industriels	3 357,00
28155	Outillages Industriels	154,00
28033	Frais d'Insertion	180,00
28181	Installations générales, Agencements	0,00
28182	Matériels de transport	0,00
28183	Matériels de bureau	647,00
28184	Mobilier	202,00
28031	Frais d'Etudes	57 219,00
28032	Frais de Recherches	0,00
Virement de la sect. exploitation (K)		4 139 145,19
	Virement SF vers SI	4 139 145,19

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution R001	Affectation R106.	Cumul
Recettes	6 146 582,19	0,00	0,00	6 146 582,19

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-812962611-20240409-2024-252-DE
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

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

	Montant
Dépenses financières	533 290,00
Recettes financières	6 146 582,19
Solde (recettes - dépenses)	5 613 292,19
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées	5 613 292,19
Résultat hors charges transférées	3 061 421,19

(1) . Indiquer le signe algébrique
(2) . Ces charges pouvant être financées par emprunt

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240409-2024-252-DE
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

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 A.5.2 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	3 789 700,00	013	Atténuation de charges	5 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	905 280,00	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	9 538 000,00
014	Atténuation de produits		73	Impôts et taxes	
65	Autres charges de gestion courante	2 839 928,00	74	Dotations et participations	250 000,00
66	Charges financières	213 352,00	75	Autres produits de gestion courante	
67	Charges exceptionnelles	45 000,00	76	Produits financiers	
68	Dotations aux provisions et aux dépréciat. (4)	169 900,00	77	Produits exceptionnels	31 300,00
022	Dépenses imprévues		78	Reprises sur provisions (3)	730 000,00
Total des dépenses réelles		7 963 160,00	Total des recettes réelles		10 554 300,00

042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 007 437,00	042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 551 871,00
68	Dotation Amortissement	2 007 437,00	72	Production Immobilisée	1 055,00
			777	Reprise Q.P. Subventions	2 550 816,00
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	4 139 145,19			
Total des dépenses d'ordre		6 146 582,19	Total des recettes d'ordre		2 551 871,00
D002 (5)			R002 (5)		1 003 571,19
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		14 109 742,19	TOTAL GENERAL DE RECETTES		14 109 742,19

(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 et des stocks.

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

Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

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.)	119 767,00	13	Subventions d'équipement	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)	518 441,00	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
...			23	Immobilisation en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'équipement	0,00	106	Réserves	
16	Emprunts et dettes assimilées	533 290,00	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
020	Dépenses imprévues	0,00	45..1	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)	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		1 171 498,00	Total des recettes réelles		0,00
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections			040 Opé. d'ordre de transfert entre sections		
13	Subventions d'Investissement	2 550 816,00	28	Amortissements	2 007 437,00
20	Immobilisation Incorporelle	1 055,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	021	Virement de la section d'exploitation	4 139 145,19
Total des dépenses d'ordre		2 551 871,00	Total des recettes d'ordre		6 146 582,19
D 001 (4)		1 044 797,67	R 001 (4)		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		4 768 166,67	TOTAL GENERAL DE RECETTES		6 146 582,19

(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-812962611-20240409-2024-252-DE
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

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-812962611-20240409-2024-252-DE
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

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-812962611-20240409-2024-252-DE
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

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. 6711-1 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 remboursements (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 collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités 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-812962611-20240409-2024-252-DE
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

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-812962611-20240409-2024-252-DE
 Date de télétransmission : 15/04/2024
 Date de réception préfecture : 15/04/2024

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	Dette en capital à l'origine	Dette 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	Dette en capital à l'origine	Dette 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-812962611-20240409-2024-252-DE
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP		Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Revision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1
Devoirement réseau Asant - Galerie du Pango ASST-6043-033-ETU-DEV-EXT-155 / 19EU14EGIS ASST-6043-033-ETU-DEV-EXT-169 / 21MO01POZ 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	43 990 221 411
	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'échéancier 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		Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Revision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1
Traitement des Boues	2 136 000		2 136 000	1 327 427	550 000	258 573
Transport des Boues	2 580 000		2 580 000	830 213	400 000	450 000
Curage Ouvrages et Réseaux Courant	562 500		562 500	148 060	60 000	80 000
Curage Ouvrages et Réseaux Spéciaux	464 200		464 200	130 655	60 000	80 000
Travaux Ouvrages et Réseaux Courant	795 621		795 621	320 237	230 000	245 384
Chlorure Ferrique	1 173 600		1 173 600	604 627	392 000	176 973
Lessive de Soude	23 310		23 310	6 517	6 000	6 000
Javel	68 381		68 381	24 248	18 000	18 000
Nitrate de Calcium	309 132		309 132	162 443	100 000	46 689
Polymère Anionique	406 400		406 400	54 380	40 000	40 000
Polymère Cationique	188 300		188 300	126 180	60 000	2 120
Anti Mousse	30 240		30 240	16 528	6 000	6 000
Anti Mousse MBBR	165 600		165 600	13 893	8 000	8 000
	8 903 284		8 903 284	3 765 408	1 930 000	1 417 739

Accusé de réception en préfecture
02B-812962614-20240409-2024-252-DE
Date de réception : 15/04/2024
Date de réception en préfecture : 15/04/2024

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

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024

C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024

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+ CDI						
Directeur général adjoint des services							
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)		10,45	1,58	12,03	10,58	1,45	12,03
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)		10,45	1,58	12,03	10,58	1,45	12,03

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240409-
Date de télétransmission : 1
Date de réception préfecture :

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240409-1
Date de télétransmission : 1
Date de réception préfecture

Les grades ou emplois :
104/42
104/2
157

2021 ☐ 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 pourcentage de temps complet.

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024	C1.2

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024(suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2024	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				3 994,00		
GIUSTI Paul Marie				2 863,00	3-1	CDD Remplacement
SECCHI Joseph				1 131,00	3-1	CDD Remplacement
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
néant						
TOTAL GENERAL				3 994,00		

(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 3,1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité
3-b : article 3,1ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité
3-1 : article 3, 1er 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 quotité 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-812962611-20240409-2024-252-DE
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

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	C3
UN ENGAGEMENT FINANCIER	
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 Collectif de la Communauté d'Agglomération de Bastia	01/01/2016		812962611	SPIC	OUI
Régie avec personnalité morale et autonomie financière	Gestion du Réseau Assainissement non Collectif de la Communauté d'Agglomération de Bastia	01/01/2023		812962611	SPIC	OUI

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240409-2024-252-DE
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice: 9
Nombre de membres présents5.....
Nombre de suffrages exprimés4.....
VOTES : Pour4.....
Contre0.....
Abstentions1.....

Date de convocation : 03/04/2024

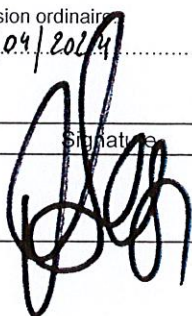
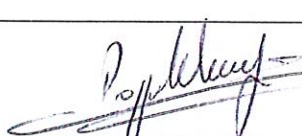
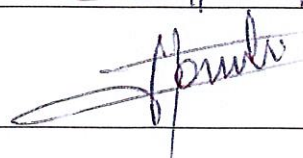
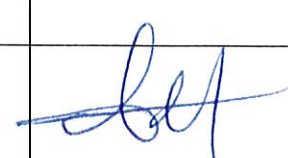
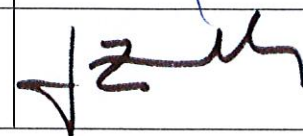
Présenté par le Président,
A BASTIA le 03/04/2024

Le Président,

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

A BASTIA, le 03/04/2024

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 ...... (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 10/04/2024, et de la publication le 10/04/2024
A BASTIA, le 10/04/2024

Président de la 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-812962611-20240409-2024-252-DE
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024