

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

POSTE COMPTABLE DE :

AC EAU

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2023

SOMMAIRE

	I. Informations générales		
P. 2	Modalité de vote du mouvement		
	II. Présentation générale du compte administratif		
P. 3-6	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
P. 7	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
P. 8	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
P. 9	B1 - Balance générale du mouvement - Dépenses		
P. 10	B2 - Balance générale du mouvement - Recettes		
	III. Vote du compte administratif		
P. 11-13	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
P. 14-15	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
P. 16-17	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
P. 18-19	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
P. 20--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		
	A8.1 - Variations du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées		
	A8.2 - Variations du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		
	A9.1 - Variations du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées		
	A9.2 - Variations du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		
	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		
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes		
	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)~~

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
		A	G	G-A
	Section d'exploitation	8 470 015,03	8 968 128,22	498 113,19
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 301 293,36	1 928 957,94	-372 335,42

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I	
	Report en section d'investissement (001)	D	J	
		0,00	2 695 160,84	
		0,00	6 997 580,43	

TOTAL (réalisations + reports)	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
	P=A+B+C+D	Q=G+H+I+J	Q-P
	10 771 308,39	20 589 827,43	9 818 519,04

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F	L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	E+F	K+L	
		0,00	0,00	
		1 187 109,92	3 617 589,90	
		1 187 109,92	3 617 589,90	

RESULTAT CUMULE	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
	A+C+E	G+I+K	
	8 470 015,03	11 663 289,06	3 193 274,03
	B+D+F	H+J+L	
	3 488 403,28	12 544 128,27	9 055 724,99
	A+B+C+D+E+F	G+H+I+J+K+L	
	11 958 418,31	24 207 417,33	12 248 999,02

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240701-2024-256-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

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

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'EXPLOITATION			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00	0,00
60224	Fournitures de magasin	0,00	0,00
60226	Vêtements de travail	0,00	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements (à subdiviser comme le 602)	0,00	0,00
6041	Achats d'études, équipements et travaux - Branchements	0,00	0,00
6048	Achats d'études, équipements et travaux - Autres	0,00	0,00
605	Achat d'Eau	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00
6066	Carburants, Lubrifiants	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	0,00	0,00
6111	Sous-traitance générale - Branchements	0,00	0,00
6113	Sous-traitance générale - Analyses	0,00	0,00
6114	Sous-traitance générale - Evacuations des Bous	0,00	0,00
6115	Sous-traitance générale - Interventions sur Réseaux	0,00	0,00
6118	Sous-traitance générale - Autres	0,00	0,00
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00
61358	Location Matériels et Outillages	0,00	0,00
6152	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00
61521	Entretien et Réparation des Batiments et Abords	0,00	0,00
61523	Entretien et Réparation sur réseaux	0,00	0,00
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	0,00	0,00
61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillage	0,00	0,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00
6183	Documentation technique et pédagogique	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00
6248	Transports Divers	0,00	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00
6261	Frais d'Affranchissement	0,00	0,00
62621	frais de télécommunications - Fixe	0,00	0,00
62622	frais de télécommunications - Portables	0,00	0,00
62623	frais de télécommunications - Internet	0,00	0,00
62628	frais de télécommunications - Autres, Liaisons Louées	0,00	0,00
6281	Concours divers	0,00	0,00
6282	Frais de Gardiennage	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00
6288	Autres Frais, Contrôles Techniques Installations	0,00	0,00
63512	Taxe foncière	0,00	0,00
6356	Red. Occupation Domaine Public	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00
6371	Redevance Prélèvement	0,00	0,00
6378	Redevance Pollution d'origine domestique	0,00	0,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
6218	autre personnel extérieur	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	0,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	0,00	0,00
6411	Traitements, salaires et appointements	0,00	0,00
6412	Congés payés du personnel	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	0,00	0,00
6454	Cotisations ASSEDIC	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240701-000024-256-DE
Date de télétransmission : 04/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

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

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'EXPLOITATION			
6474	Œuvres sociales	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00
6478	Autres Charges Sociales Diverses	0,00	0,00
648	Autres charges personnel	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES	0,00	0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, dr	0,00	0,00
6541	Créances admise en Non Valeur	0,00	0,00
6542	Créances Eteintes	0,00	0,00
658	Charges Diverses de Gestion Courante	0,00	0,00
66	CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00
66111	Intérêts des Emprunts et des Dettes	0,00	0,00
66112	INTERETS ICNE	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
6711	Intérêts Moratoires et Pénalités sur marchés	0,00	0,00
6712	Pénalités, Amendes Fiscales et Pénales	0,00	0,00
673	Titres Annulés (sur Ex.Antérieurs)	0,00	0,00
675	Valeur nette comptable des actifs cédés	0,00	0,00
678	Autres Charges Exceptionnelles	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00
	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00
70123	Contre valeur Redevance Prélèvement	0,00	0,00
70124	Redevance pour Pollution d'origine domestique	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00
70611	Redevance Assainissement Collectif	0,00	0,00
70612	Redevance Modernisation des Réseaux de Collecte	0,00	0,00
70613	Participation pour l'Assainissement Collectif	0,00	0,00
7064	Locations de Compteurs	0,00	0,00
7068	Produits Accessoires	0,00	0,00
70681	Réouvertures	0,00	0,00
70688	Autres Prestations de Services	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00	0,00
758	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00
7583	Produits de gestion (T.Rest.)	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements (à	0,00	0,00
6459	Rembt sur chgs S.S. et Prévoyance	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
7714	Recouvrement Créances admises en N.V.	0,00	0,00
7718	Autres Pds Except sur op. Gestion	0,00	0,00
773	Mandats Annulés (Ex. Antérieurs)	0,00	0,00
775	Produits cessions d'actifs	0,00	0,00
778	Autres Produits Exceptionnels	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	0,00	0,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	0,00
7817	Rep. Prov. Actifs Circulants	0,00	0,00
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240701-2024-256-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

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

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT			
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00
1021	Dotation	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	0,00	3 617 589,90
1311	Subv. AERMC 2016 rep	0,00	0,00
13111	Subventions AERMC	0,00	1 961 828,00
13118	Subventions Etat	0,00	0,00
1312	Subventions CTC	0,00	1 655 761,90
1313	Subventions Département	0,00	0,00
1316	Subventions O.E.C.	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00
1641	Emprunt en euro auprès des etbs bancaires	0,00	0,00
1641	Emprunts Bancaires	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	45 061,92	0,00
2031	Frais d'études	45 061,92	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	1 142 048,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00
21351	Installations générales, agencements, aménagements Batiment d'Exploitation	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique (à subdiviser comme le 2151)	0,00	0,00
21531	Installations à caractère spécifique - Réseaux Adduction Eau	1 142 048,00	0,00
21532	Installations à caractère spécifique - Réseaux Assainissement	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00
2154	Matériel (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00
2155	Outillage (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation - Service de Distribution d'Eau	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des constructions)	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00
2182	Matériel de transport (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT		1 187 109,92	3 617 589,90

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240701-2024-256-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges a caractere general	3 324 725,00	2 090 909,60	988 562,25		245 253,15
012	Charges de personnel	1 511 382,00	1 460 806,19	2 328,00		48 247,81
65	Autres charges	2 581 279,00	2 310 583,80	7 075,51		263 619,69
Total des dépenses de gestion courante		7 417 386,00	5 862 299,59	997 965,76		557 120,65
66	Charges financieres	153 389,00	153 388,10	0,00		0,90
67	Charges exceptionnelles	35 000,00	8 781,30	0,00		26 218,70
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	412 000,00	411 974,16	0,00		25,84
022	Depenses imprevuees	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 017 775,00	6 436 443,15	997 965,76		583 366,09
023	Virement sf vers si	2 613 454,70	0,00			2 613 454,70
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	1 036 858,81	1 035 606,12			1 252,69
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 650 313,51	1 035 606,12			2 614 707,39
TOTAL		11 668 088,51	7 472 049,27	997 965,76		3 198 073,48
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 470 015,03
--	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	190 000,00	217 799,45	0,00		-27 799,45
70	Ventes de produits fabriques, prestations de services, marchandises	7 526 200,00	6 132 472,56	1 414 164,81		-20 437,37
74	Subventions de fonctionnement	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes de gestion courante		7 716 200,00	6 350 272,01	1 414 164,81		-48 236,82
77	Produits exceptionnels	7 000,00	4 425,00	0,00		2 575,00
78	Reprises sur amortissements, deprecations et provisions	807 000,00	763 925,75	0,00		43 074,25
Total des recettes réelles d'exploitation		8 530 200,00	7 118 622,76	1 414 164,81		-2 587,57
72	Production immobilisee	39 516,97	32 129,95			7 387,02
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00			0,00
042	Produits exceptionnels	403 210,70	403 210,70			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		442 727,67	435 340,65			7 387,02
TOTAL		8 972 927,67	7 553 963,41	1 414 164,81		4 799,45
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 695 160,84				

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 663 289,06
--	---------------

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés
(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-812962611-20240701-2024-256-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
20	Immobilisations incorporelles	104 655,60	22 360,08		45 061,92	37 233,60
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	2 879 511,90	1 735 664,84		1 142 048,00	1 799,06
Total des dépenses d'équipement		2 984 167,50	1 758 024,92		1 187 109,92	39 032,66
16	Emprunts et dettes assimilées	112 679,00	107 927,79			4 751,21
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses financières		112 679,00	107 927,79			4 751,21
Total des dépenses réelles d'investissement		3 096 846,50	1 865 952,71		1 187 109,92	43 783,87
040	Operation investissement pour ordre	442 727,67	435 340,65			7 387,02
Total des dépenses d'ordre d'investissement		442 727,67	435 340,65			7 387,02
TOTAL		3 539 574,17	2 301 293,36		1 187 109,92	51 170,89
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 488 403,28
--	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
13	Subventions investissement	4 368 219,70	868 228,27		3 617 589,90	-117 598,47
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'équipement		4 368 219,70	868 228,27		3 617 589,90	-117 598,47
10	Dotations fonds divers et réserves	0,00	0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	30 000,00	23 895,00			6 105,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 228,55			-1 228,55
Total des recettes financières		30 000,00	25 123,55			4 876,45
Total des recettes réelles d'investissement		4 398 219,70	893 351,82		3 617 589,90	-112 722,02
28	Amortissements des immobilisations	1 036 858,81	1 035 606,12			1 252,69
021	Virement sf vers si	2 613 454,70	0,00			2 613 454,70
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 650 313,51	1 035 606,12			2 614 707,39
TOTAL		8 048 533,21	1 928 957,94		3 617 589,90	2 501 985,37
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		6 997 580,43				

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 544 128,27
--	---------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 079 471,85		3 079 471,85
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 463 134,19		1 463 134,19
65	AUTRES CHARGES	2 317 659,31		2 317 659,31
66	CHARGES FINANCIERES	153 388,10		153 388,10
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 781,30		8 781,30
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	411 974,16	1 035 606,12	1 447 580,28
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00
023	Virement SF vers SI		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation - Total		7 434 408,91	1 035 606,12	8 470 015,03

+

D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 470 015,03
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		403 210,70	403 210,70
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	107 927,79		107 927,79
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 360,08	32 129,95	54 490,03
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	1 735 664,84	0,00	1 735 664,84
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		1 865 952,71	435 340,65	2 301 293,36

+

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 301 293,36
--	--------------

(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 COMPTE ADMINISTRATIF			II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF			B2

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
013	Atténuations de charges	217 799,45		217 799,45
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	7 546 637,37		7 546 637,37
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		32 129,95	32 129,95
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00		0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00		0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 425,00	403 210,70	407 635,70
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	763 925,75		763 925,75
Recettes d'exploitation - Total		8 532 787,57	435 340,65	8 968 128,22

R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1		2 695 160,84
---	--	--------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		11 663 289,06
--	--	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)	0,00		0,00
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	868 228,27		868 228,27
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	23 895,00		23 895,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	0,00		0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 228,55		1 228,55
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 035 606,12	1 035 606,12
021	Virement SF vers SI		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		893 351,82	1 035 606,12	1 928 957,94

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1		6 997 580,43
---	--	--------------

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		8 926 538,37
--	--	--------------

(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.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 324 725,00	2 090 909,60	988 562,25	0,00	245 253,15
		3 324 725,00	2 090 909,60	988 562,25	0,00	245 253,15
60224	Fournitures de magasin	270 000,00	234 988,77	0,00	0,00	35 011,23
60226	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements (à subdiviser c	156 100,00	156 065,08	0,00	0,00	34,92
6041	Achats d'études, équipements et travaux - Branchements	20 000,00	17 371,22	0,00	0,00	2 628,78
6048	Achats d'études, équipements et travaux - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Achat d'Eau	810 000,00	261 840,00	501 447,04	0,00	46 712,96
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	287 500,00	247 357,29	37 051,52	0,00	3 091,19
6062	Produits de traitement	90 000,00	90 880,49	0,00	0,00	-880,49
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	165 000,00	130 171,30	0,00	0,00	34 828,70
6064	Fournitures administratives	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6066	Carburants, Lubrifiants	3 000,00	1 201,37	0,00	0,00	1 798,63
6068	Autres matières et fournitures non stockées	45 000,00	24 205,86	0,00	0,00	20 794,14
6111	Sous-traitance générale - Branchements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Sous-traitance générale - Analyses	55 000,00	26 708,49	14 738,15	0,00	13 553,36
6114	Sous-traitance générale - Evacuations des Boues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	Sous-traitance générale - Interventions sur Réseaux	120 000,00	100 088,90	0,00	0,00	19 911,10
6118	Sous-traitance générale - Autres	93 200,00	65 566,14	0,00	0,00	27 633,86
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Location Matériels et Outillages	11 500,00	5 781,51	0,00	0,00	5 718,49
6152	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien et Réparation des Batiments et Abords	23 000,00	14 230,00	0,00	0,00	8 770,00
61523	Entretien et Réparation sur réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	64 300,00	46 187,93	0,00	0,00	18 112,07
61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillage	11 000,00	11 275,19	0,00	0,00	-275,19
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	1 000,00	605,00	0,00	0,00	395,00
617	Etudes et recherches	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
6183	Documentation technique et pédagogique	1 000,00	31,97	0,00	0,00	968,03
6226	Honoraires	6 000,00	9 202,78	0,00	0,00	-3 202,78
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	400,00	0,00	0,00	600,00
6228	Divers	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	4 132,00	0,00	0,00	868,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	3 000,00	1 950,00	0,00	0,00	1 050,00
6248	Transports Divers	2 000,00	145,80	0,00	0,00	1 854,20
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6257	Réceptions	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6261	Frais d'Affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62621	frais de télécommunications - Fixe	2 500,00	2 163,24	336,00	0,00	0,76
62622	frais de télécommunications - Portables	8 000,00	5 814,07	0,00	0,00	2 185,93
62623	frais de télécommunications - Internet	1 000,00	501,00	0,00	0,00	499,00
62628	frais de télécommunications - Autres, Liaisons Louées	200,00	180,50	0,00	0,00	19,50
6281	Concours divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de Gardiennage	4 500,00	3 482,36	0,00	0,00	1 017,64
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 000,00	2 863,80	0,00	0,00	136,20
6288	Autres Frais, Contrôles Techniques Installations	6 000,00	11 293,00	0,00	0,00	-5 293,00
63512	Taxe foncière	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
6356	Red. Occupation Domaine Public	15 000,00	14 525,00	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
02/08/2024 09:29:26 2024-256-DE 475,00
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6358	Autres droits	100,00	60,00	0,00	0,00	40,00
6371	Redevance Prélèvement	131 200,00	168 782,34	0,00	0,00	-37 582,34
6378	Redevance Pollution d'origine domestique	896 000,00	430 832,20	434 989,54	0,00	30 178,26
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 511 382,00	1 460 806,19	2 328,00	0,00	48 247,81
		1 511 382,00	1 460 806,19	2 328,00	0,00	48 247,81
6218	autre personnel exterieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	6 895,00	6 727,89	0,00	0,00	167,11
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle contin	10 600,00	10 276,16	0,00	0,00	323,84
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	4 563,00	4 449,51	0,00	0,00	113,49
6411	Traitements, salaires et appointements	692 866,00	674 361,16	0,00	0,00	18 504,84
6412	Congés payés du personnel	900,00	981,00	0,00	0,00	-81,00
6413	Primes et gratifications	178 812,00	172 674,10	0,00	0,00	6 137,90
6414	Indemnités et avantages divers	160 142,00	167 930,75	0,00	0,00	-7 788,75
6415	Supplément familial	8 171,00	6 766,04	0,00	0,00	1 404,96
6451	Cotisations d'assurance maladie	285 717,00	267 459,79	0,00	0,00	18 257,21
6452	Cotisations aux mutuelles	31 263,00	29 987,92	0,00	0,00	1 275,08
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	56 822,00	55 859,72	0,00	0,00	962,28
6454	Cotisations ASSEDIC	68 054,00	52 203,69	0,00	0,00	15 850,31
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	2 082,00	1 977,59	0,00	0,00	104,41
6474	Œuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	36,00	0,00	0,00	-36,00
6478	Autres Charges Sociales Diverses	4 495,00	9 114,87	2 328,00	0,00	-6 947,87
648	Autres charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES	2 581 279,00	2 310 583,80	7 075,51	0,00	263 619,69
		2 581 279,00	2 310 583,80	7 075,51	0,00	263 619,69
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés	12 500,00	4 891,92	7 075,51	0,00	532,57
6541	Créances admise en Non Valeur	100 000,00	123 403,45	0,00	0,00	-23 403,45
6542	Créances Eteintes	250 000,00	45 262,06	0,00	0,00	204 737,94
658	Charges Diverses de Gestion Courante	2 218 779,00	2 137 026,37	0,00	0,00	81 752,63
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE	7 417 386,00	5 862 299,59	997 965,76	0,00	557 120,65
66	CHARGES FINANCIERES	153 389,00	153 388,10	0,00	0,00	0,90
		153 389,00	153 388,10	0,00	0,00	0,90
66111	Intérêts des Emprunts et des Dettes	47 101,00	47 100,10	0,00	0,00	0,90
66112	INTERETS ICNE	106 288,00	106 288,00	0,00	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	35 000,00	8 781,30	0,00	0,00	26 218,70
		35 000,00	8 781,30	0,00	0,00	26 218,70
6711	Intérêts Moratoires et Pénalités sur marchés	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6712	Pénalités, Amendes Fiscales et Pénales	3 000,00	2 742,48	0,00	0,00	257,52
673	Titres Annulés (sur Ex.Antérieurs)	25 000,00	3 452,22	0,00	0,00	21 547,78
675	Valeur nette comptable des actifs cédés	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
678	Autres Charges Exceptionnelles	3 500,00	2 586,60	0,00	0,00	913,40
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPREC	412 000,00	411 974,16	0,00	0,00	25,84
		412 000,00	411 974,16	0,00	0,00	25,84
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnemen	112 000,00	111 974,16	0,00	0,00	25,84
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	8 017 775,00	6 436 443,15	997 965,76	0,00	583 366,09

- (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.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240701-2024-256-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement SF vers SI	2 613 454,70	0,00			2 613 454,70
		2 613 454,70	0,00			2 613 454,70
	Virement SF vers SI	2 613 454,70	0,00			2 613 454,70
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 613 454,70	0,00			2 613 454,70
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECI.	1 036 858,81	1 035 606,12			1 252,69
		1 036 858,81	1 035 606,12			1 252,69
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et	1 036 858,81	1 035 606,12			1 252,69
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 650 313,51	1 035 606,12			2 614 707,39

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	11 668 088,51	7 472 049,27	997 965,76	0,00	3 198 073,48
--	---------------	--------------	------------	------	--------------

Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	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-812962611-20240701-2024-256-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	190 000,00	217 799,45	0,00	0,00	-27 799,45
		190 000,00	217 799,45	0,00	0,00	-27 799,45
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements (à	150 000,00	168 302,43	0,00	0,00	-18 302,43
6459	Rembt sur chgs S.S. et Prévoyance	40 000,00	49 497,02	0,00	0,00	-9 497,02
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS I	7 526 200,00	6 132 472,56	1 414 164,81	0,00	-20 437,37
		7 526 200,00	6 132 472,56	1 414 164,81	0,00	-20 437,37
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 544 000,00	3 467 009,33	1 047 934,55	0,00	29 056,12
70123	Contre valeur Redevance Prélèvement	131 200,00	88 599,42	80 182,92	0,00	-37 582,34
70124	Redevance pour Pollution d'origine domestique	896 000,00	865 821,74	0,00	0,00	30 178,26
704	Travaux	250 000,00	257 327,51	0,00	0,00	-7 327,51
70611	Redevance Assainissement Collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70612	Redevance Modernisation des Réseaux de Collecte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70613	Participation pour l'Assainissement Collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7064	Locations de Compteurs	1 435 000,00	1 181 405,48	286 047,34	0,00	-32 452,82
7068	Produits Accessoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70681	Réouvertures	250 000,00	249 220,08	0,00	0,00	779,92
70688	Autres Prestations de Services	20 000,00	23 089,00	0,00	0,00	-3 089,00
7087	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7583	Produits de gestion (T.Rest.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE		7 716 200,00	6 350 272,01	1 414 164,81	0,00	-48 236,82
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 000,00	4 425,00	0,00	0,00	2 575,00
		7 000,00	4 425,00	0,00	0,00	2 575,00
7714	Recouvrement Créances admises en N.V.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
7718	Autres Pôts Except sur op. Gestion	5 000,00	4 425,00	0,00	0,00	575,00
773	Mandats Annulés (Ex. Antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres Produits Exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATION	807 000,00	763 925,75	0,00	0,00	43 074,25
		807 000,00	763 925,75	0,00	0,00	43 074,25
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. Prov. Actifs Circulants	200 000,00	156 925,75	0,00	0,00	43 074,25
TOTAL RECETTES REELLES		8 530 200,00	7 118 622,76	1 414 164,81	0,00	-2 587,57

(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.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	39 516,97	32 129,95			7 387,02
		39 516,97	32 129,95			7 387,02
721	Immobilisations incorporelles	39 516,97	32 129,95			7 387,02
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00			0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
777	Quote-part Subvention Investissement virée au Résultat	0,00	0,00			0,00
042	PRODUITS EXCEPTIONNELS	403 210,70	403 210,70			0,00
		403 210,70	403 210,70			0,00
777	Quote-part Subvention Investissement virée au Résultat	403 210,70	403 210,70			0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		442 727,67	435 340,65			7 387,02

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	8 972 927,67	7 553 963,41	1 414 164,81	0,00	4 799,45
--	--------------	--------------	--------------	------	----------

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	2 695 160,84				
---	--------------	--	--	--	--

(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-812962611-20240701-2024-256-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES						B1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	104 655,60	22 360,08		45 061,92	37 233,60
		104 655,60	22 360,08		45 061,92	37 233,60
2031	Frais d'études	99 655,60	18 410,08		45 061,92	36 183,60
2033	Frais d'Insertion	5 000,00	3 950,00		0,00	1 050,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00		0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS V.	2 879 511,90	1 735 664,84		1 142 048,00	1 799,06
		2 879 511,90	1 735 664,84		1 142 048,00	1 799,06
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00	0,00
21351	Installations générales, agencements, aménagements Batiment d'E	111 075,50	0,00		0,00	111 075,50
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00		0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique (à subdiviser comme le 2151)	0,00	0,00		0,00	0,00
21531	Installations à caractère spécifique - Réseaux Adduction Eau	2 702 944,40	1 677 283,40		1 142 048,00	-116 387,00
21532	Installations à caractère spécifique - Réseaux Assainissement	0,00	0,00		0,00	0,00
2154	Matériel industriel	20 000,00	17 809,44		0,00	2 190,56
2155	Outillage industriel	4 000,00	0,00		0,00	4 000,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation - Service de Distribution d'Eau	36 492,00	36 492,00		0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans c	5 000,00	4 080,00		0,00	920,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00		0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00		0,00	0,00
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT	2 984 167,50	1 758 024,92		1 187 109,92	39 032,66
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	112 679,00	107 927,79		0,00	4 751,21
		112 679,00	107 927,79		0,00	4 751,21
1641	Emprunts Bancaires	107 679,00	107 678,29		0,00	0,71
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	249,50		0,00	4 750,50
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIÈRES	112 679,00	107 927,79		0,00	4 751,21
	TOTAL DEPENSES REELLES	3 096 846,50	1 865 952,71		1 187 109,92	43 783,87

(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.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
040	OPERATION INVESTISSEMENT POUR ORDRE	442 727,67	435 340,65			7 387,02
		442 727,67	435 340,65			7 387,02
139111	Subvention Investissement - EAURMC	144 430,00	144 430,00			0,00
139118	Subvention Investissement - ETAT	71 539,04	71 539,04			0,00
13912	Subvention Investissement - CDC	46 317,52	46 317,52			0,00
13913	Subvention Investissement - Département	91 882,76	91 882,76			0,00
13914	Subvention Investissement - Communes	0,00	0,00			0,00
13916	Subventions O.E.C.	2 530,00	2 530,00			0,00
13917	Subvention Investissement - U.E.	46 511,38	46 511,38			0,00
2031	Frais d'études	39 516,97	32 129,95			7 387,02
2033	Frais d'Insertion	0,00	0,00			0,00
21531	Installation à carac	0,00	0,00			0,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00			0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		442 727,67	435 340,65			7 387,02

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 539 574,17	2 301 293,36	0,00	1 187 109,92	51 170,89
--	--------------	--------------	------	--------------	-----------

Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	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.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	4 368 219,70	868 228,27		3 617 589,90	-117 598,47
		4 368 219,70	868 228,27		3 617 589,90	-117 598,47
1311	Subv. AERMC 2016 rep	0,00	0,00		0,00	0,00
13111	Subventions AERMC	2 309 350,00	347 522,00		1 961 828,00	0,00
13118	Subventions Etat	0,00	117 600,00		0,00	-117 600,00
1312	Subventions CTC	2 058 869,70	403 106,27		1 655 761,90	1,53
1313	Subventions Département	0,00	0,00		0,00	0,00
1316	Subventions O.E.C.	0,00	0,00		0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS V	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
2154	Matériel (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00		0,00	0,00
2155	Outillage (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00		0,00	0,00
2182	Matériel de transport (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00		0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT		4 368 219,70	868 228,27		3 617 589,90	-117 598,47
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ER RESERVES	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
1021	Dotation	0,00	0,00		0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00		0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	30 000,00	23 895,00		0,00	6 105,00
		30 000,00	23 895,00		0,00	6 105,00
1641	Emprunt en euro auprès des etbs bancaires	0,00	0,00		0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,00	23 895,00		0,00	6 105,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	1 228,55		0,00	-1 228,55
		0,00	1 228,55		0,00	-1 228,55
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	1 228,55		0,00	-1 228,55
TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES		30 000,00	25 123,55		0,00	4 876,45
TOTAL RECETTES REELLES		4 398 219,70	893 351,82		3 617 589,90	-112 722,02

(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-812962611-20240701-2024-256-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 036 858,81	1 035 606,12			1 252,69
		1 036 858,81	1 035 606,12			1 252,69
28031	Frais études	117 914,00	117 914,10			-0,10
28033	Frais d'insertion	2 520,00	2 520,00			0,00
28051	Concessions et droit	7 198,00	7 198,00			0,00
28121	TERRAIN NU	0,00	0,00			0,00
281355	Batiments administra	0,00	0,00			0,00
281531	Installations à caractère spécifique - Réseaux adduction d'eau	882 857,81	868 467,20			14 390,61
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASSNT	211,00	211,03			-0,03
28154	matériels industriels	15 002,00	15 001,58			0,42
28155	Outillages industriels	715,00	715,18			-0,18
281561	Matériel spécifique d'exploitation - Sce distribution d'eau	7 879,00	12 412,71			-4 533,71
28181	Installations générales, Agencements	1 000,00	9 604,03			-8 604,03
28182	Matériels de transport	0,00	0,00			0,00
28183	Matériels de bureau	1 391,00	1 391,35			-0,35
28184	Mobilier	171,00	170,94			0,06
021	Virement SF vers SI	2 613 454,70	0,00			2 613 454,70
		2 613 454,70	0,00			2 613 454,70
	Virement SF vers SI	2 613 454,70	0,00			2 613 454,70
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 650 313,51	1 035 606,12			2 614 707,39

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	8 048 533,21	1 928 957,94	0,00	3 617 589,90	2 501 985,37
--	--------------	--------------	------	--------------	--------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	6 997 580,43				
---	--------------	--	--	--	--

(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-812962611-20240701-2024-256-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N°

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Emis		Restes à réaliser au 31/12	

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

- (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 2023	Montant des remboursements 2023		Encours restant dû au 31/12/2023
				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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A1.2

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

A1.2 - REPARITION 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 (2)	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)					6 157 622,32														
1641 Emprunts en euros (total)					5 074 289,32														
MON609229EUR001	SFIL CAFFIL	16/06/2008	01/01/2016	01/08/2016	753 022,63	F	Taux fixe à 4,96 %	4,960	5,032	EUR	A	P	O	A-1					
2005 0454 du 24/3/2005	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	24/03/2005	01/01/2016	16/12/2016	36 266,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1					
5315156	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/11/2019	01/01/2023	01/01/2024	4 285 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0,75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,750	2,750	EUR	A	P	O	A-1					
1643 Emprunts en devises (total)																			
16441 Emprunts assortis d'une option de frange sur ligne de trésorerie (total)					1 083 333,00														
Convention CO2183 du 31/3/2010	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/03/2010	01/01/2016	04/01/2016	1 083 333,00	F	Taux fixe à 3,37 %	3,370	3,463	EUR	T	C	O	A-1					
65 Dépôts et cautionnements reçus (Total)																			
67 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)																			
675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)																			
678 Autres emprunts et dettes (total)																			
68 Emprunts et dettes assimilées (Total)																			
681 Autres emprunts (total)																			
682 Bons à moyen terme négociables (total)																			
683 Autres dettes (total)																			
684 général					6 157 622,32														

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

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

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

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

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)											
Emprunts et dettes au 31/12/2023											
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2023	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2023 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				5 368 281,43					107 678,29	46 463,09	130 979,95
1641 Emprunts en euros (total)				4 631 614,43					54 345,29	20 438,73	124 773,53
MON509229EUR001	N		A-1	346 614,43	4,58	F	Taux fixe à 4,96 %	5,015	59 811,91	20 438,73	7 258,88
2005 0454 du 24/3/2005	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 533,38	0,00	
5315156	N		A-1	4 285 000,00	59	V	(Livret A(Préfixé) + 0,75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,742			117 514,66
1643 Emprunts en devises (total)											
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				736 667,00					43 333,00	26 024,36	6 206,42
Convention CO2183 du 31/3/2010	N		A-1	736 667,00	16,75	F	Taux fixe à 3,37 %	3,407	43 333,00	26 024,36	6 206,42
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		5 368 281,43					107 678,29	46 463,09	130 979,95

(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).

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2023 après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.

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 31/12/2023 (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 de taux d'intérêt au 31/12/2023 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus 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 capital restant dû 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 / 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.

(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 31/12/2023.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 65111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 608.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240701-2024-256-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

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)						
Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart(s) d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écart(s) d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart(s) d'indices hors zone euro
(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	3				
	% de l'encours	100,00%				
	Montant en euros	5 368 281 €				
(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					
Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

Accusé de réception en préfecture
 026-812962611-20240701-2024-256-DE
 Date de télétransmission : 01/07/2024
 Date de réception préfecture : 01/07/2024

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/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)													
Emprunt couvert				Instrument de couverture									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2023	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	0,00
(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert													

- (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-812962611-20240701-2024-256-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

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)									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture					Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		
		Taux payé		Taux reçu (7)		Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Catégorie d'emprunt (8)
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux				
Taux fixe (total)									Après opération de couverture
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-812962611-20240701-2024-256-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

IV – ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT										A1.6

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)														ICNE de l'exercice		
Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2023	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)				Annuité de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)																
(1) Les opérations de refinancement de dette consistant en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes de l'exercice sont nulles.																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt qu'il.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt qu'il.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sorte uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240701-2024-256-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

IV – ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N										A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)																		
N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2023	ICNE de l'exercice		Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat renégocié												
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital	
TOTAL																		
(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.																		
(2) Taux à la date de renégociation.																		
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).																		
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)																		
(5) Nominal à la date de renégociation																		
(6) Faire figurer 2 lettres: - Pour le profil d'amortissement, indiquer: C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres - Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.																		

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240701-2024-256-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

IV – ANNEXES			
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES			IV
			A1.8

A1.8 - 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-812962611-20240701-2024-256-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

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	

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 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)	112 000,00		4 493 930,58	111 974,16	607 000,00	3 998 904,74
Provisions pour litiges						0,00
Provisions pour pertes de change						0,00
Autres provisions pour risques (Actifs C.A.B.)	0,00		4 249 000,00	0,00	607 000,00	3 642 000,00
Provisions pour Renouvellement	112 000,00		244 930,58	111 974,16		356 904,74
.....						
Dépréciation (2)	300 000,00		721 362,09	300 000,00	156 925,75	864 436,34
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers	300 000,00		721 362,09	300 000,00	156 925,75	864 436,34
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	412 000,00		5 215 292,67	411 974,16	763 925,75	4 863 341,08
TOTAL GENERAL	412 000,00		5 215 292,67	411 974,16	763 925,75	4 863 341,08

(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.

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

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSE

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		555 406,67	543 268,44	0,00	12 138,23
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		555 406,67	543 268,44	0,00	12 138,23
Emprunts et dettes assimilées (A)		112 679,00	107 927,79	0,00	4 751,21
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (Remboursements)	112 679,00	107 927,79	0,00	4 751,21
1641	Emprunts Bancaires	107 679,00	107 678,29	0,00	0,71
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	249,50	0,00	4 750,50
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00	0,00	0,00	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfert entre sections = C + D		442 727,67	435 340,65	0,00	7 387,02
Reprises / autofinancement antérieur (C)		442 727,67	435 340,65	0,00	7 387,02
2031	Frais d'études	39 516,97	32 129,95	0,00	7 387,02
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Installation à carac	0,00	0,00	0,00	0,00
139111	Subvention Investissement - EAURMC	144 430,00	144 430,00	0,00	0,00
139118	Subvention Investissement - ETAT	71 539,04	71 539,04	0,00	0,00
13912	Subvention Investissement - CDC	46 317,52	46 317,52	0,00	0,00
13916	Subventions O.E.C.	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00
13913	Subvention Investissement - Département	91 882,76	91 882,76	0,00	0,00
13914	Subvention Investissement - Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
13917	Subvention Investissement - U.E.	46 511,38	46 511,38	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240701-2024-256-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

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

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTE

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = H+J+K		3 650 313,51	1 036 834,67	0,00	2 613 478,84
Ressources propres externes (H)		0,00	0,00	0,00	0,00
1021	Dotation	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	1 228,55	0,00	-1 228,55
2182	Matériel de transport (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	Outillage (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections (K)		1 036 858,81	1 035 606,12	0,00	1 252,69
28051	Concessions et droit	7 198,00	7 198,00	0,00	0,00
281355	Batiments administra	0,00	0,00	0,00	0,00
281531	Installations à caractère spécifique - Réseaux adduction d'eau	882 857,81	868 467,20	0,00	14 390,61
28154	matériels industriels	15 002,00	15 001,58	0,00	0,42
28155	Outillages industriels	715,00	715,18	0,00	-0,18
28181	Installations générales, Agencements	1 000,00	9 604,03	0,00	-8 604,03
28121	TERRAIN NU	0,00	0,00	0,00	0,00
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASSNT	211,00	211,03	0,00	-0,03
28182	Matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériels de bureau	1 391,00	1 391,35	0,00	-0,35
28184	Mobilier	171,00	170,94	0,00	0,06
281561	Matériel spécifique d'exploitation - Sce distribution d'eau	7 879,00	12 412,71	0,00	-4 533,71
28031	Frais études	117 914,00	117 914,10	0,00	-0,10
28033	Frais d'Insertion	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00
Virement de la sect. exploitation (K)		2 613 454,70	0,00	0,00	2 613 454,70
	Virement SF vers SI	2 613 454,70	0,00	0,00	2 613 454,70

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

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	0,00
R001	Excédent d'investissement reporté	6 997 580,43
R 1064	Réserves réglemementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00

	Montant
Dépenses financières (I) + D 001	543 268,44
Recettes financières (III) + R 001 + R 1064 + R 1068	8 034 415,10
Solde (recettes - dépenses)	(1) 7 491 146,66
Solde net hors charges transférées (D) (2)	(1) 7 491 146,66

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240701-2024-256-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

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 de distribution de l'Eau (1) (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	3 079 471,85	013	Atténuation de charges	217 799,45
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 463 134,19	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	7 546 637,37
014	Atténuation de produits		73	Impôts et taxes	
65	Autres charges de gestion courante	2 317 659,31	74	Dotations et participations	
66	Charges financières	153 388,10	75	Autres produits de gestion courante	
67	Charges exceptionnelles	8 781,30	76	Produits financiers	
68	Dotations aux provisions et aux dépréciat. (4)	411 974,16	77	Produits exceptionnels	4 425,00
022	Dépenses imprévues		78	Reprises sur provisions (3)	763 925,75
Total des dépenses réelles		7 434 408,91	Total des recettes réelles		8 532 787,57

042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 035 606,12	042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	435 340,65
	68 - Dotation aux Amortissements	1 035 606,12		72 - Production Immobilisée	32 129,95
				777 - Reprise Q.P. Subventions	403 210,70
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				
Total des dépenses d'ordre		1 035 606,12	Total des recettes d'ordre		435 340,65
D002 (5)			R002 (5)		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		8 470 015,03	TOTAL GENERAL DE RECETTES		11 663 289,06

(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 ou des stocks.

(5) 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-812962611-20240701-2024-256-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

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 de distribution de l'Eau (1) (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.)	67 422,00	13	Subventions d'équipement	4 485 818,17
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)	2 877 712,84	16	Emprunts et dettes assimilées	23 895,00
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé.)		20	Immobilisations incorporelles	
23	Immobilisation en cours (hors opé.)		21	Immobilisations corporelles	
	Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)		22	Immobilisations reçues en affectation	
...			23	Immobilisation en cours	
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'équipement		1068	Réserves	
16	Emprunts et dettes assimilées	107 927,79	18	Compte de liaison : affectation à ...	
18	Compte de liaison : affectation à ...		26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.		27	Autres immobilisations financières	1 228,55
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
45..1	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)		45..2	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)	
	Total des dépenses réelles	3 053 062,63		Total des recettes réelles	4 510 941,72
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	435 340,65	040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 035 606,12
	20 - Immobilisations Incorporelles	32 129,95		28 - Amortissements des Immobilisations	1 035 606,12
	21 - Immobilisations Corporelles	0,00			
	139 - Reprise Q.P. Subventions	403 210,70			
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
			021	Virement de la section d'exploitation	
	Total des dépenses d'ordre	435 340,65		Total des recettes d'ordre	1 035 606,12
	D 001 (4)			R 001 (4)	6 997 580,43
	TOTAL GENERAL DE DEPENSES	3 488 403,28		TOTAL GENERAL DE RECETTES	12 544 128,27

(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).

Accusé de réception en préfecture
028-8129626-1-20240701-2024-258-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

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.

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-812962611-20240701-2024-256-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

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

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 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 en (8)	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	(5)Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en (8)	en capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
TOTAL GENERAL																		

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240701
Date de télétransmission :
Date de réception par le service

- (1) Indiquer l'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).

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.2

B1.2 - 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.

IV - ANNEXES										IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS										B1.3
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL										B1.4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE										B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES										B1.5
ETAT DES ENGAGEMENTS recus										B1.6

B1.3 - 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.

B1.4 - 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

B1.5 - 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							

B1.6 - 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						

IV - ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	
	IV
	B1.7

B1.7 - 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	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									
Montant des AP				B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT					
N° ou intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Revision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 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	Restes à financer (exercice au-delà de N+1) (3)		
Réseau distribution de Monsérato	80 613,80 €		68 126,80 €	68 126,80 €	- €	- €	- €		
AEP-6031-033-TRX-EXC-EXT-003 / 20703SS3C	12 487,00 €		12 487,00 €	2 497,00 €	9 990,00 €	- €	- €		
AEP-6031-033-ETU-EXC-EXT-004									
Travaux Réseau de distribution FEEDER	3 797 319,00 €		2 400 000,00 €	707 999,52 €	- €	1 360 000,00 €	291 998,88 €		
AEP-6031-037-TRX-SEC-EXT-062 / 21T07RAF1		40 001,60 €	1 300 000,00 €	168 755,03 €	597 825,50 €	531 535,07 €	- €		
AEP-6031-037-TRX-SEC-EXT-062 / 21T07TER2		1 884,40 €	81 000,00 €	123 120,00 €	67 716,00 €	- €	- €		
AEP-6031-037-ETU-SEC-EXT-063 / 20A001CI		42 120,00 €	16 319,00 €	23 609,00 €	55 404,00 €	- €	- €		
AEP-6031-037-ETU-SEC-EXT-063		7 290,00 €			- €	- €	- €		
Réseau distribution les Haut de toga	81 030,51 €		81 030,51 €	58 576,91 €	22 453,60 €	- €	0,00 €		
AEP-6031-353-ETU-EXC-EXT-093 / 18E03BLA									
Canalisation Fibro-Ciment RD80 San Martino	1 647 330,50 €		27 330,50 €	26 805,50 €	525,00 €	- €	- €		
AEP-6031-305-ETU-RNT-EXT-078 / 20S01ROC			1 620 000,00 €	- €	- €	140 000,00 €	164 266,80 €		
AEP-6031-305-TRX-RNT-EXT-077 / 23T01TER1		1 315 733,20 €							
Canalisation Fibro-Ciment RD80 Santa Maria	1 647 330,50 €		27 330,50 €	26 805,50 €	525,00 €	- €	- €		
AEP-6031-309-ETU-RNT-EXT-080 / 20S01ROC			1 620 000,00 €	- €	648 000,00 €	292 000,00 €	1 685 352,00 €		
AEP-6031-305-TRX-RNT-EXT-077 / 23T01TER2		1 005 352,00 €							
Chemisage Feeder 500 - Tunnel de Bastia	500 000,00 €		126 397,00 €	- €	- €	- €	- €		
AEP-6031-033-ETU-RNT-EXT-167			373 603,00 €	- €	359 852,00 €	- €	- €		
AEP-6031-033-TRX-RNT-EXT-168 / 22T03TE1		13 751,00 €							
AEP-6031-033-TRX-RNT-EXT-168									
	7 753 624,31 €	316 608,20 €	7 437 016,11 €	1 150 891,26 €	1 820 972,10 €	2 323 535,07 €	2 141 617,68 €		

(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									
Montant des AE				B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT					
N° ou intitulé de l'AE	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Revision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 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	Restes à financer (exercice au-delà de N+1) (3)		
Accusé de réception en préfecture 02B-812962611-2024-0701-2024-256-DE									
Date de télétransmission : 01/07/2024									
Date de réception en préfecture : 01/07/2024									
22A001	161 600		161 600	15 804	50 000	50 000	45 796		
22A001	195 216		195 216	24 696	40 000	40 000	90 520		
21T04T1	563 496	-30 720	532 776	62 488	120 000	100 000	250 288		
	920 312	-30 720	889 592	102 988	210 000	190 000	417 324		

(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 31/12/N

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023

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)								0
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)								
FILIERE TECHNIQUE (c)		23	0	23	21	2	23	
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)		23	0	23	21	2	23	

Accusé de réception en pré
02B-812952611-20240701

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240701-024-256-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Des emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés à hauteur de l'unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la qualité de travail prévue par délibération créant l'emploi.

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 EETP. Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 EETP. Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 EETP (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 31/12/2023	C1.2

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2023	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				3 602,00		
ANTONI Pierre-François		Technique		3 602,00	3-1	CDD de Remplacement
Agents occupant un emploi non permanent (7)				5 102,00		
CAMPANA Francescu				5 102,00		CDD de Surcroit
TOTAL GENERAL				8 704,00		

(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 quotité de tem 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 libellés "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 con 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.

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 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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL 2023

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 679 826,00	4 544 171,72		4 544 171,72
RECETTES	4 679 826,00	4 544 171,72		4 544 171,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	88 935,00	79 099,62		79 099,62
RECETTES	88 935,00	54 076,25		54 076,25

2 – BUDGET ANNEXE - EAU POTABLE 2023

Numéro SIRET : 812 962 611				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 668 088,51	8 470 015,03		8 470 015,03
RECETTES	8 972 927,67	8 968 128,22		8 968 128,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 539 574,17	2 301 293,36	1 187 109,92	3 488 403,28
RECETTES	8 048 533,21	1 928 957,94	3 617 589,90	5 546 547,84

3 – BUDGET ANNEXE - ASSAINISSEMENT 2023

Numéro SIRET : 812 962 611				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 045 297,99	9 008 277,77		9 008 277,77
RECETTES	12 718 173,20	12 684 724,17		12 684 724,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 644 266,65	3 085 885,95	521 208,00	3 607 093,95
RECETTES	2 683 047,99	2 007 415,30		2 007 415,30

3 – BUDGET ANNEXE - SPANC 2023

Numéro SIRET : 812 962 611				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	50 000,00	42 619,68		42 619,68
RECETTES	50 000,00	42 619,68		42 619,68
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00		0,00
RECETTES	0,00	0,00		0,00

4 – PRESENTATION AGREGÉE 2023

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	26 443 212,50	22 065 084,20	0,00	22 065 084,20
RECETTES	26 420 926,87	26 239 643,79	0,00	26 239 643,79
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 733 201,65	5 466 278,93	1 708 317,92	7 174 596,85
RECETTES	10 820 516,20	3 990 449,49	3 617 589,90	7 608 039,39
TOTAL AGREGÉ DES				
DEPENSES	30 176 414,15	27 531 363,13	1 708 317,92	29 239 681,05
TOTAL AGREGÉ DES				
RECETTES	37 241 443,07	30 230 093,28	3 617 589,90	33 847 683,18

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240701-2024-256-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice: 9
Nombre de membres présents6.....
Nombre de suffrages exprimés6.....
VOTES : Pour6.....
Contre0.....
Abstentions0.....

Date de convocation : 18.06.2024

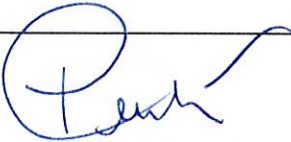
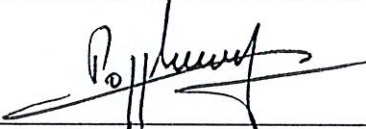
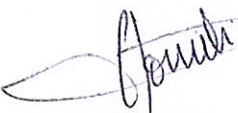
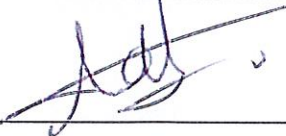
Présenté par le Président,
A BASTIA le 24 juin 2024

Le Président,

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

A BASTIA, le 24 juin 2024

Les membres du Conseil d'Administration

Noms	Prénoms	Signature
LEONARDI	Jean-Charles	
PADOVANI	Jean-Jacques	
PERETTI	Philippe	
POZZO DI BORGO	Louis	
ROMITI	Gérard	
ROSSI	Michel	
TIERI	Paul	
ZUCCARELLI	Jean	

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 01 juillet 2024, et de la publication le 01 juillet 2024
A Bastia, le 01 juillet 2024

(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-812962611-20240701-2024-256-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Régie des Eaux du Pays Bastiais
ACQUA PUBLICA

budget **EAU POTABLE**

IMMOBILISATIONS POUR L'EXERCICE 2023

ETAT DE L'ACTIF

ETAT DES SUBVENTIONS+CESSION

Etat de l'Actif

Immobilisations pour l'Exercice 2023

Situation globale

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Tous / Validé(es) / Validé(es) /

Compte d'Immobilisation	Compte d'Amortissement	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
2031	28031	753 833,13	274 866,22	117 914,10	0,00	361 052,81
Total par 2031 Frais d'études / 28031 Frais études		753 833,13	274 866,22	117 914,10	0,00	361 052,81
2033	28033	27 757,59	21 287,59	2 520,00	0,00	3 950,00
Total par 2033 Frais d'Insertion / 28033 Frais d'Insertion		27 757,59	21 287,59	2 520,00	0,00	3 950,00
2051	28051	35 990,00	18 694,00	7 198,00	0,00	10 098,00
Total par 2051 Concessions et droits assimilés / 28051 Concessions et droit		35 990,00	18 694,00	7 198,00	0,00	10 098,00
2111		14 020,00	0,00	0,00	0,00	14 020,00
Total par 2111 Terrains nus		14 020,00	0,00	0,00	0,00	14 020,00
21531	281531	3 633 167,34	70 856,48	40 839,17	0,00	3 521 471,69
Total par 21531 Installations à caractère spécifique - Réseaux Adduction Eau / 281531 Installations à caractère spécifique - Réseaux adduction d'eau		3 633 167,34	70 856,48	40 839,17	0,00	3 521 471,69
21532	281532	10 551,25	0,00	211,03	0,00	10 340,22
Total par 21532 Installations à caractère spécifique - Réseaux Assainissement / 281532 Installations à caractère spécifique - Réseaux assainissement		10 551,25	0,00	211,03	0,00	10 340,22
2154	28154	167 825,03	56 986,47	15 001,58	0,00	95 836,98
Total par 2154 Matériel industriel / 28154 matériels industriels		167 825,03	56 986,47	15 001,58	0,00	95 836,98
2155	28155	7 151,77	2 934,77	715,18	0,00	3 501,82
Total par 2155 Outillage industriel / 28155 Outillages industriels		7 151,77	2 934,77	715,18	0,00	3 501,82
21561	281561	154 667,67	21 362,03	7 878,37	0,00	125 427,27
Total par 21561 Matériel spécifique d'exploitation - Service de Distribution d'Eau / 281561 Matériel spécifique d'exploitation - Sce distribution d'eau		154 667,67	21 362,03	7 878,37	0,00	125 427,27
2181	28181	24 071,70	4 733,72	999,58	0,00	18 338,40
Total par 2181 Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des constructions / 28181 Installations générales, Agencements		24 071,70	4 733,72	999,58	0,00	18 338,40
2182	28182	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00
Total par 2182 Matériel de transport / 28182 Matériels de transport		46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00
2183	28183	7 816,76	4 238,01	1 391,35	0,00	2 187,40
Total par 2183 Matériel de bureau et matériel informatique / 28183 Matériels de bureau		7 816,76	4 238,01	1 391,35	0,00	2 187,40
2184	28184	1 709,37	512,82	170,94	0,00	1 025,61
Total par 2184 Mobilier (à subdiviser comme le 2111) / 28184 Mobilier		1 709,37	512,82	170,94	0,00	1 025,61
Total par	BA EAU	4 884 761,61	522 672,11	194 839,30	0,00	4 167 250,20
Total par	REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAI	4 884 761,61	522 672,11	194 839,30	0,00	4 167 250,20

Le Directeur Général
par intérim

Fabrice REBOA

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240701-2024-256-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
2031	Frais d'études	703 293,10	50 540,03	753 833,13				753 833,13	
2033	Frais d'inscription	23 807,59	3 950,00	27 757,59				27 757,59	
2051	Concessions et droits assimilés	35 990,00		35 990,00				35 990,00	
2111	Terrains nus	14 020,00		14 020,00				14 020,00	
21531	Installations à caractère spécifique -	1 955 883,94	1 677 283,40	3 633 167,34				3 633 167,34	
21532	Installations à caractère spécifique -	10 551,25		10 551,25				10 551,25	
2154	Matériel industriel	150 015,59	17 809,44	167 825,03				167 825,03	
2155	Outilsage industriel	7 151,77		7 151,77				7 151,77	
21561	Matériels spécifiques d'Exploitation	118 175,67	36 492,00	154 667,67				154 667,67	
2181	Installations générales,	19 991,70	8 976,00	28 967,70		4 896,00	4 896,00	24 071,70	
2182	Matériel de transport	46 200,00		46 200,00				46 200,00	
2183	Matériel de bureau et matériel	7 816,76		7 816,76				7 816,76	
2184	Mobilier (à subdiviser comme le	1 709,37		1 709,37				1 709,37	
-----TOTAL	CLASSE 2	3 094 606,74	1 795 050,87	4 889 657,61		4 896,00	4 896,00	4 884 761,61	
	TOTAL GENERAL	3 094 606,74	1 795 050,87	4 889 657,61		4 896,00	4 896,00	4 884 761,61	

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240701-2024-256-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Tous / Validé(es) / Validé(es) /										
N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)	
2016										
AUT160134	CONVENT ^o DE RECHERCHE ETUDE HYDROLOGIQUE BEVINCO	21/12/2016	21/12/2016	5	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	
Total par exercice										
AUT170032	RENFORCEMENT DE LA DESSERTTE EN EP DE MONSERATO	02/05/2017	02/05/2017	5	2 497,50	2 497,50	0,00	0,00	0,00	
AUT170033	MISE EN PLACE D'UN COMPTAGE SUR PRISE BEVINCO	02/05/2017	02/05/2017	5	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	
2017										
AUT180061	REALISATION D'UNE ETUDE VISANT A AMELIORER LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DU BEVINCO	20/07/2018	20/07/2018	5	8 616,00	6 892,80	1 723,20	0,00	0,00	
AUT180090	REFECTION RESEAU EP STADE DE FURIANI	01/01/2018	01/01/2018	5	750,00	600,00	150,00	0,00	0,00	
AUT180092	RENOUVELLEMENT CANALISATION EP RTE DE FORT MAUREL	01/01/2018	01/01/2018	5	1 835,00	1 468,00	367,00	0,00	0,00	
AUT180094	RESEAU CAMPO VENTOSO/SUERTA	01/01/2018	01/01/2018	5	900,04	720,04	180,00	0,00	0,00	
2018										
AUT190016	REAL ^o ETUDE VISANT A AMELIORER LA CONTINUITE ECOLOGIQUE BEVINCO	26/02/2019	25/02/2019	5	1 664,00	998,40	332,80	0,00	332,80	
AUT190017	etude hydrocologique nappe BEVINCO	07/05/2019	23/04/2019	5	73 200,00	43 920,00	14 640,00	0,00	14 640,00	
AUT190018	Etude et Diagnostic RENFORCEMENT Réseau E.P	13/09/2019	12/09/2019	5	1 472,00	883,20	294,40	0,00	294,40	
AUT190019	Mission géologique de recherche d'amiante	13/09/2019	12/09/2019	5	8 380,00	5 028,00	1 676,00	0,00	1 676,00	
AUT190046	TRAVAUX REGIE : Devoiemnt de la canalisation D300 mm sise chemin du Macchione	01/01/2019	01/01/2019	5	1 971,00	1 182,60	394,20	0,00	394,20	
AUT190047	TRAVAUX REGIE : Renouvellement canalisation sise Rte de la Corniche Mïomo	01/01/2019	01/01/2019	5	3 854,00	2 312,40	770,80	0,00	770,80	
AUT190048	TRAVAUX REGIE : Distribution Secteur SUERTA	01/01/2019	01/01/2019	5	2 086,41	1 251,84	417,28	0,00	417,29	
AUT190050	TRAVAUX REGIE : Devoiemnt canalisation en fonte grise D 250 mm OCTROI	01/01/2019	01/01/2019	5	4 387,50	2 632,50	877,50	0,00	877,50	
Réf. : actif_d.rpt / Version 2.2.0.32										

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Tous / Validé(es) / Validé(es) /										
N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)	
AUT190052	TRAVAUX REGIE : Redimensionnement canalisation EP-LA PIETRA (Marana)	01/01/2019	01/01/2019	5	780,00	468,00	156,00	0,00	0,00	156,00
AUT190055	Note d'Honoraires n° 2 - CABINET BL	06/11/2019	21/10/2019	5	5 999,00	3 599,40	1 199,80	0,00	0,00	1 199,80
AUT190200	Etude 146 - Extension Réseau HAMEAU DE SUERTA	31/12/2019	31/12/2019	5	645,72	387,42	129,14	0,00	0,00	129,16
AUT190201	Etude 043 - Comptage prise du BEVINCO	31/12/2019	31/12/2019	5	4 727,30	2 836,38	945,46	0,00	0,00	945,46
AUT190202	Etude 117 - Dévoicement Réseau RESERVOIR ET STATION MIONO	31/12/2019	31/12/2019	5	2 725,00	1 635,00	545,00	0,00	0,00	545,00
AUT190203	Etude 121 - Extensions Réseau HAMEAU DE CANALE	31/12/2019	31/12/2019	5	1 449,00	869,40	289,80	0,00	0,00	289,80
AUT190204	Etude 150 - Extension Réseau de PORRAJA PIETRANERA	31/12/2019	31/12/2019	5	1 229,34	737,61	245,87	0,00	0,00	245,86
AUT190205	Etude 131 - Extension Réseau TINTURAGHJU FURIANI	31/12/2019	31/12/2019	5	900,00	540,00	180,00	0,00	0,00	180,00
Total par exercice 2019					115 470,27	69 282,15	23 094,05	0,00	0,00	23 094,07
AUT200024	MISE A NIVEAU SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	10/03/2020	10/03/2020	5	10 200,00	4 080,00	2 040,00	0,00	0,00	4 080,00
AUT200025	Etude Préliminaire Remplacement Feeder 500-tunnel Bastia	12/03/2020	24/02/2020	5	9 800,00	3 920,00	1 960,00	0,00	0,00	3 920,00
AUT200026	MOE Réhabilitation des Réservoirs 1ere partie	12/03/2020	13/01/2020	5	13 628,92	5 451,56	2 725,78	0,00	0,00	5 451,58
AUT200028	REMPACEMENT FEEDER 500 TUNNEL BASTIA MISSION 2	05/10/2020	05/10/2020	5	13 500,00	5 400,00	2 700,00	0,00	0,00	5 400,00
AUT200040	Etude 133 - Surpresseur des COLLINES-NOUVELLE INSTALLATION	31/12/2020	31/12/2020	5	1 747,05	698,82	349,41	0,00	0,00	698,82
AUT200042	Etude 137 - Réhabilitation Vidange RESERVOIR DE LA FILIPPINA	31/12/2020	31/12/2020	5	1 707,50	683,00	341,50	0,00	0,00	683,00
Total par exercice 2020					50 583,47	20 233,38	10 116,69	0,00	0,00	20 233,40
AUT200012	Note d'Honoraires n° 3 - Etude CABINET BL	31/03/2021	31/03/2021	5	729,51	145,90	145,90	0,00	0,00	437,71
AUT210013	Mission M.O. pour Travaux de V M C I	31/03/2021	26/02/2021	5	4 400,00	880,00	880,00	0,00	0,00	2 640,00
AUT210014	MISE A NIVEAU SCHEMA DIRECTEUR EGIS EAU	19/04/2021	30/03/2021	5	9 970,00	1 994,00	1 994,00	0,00	0,00	5 982,00
AUT210015	Situation 3 - Tranche 20% Etap BRGM	28/05/2021	11/05/2021	5	73 200,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	43 920,00
Réf : actif_d_rpt / Version 2.2.0.32										

Collectivité : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAI

Budget : BA EAU

Compte d'Immobilisation

Compte d'Amortissement

2031 Frais d'études

28031 Frais études

Etat de l'Actif

Immobilisations pour l'Exercice 2023

Situation détaillée par exercice

Date Edition

05/06/2024

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Tous / Validé(es) / Validé(es) /										
N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisito	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)	
AUT210040	DÉTECTION DES RESEAUX EP LOT FICABRUNA-ETUDE COMPLEMENTAIRE DEVOIEMENT FEEDER	25/06/2021	31/05/2021	5	1 550,00	310,00	310,00	0,00	0,00	930,00
AUT210041	DÉTECTION DES RESEAUX EP LOT FICABRUNA-COMMANDE ADDITIVE	25/06/2021	19/05/2021	5	2 250,00	450,00	450,00	0,00	0,00	1 350,00
AUT210042	MISSION MO ETUDE DEVOIEMENT CANALISATION EP BIGUGLIA	30/06/2021	23/02/2021	5	16 200,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	9 720,00
AUT210047	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE-DEVOIEMENT FEEDER 500 LOT FICABRUNA BIGUGLIA	07/09/2021	01/09/2021	5	7 800,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	4 680,00
AUT210052	Etude pour la mise à niveau du schéma directeur eau potable	28/09/2021	16/09/2021	5	3 830,00	766,00	766,00	0,00	0,00	2 298,00
AUT210054	DETECTION ET LEVÉE TOPO LOT CABANULE-BIGUGLIA	21/10/2021	10/09/2021	5	2 100,00	420,00	420,00	0,00	0,00	1 260,00
AUT210058	CONVENTION DE RECHERCHE NAPPE ALLUVIALE BEVINCO-RAPPORT FINAL	02/12/2021	18/11/2021	5	109 800,00	21 960,00	21 960,00	0,00	0,00	65 880,00
AUT210060	PRELEVÉ ET ANALYSES SOL AMIANTE-LOT CABANULE BIGUGLIA	10/12/2021	26/11/2021	5	2 619,00	523,80	523,80	0,00	0,00	1 571,40
AUT210061	Missions Préparatoires PIETRANERA MIOMO SITUATION N e1	14/12/2021	01/12/2021	5	41 185,00	8 237,00	8 237,00	0,00	0,00	24 711,00
AUT210069	Mission M.O. Etude Dévoisement canalisation EP BIGUGLIA	31/12/2021	21/12/2021	5	26 325,00	5 265,00	5 265,00	0,00	0,00	15 795,00
AUT210070	Etude 085 - Canalisation Amiante Ciment-Phase 1-Lot N° 2-HAMEAU DE CANALE	31/12/2021	31/12/2021	5	1 663,00	332,60	332,60	0,00	0,00	997,80
AUT210076	Etude 085 - Canalisation Amiante ciment-Phase 1-Lot N° 3 HAMEAU DE MUCCHIETTE	31/12/2021	31/12/2021	5	2 316,45	463,29	463,29	0,00	0,00	1 389,87
AUT210084	Etude 103 - Canalisation Amiante ciment-Phase 1 -Lot N° 4 TAVULINU/CARDO	31/12/2021	31/12/2021	5	3 548,80	709,76	709,76	0,00	0,00	2 129,28
AUT210085	Etude 143 -dévoisement de réseau-Ruisseau de Lupino	31/12/2021	31/12/2021	5	250,00	50,00	50,00	0,00	0,00	150,00
Total par exercice 2021					309 736,76	61 947,35	61 947,35	0,00	0,00	185 842,06
AUT220030	SONDAGE ET ANALYSES SOLS AMIANTE-ETUDE COMPLEMENTAIRE CHEMIN DES OLIVIERS	13/04/2022	06/01/2022	5	11 731,00	0,00	2 346,20	0,00	0,00	9 384,80

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Tous / Validé(es) / Validé(es) /										
N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)	
AUT220032	MISSION GEOTECHNIQUE ANALYSES ET ESSAIS+ETUDE STRUCTURE	13/04/2022	12/01/2022	5	5 400,00	0,00	1 080,00	0,00	4 320,00	
AUT220033	MISSION GEOLOGIQUE DE RECHERCH ROCCA E TE	13/04/2022	05/04/2022	5	7 026,00	0,00	1 405,20	0,00	5 620,80	
AUT220034	ETUDE RENFORCEMENT EP-NOTE HORAIRE 4	19/04/2022	01/01/2022	5	24 215,40	0,00	4 843,08	0,00	19 372,32	
AUT220035	MISSION MO POUR TRAVAUX VRD EN TERRAIN AIMANTIFERES	19/04/2022	01/01/2022	5	1 650,00	0,00	330,00	0,00	1 320,00	
AUT220036	REALISATION ETUDE CONTINUITE ECOLOGIQUE PHASE 2	19/04/2022	11/04/2022	5	4 080,00	0,00	816,00	0,00	3 264,00	
AUT220041	MO ELABORA° ETUDE-DEVOIEMENT CANALISATION PRINCIPALE BIGUGLIA	21/06/2022	21/06/2022	5	2 025,00	0,00	405,00	0,00	1 620,00	
AUT220059	REPERAGE AMIANTE-DEVOIEMENT 600 LOT 2 CAPANULF	24/10/2022	12/10/2022	5	7 290,00	0,00	1 458,00	0,00	5 832,00	
AUT220070	MOE DEVOIEMENT DN500 BIGUGLIA-SOLUTION 1	29/11/2022	29/11/2022	5	23 166,00	0,00	4 633,20	0,00	18 532,80	
AUT220071	MISSION ARCHITECTURALE-POMPAGE SUERTA-SECOURS HAMEAU SUERTA	25/11/2022	25/11/2022	5	3 700,00	0,00	740,00	0,00	2 960,00	
AUT220083	ETUDE 139-DEVOIEMENT RESEAU PRINCIPAL AEP : TOGA	15/12/2022	20/10/2022	5	4 769,20	0,00	953,84	0,00	3 815,36	
AUT220084	ETUDE 187-EXTENSION AEP ALIMENTATION GROUPE SCOLAIRE DE MIOMO	15/12/2022	20/10/2022	5	618,31	0,00	123,66	0,00	494,65	
AUT220085	ETUDE 185-EXTENSION AC ALIMENTATION GROUPE SCOLAIRE MIOMO	15/12/2022	20/10/2022	5	618,31	0,00	123,66	0,00	494,65	
AUT220086	ETUDE 208-ABANDON ET COMPLEMENT PUIT 5 ET 6 SUARICCIA 2	15/12/2022	20/10/2022	5	845,00	0,00	169,00	0,00	676,00	
AUT220087	ETUDE 117-REHABILITATION STATION DE POMPAGE DE MIOMO	15/12/2022	20/10/2022	5	1 138,50	0,00	227,70	0,00	910,80	
AUT220088	ETUDE 210-RENOUVELLEMENT CANALISATION AC-PHASE 1	15/12/2022	20/10/2022	5	3 406,34	0,00	681,27	0,00	2 725,07	
Total par exercice 2022					101 679,06	0,00	20 335,81	0,00	81 343,25	

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Tous / Validé(es) / Validé(es) /										
N° Inventaire	Designation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)	
AUT230013	MISSION TOPOGRAPHIQUE-POMPAGE SUERTA-SECOURS HAMEAU DE SUERTA	19/04/2023	20/01/2023	5	1 320,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	
AUT230028	MO ELABORATION ETUDE POUR REALISTATION DEVOIEMENT BIGUGLIA	15/05/2023	15/05/2023	5	2 585,52	0,00	0,00	0,00	2 585,52	
AUT230029	ETUDE 211-RESEAU AMIANTE-CIMENT- PHASE 2 LOT 1 TAVULINU	31/05/2023	31/05/2023	5	5 898,90	0,00	0,00	0,00	5 898,90	
AUT230030	ETUDE 199-RESEAU AMIANTE-CIMENT- PHASE 2 LOT 5 GRISGIONE	19/07/2023	19/07/2023	5	2 215,60	0,00	0,00	0,00	2 215,60	
AUT230090	MO ELABORATION ETUDE POUR REALISATION DEVOIEMENT CANALISATION BIGUGLIA-SITUATIO	16/11/2023	25/07/2023	5	2 585,52	0,00	0,00	0,00	2 585,52	
AUT230091	MO ELABORATION ETUDE POUR REALISATION DEVOIEMENT CANALISATION BIGUGLIA-SITUATIO	16/11/2023	26/10/2023	5	5 171,04	0,00	0,00	0,00	5 171,04	
AUT230093	Etude 211 - Réseau Amiante Ciment-phase 2 lot 2 CARDO VILLAGE	20/11/2023	20/11/2023	5	10 688,00	0,00	0,00	0,00	10 688,00	
AUT230094	Etude 211 - Réseau Amiante Ciment-phase 2 lot 3 MUCCHETTE	20/11/2023	20/11/2023	5	11 104,00	0,00	0,00	0,00	11 104,00	
AUT230095	Etude 211 - Réseau Amiante Ciment-phase 2 lot 6 ANETO	20/11/2023	20/11/2023	5	2 223,45	0,00	0,00	0,00	2 223,45	
AUT230097	ASSISTANCE MAO REDUCTION DE LA VULNERABILITE DES INSTALLATIONS A RISQUES ABRP	01/12/2023	30/10/2023	5	6 748,00	0,00	0,00	0,00	6 748,00	
Tout par exercice 2023					50 540,03	0,00	0,00	0,00	50 540,03	
Tout par exercice 2031 Frais d'études / 28031 Frais études					753 833,13	274 866,22	117 914,10	0,00	361 052,81	

AUT230095
02/06/2024
Date de réception : 01/07/2024
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception : 01/07/2024

Collectivité :
Budget :
Compte d'Immobilisation
Compte d'Amortissement

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAI
BA EAU
2033 Frais d'Insertion
28033 Frais d'Insertion

Etat de l'Actif

Immobilisations pour l'Exercice 2023

Situation détaillée par exercice

Date Edition 05/06/2024

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Tous / Validé(s) / Validé(s) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT160145	PUBLICITE MARCHÉ CONTINUITE ECOLOGIQUE	30/11/2016	30/11/2016	1	1 325,60	1 325,60	0,00	0,00	0,00
Total par exercice 2016					1 325,60	1 325,60	0,00	0,00	0,00
AUT170034	REALISATION D'UNE ETUDE VISANT A AMELIORER LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DU BEVINCO	14/04/2017	11/04/2017	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
AUT170035	RENOUVLT CANALISATION EP EN FIBROCIMENT RTE DE LA CORNICHE MIOMO	19/07/2017	19/07/2017	1	1 462,48	1 462,48	0,00	0,00	0,00
AUT170069	RENOUVLT CANALISATION EP EN FIBROCIMENT RTE DE LA CORNICHE MIOMO	13/07/2017	13/07/2017	1	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
AUT1710070	RENOUVLT CANALISATION EP EN FIBROCIMENT RTE DE LA CORNICHE MIOMO	20/07/2017	20/07/2017	1	796,40	796,40	0,00	0,00	0,00
AUT170081	DEVOIEMENT DES RESEAUX E.P-REHABILITATION STATION MIOMO	06/10/2017	06/10/2017	1	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
AUT170082	REALISATION CONNEXIONS RESEAU EP SECTEUR SUERTA	07/10/2017	04/10/2017	1	1 396,45	1 396,45	0,00	0,00	0,00
AUT170090	DEVOIEMENT DES RESEAUX D'EAU POTABLE ET REHABILITATION DE LA STATION DE MIOMO	31/10/2017	07/10/2017	1	1 813,62	1 813,62	0,00	0,00	0,00
AUT180001	RENOUVLT CANALISATION EP EN FIBROCIMENT RTE DE LA CORNICHE MIOMO	27/11/2017	02/11/2017	1	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00
Total par exercice 2017					6 726,95	6 726,95	0,00	0,00	0,00
AUT180001	REALISATION DE CONNEXIONS SUR RESEAU EP POUR DESSERVIR ET SECURISE SUERTA	06/03/2018	06/03/2018	1	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
AUT180002	REALISATION DE CONNEXIONS SUR RESEAU EP POUR DESSERVIR ET SECURISE SUERTA	06/03/2018	06/03/2018	1	303,68	303,68	0,00	0,00	0,00
AUT180003	RENOUV CANALISATION EP FONTE GRISE DN 250MM	09/04/2018	09/04/2018	1	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
AUT180004	REALISATION DE CONNEXIONS SUR RESEAU EP POUR DESSERVIR ET SECURISE SUERTA	28/05/2018	28/05/2018	1	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
AUT180005	MO POUR REALISATION DEVOIEMENT CANALISATION BIGUGLIA	03/07/2018	10/06/2018	1	174,72	174,72	0,00	0,00	0,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Tous / Validé(es) / Validé(es) /										
N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio -	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)	
AUT180046	MO POUR REALISATION DEVOIEMENT CANALISATION BIGUGLIA	03/07/2018	30/05/2018	1	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	
AUT180047	DEVOIEMENT CANALISATION EP FONTE DN 300 CHEMIN DU MACCHIONE PARCELLE AY 605	03/07/2018	03/07/2018	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
AUT180062	DEVOIEMENT CANALISATION EP FONTE DN 300 CHEMIN DU MACCHIONE PARCELLE AY 605	17/07/2018	17/07/2018	1	174,72	174,72	0,00	0,00	0,00	
AUT180063	ETUDE REALISATION RENFORCEMENT EP LES HAUTS DE TOGA	20/07/2018	20/07/2018	1	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	
AUT180064	ETUDE REALISATION RENFORCEMENT EP LES HAUTS DE TOGA	20/07/2018	20/07/2018	1	183,04	183,04	0,00	0,00	0,00	
AUT180077	DEVOIEMENT CANALISATION EP FONTE DN 300 CHEMIN DU MACCHIONE PARCELLE AY 605	08/10/2018	30/08/2018	1	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	
AUT180097	AVIS ATTRIBUTION MARCHÉ ETUDE RENFORCEMENT RESEAU EP VILLE PIET/CH OLIVIER/HT	17/12/2018	17/12/2018	1	257,92	257,92	0,00	0,00	0,00	
AUT180098	ELABORATION ETUDE RENFORCEMENT RESEAU EP VILLE PIET/CH OLIVIER/HT DE TOGA/PIET	17/12/2018	17/12/2018	1	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	
Total par exercice 2018					4 874,08	4 874,08	0,00	0,00	0,00	
AUT180093	DEVOIEMENT DES RESEAUX EAU POT +REHABILITATION STATION MIOMO	26/02/2019	25/02/2019	1	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	
AUT180094	DEVOIEMENT DES RESEAUX EP + REHABILITATION STATION MIOMO	21/05/2019	15/04/2019	1	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	
AUT180095	MISE EN PLACE DISPOSITIF DE COMPTAGE AMENEE GRAVITAIRE BEVINCO	21/05/2019	28/04/2019	1	174,72	174,72	0,00	0,00	0,00	
AUT180096	MISE EN PLACE DISPOSITIF DE COMPTAGE AMENEE GRAVITAIRE BEVINCO	21/05/2019	18/04/2019	1	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	
AUT190027	EXTENSIONS DIVERSES EP+ASST PROGRAMME 2019	02/07/2019	28/05/2019	1	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	
AUT190028	ACQUISITION D'UN SYSTÈME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG)	02/07/2019	19/06/2019	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
Réf. : actif_d.rpt / Version 2.2.0.32										

Collectivité : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAI

Budget : BA EAU

Compte d'Immobilisation

Compte d'Amortissement

Etat de l'Actif

Immobilisations pour l'Exercice 2023

Situation détaillée par exercice

Date Edition 05/06/2024

2033 Frais d'Insertion

28033 Frais d'Insertion

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Tous / Validé(es) / Validé(es) /											
N° Inventaire		Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)	
AUT190029		MISE EN PLACE DISPOSITIF DE COMPTAGE AMENEE GRAVITAIRE BEVINCO	22/08/2019	04/08/2019	1	266,24	266,24	0,00	0,00	0,00	
AUT190030		MISE EN PLACE DISPOSITIF DE COMPTAGE AMENEE GRAVITAIRE BEVINCO	22/08/2019	25/07/2019	1	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	
AUT190031		EXTENSIONS DIVERSES EP+ASST PROGRAMME 2019	22/08/2019	19/08/2019	1	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	
AUT190032		ACQUISITION D'UN SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG)	24/09/2019	06/09/2019	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
AUT190041		ETUDE REALISATION DEVOIEMENT CANALISATION PRINCIPALE EP BIGUGLIA	21/10/2019	26/09/2019	1	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	
AUT190079		ETUDE FAISABILITE REMPLACT+DEPLACT FEEDER 500 TUNNEL	31/12/2019	12/12/2019	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
AUT190080		M-O POUR REALISA°DEVOIEMENT CANALISATION PRINCIPALE EP BIGUGLIA	31/12/2019	16/12/2019	1	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	
Total par exercice 2019						5 570,96	5 570,96	0,00	0,00	0,00	
AUT200027		20T01 Travaux de confortement des abords réservoir MIOMO	10/03/2020	28/01/2020	1	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	
AUT200028		20T01 Travaux de confortement des abords du réservoir de MIOMO	30/04/2020	28/01/2020	1	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	
AUT200029		MO ELABORATION D'I ETUDE POUR DEVOIEMENT CANALISATION EP BIGUGLIA	26/11/2020	23/11/2020	1	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	
Total par exercice 2020						1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	
AUT200030		APC CONFORTEMENT DES ABORDS RESERVOIR-STATION MIOMO	24/03/2021	26/01/2021	1	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	
AUT200031		APC MISSIONS DE M-O ETUDE DEVOIEMENT CANALISATION EP BIGUGLIA	24/03/2021	18/02/2021	1	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	
AUT200032		APC RENOUVELLEMENT RESEAUX DIVERS EP EN AMIANTE CIMENT	25/05/2021	08/04/2021	1	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	
AUT200033		APC RENOUVELT RESEAUX DIVERS EP EN AMIANTE CIMENT HAMEAU DE CANALE	24/03/2021	15/03/2021	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	
Réf.: actif_d.pt / Version 2.2.0.32											

Page 8

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Tous / Validé(s) / Validé(s) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT210021	APC RENOUVLT RESEAUX DIVERS EP EN AMIANTE CIMENT CARDO TAVULINU	24/03/2021	15/03/2021	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Total par exercice	2021				1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
AUT220037	EXTENSIONS DES RESEAUX EP+ASST POUR DESSETRE GROUPE SCOLAIRE DE MIOMO	02/06/2022	01/01/2022	1	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
AUT220042	EXTENSION DES RESEAUX EP+ASST DESSERTRE GROUPE SOCLAIRE MIOMO	13/09/2022	13/09/2022	1	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
AUT220046	EXTENSIONS DES RESEAUX EP EN AMIANTE CIMENT PHASE 2-LOT 1 CARDO TAVULINU	14/09/2022	11/09/2022	1	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
AUT220047	EXTENSIONS DES RESEAUX EP EN AMIANTE CIMENT PHASE 2-LOT 2 CARDO VILLAGE	14/09/2022	11/09/2022	1	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
AUT220048	EXTENSIONS DES RESEAUX EP EN AMIANTE CIMENT-PHASE 2-LOT 3 MUCCHETTE	14/09/2022	11/09/2022	1	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
AUT220049	EXTENSIONS DES RESEAUX EP EN AMIANTE CIMENT-PHASE 2 LOT 4 GUATELLA/ALZETTO	14/09/2022	11/09/2022	1	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
AUT220050	EXTENSIONS DES RESEAUX EP EN AMIANTE CIMENT-PHASE 2-LOT 5 GRISGIONE DIR INFORM	14/09/2022	11/09/2022	1	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
AUT220051	EXTENSIONS DES RESEAUX EP EN AMIANTE CIMENT-PHASE 2-LOT 6 ANETO	14/09/2022	11/09/2022	1	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
AUT220052	CHEMISAGE CONTINU CONDUITE EP DN 500 TUNNEL DE BASTIA	20/11/2022	17/11/2022	1	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
AUT220053	CHEMISAGE CONTINU CONDUITE EP DN 500 TUNNEL DE BASTIA	21/12/2022	21/12/2022	1	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
AUT220056	CHEMISAGE CONTINU CONDUITE EP DN 500 TUNNEL DE BASTIA	12/12/2022	12/12/2022	1	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
AUT220077	CHEMISAGE CONTINU CONDUITE EP DN 500 TUNNEL DE BASTIA	17/12/2022	14/12/2022	1	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Tous / Validé(es) / Validé(es) /										
N° Inventaire	Designation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)	
AUT220079	RENOUVELLEMENT DES RESEAUX DIVERS EP EN AMIANTE CIMENT PHASE 2	22/12/2022	22/12/2022	1	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
Total par exercice 2022					2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00
AUT230014	CHEMISAGE CONTINU D'UNE CONDUITE EP DN 500 TUNNEL DE BASTIA	19/04/2023	15/02/2023	1	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
AUT230016	REMPLECT FEEDER DN 150 AMIANTE CIMENT PIETRANERA	19/04/2023	11/03/2023	1	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
AUT230017	REMPLECT FEEDER DN 150 AMIANTE CIMENT MIOMO	19/04/2023	11/03/2023	1	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
AUT230031	RENOUVELT RESEAU AMIANTE-CIMENT PHASE 2(operation MUCCHIETTE/CANALE/MOLA)	01/06/2023	26/03/2023	1	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
AUT230034	RENOUVELT FEEDER 150 AMIANTE CIMENT PIETRANERA	25/06/2023	28/06/2023	1	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
AUT230035	RENOUVELT FEEDER 150 AMIANTE CIMENT MIOMO	25/07/2023	28/06/2023	1	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
AUT230037	RENOUVELT RESEAU AMIANTE-CIMENT PHASE 2(operation MUCCHIETTE/CANALE/MOLA)	01/09/2023	01/09/2023	1	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
AUT230048	MISSION MO REALISATION RESERVOIR + RENOUVILLET RESEAU EAU	23/10/2023	08/10/2023	1	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
AUT230049	AVIS DE TRAVAUX SAN MARTINO	22/09/2023	11/09/2023	1	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00
AUT230050	AVIS DE TRAVAUX SANTA MARIA DI LOTA	22/09/2023	11/09/2023	1	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00
AUT230051	PARUTION AVIS DE TRAVAUX SAN MARTINO	23/10/2023	02/10/2023	1	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
AUT230052	PARUTION AVIS DE TRAVAUX STA MARIA DI LOTA	23/10/2023	02/10/2023	1	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
AUT230057	EXTENSION RESEAU DISTRIBUTION LDT CHINCINE-FURIANI	16/11/2023	27/10/2023	1	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
Total par exercice 2023					3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00
Total par 2033 Frais d'Insertion / 28033 Frais d'Insertion					27 757,59	21 287,59	2 520,00	0,00	0,00	3 950,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Tous / Validé(es) / Validé(es) /									
N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT190069	ACQUISITION SIG LICENCE-CONFIGURATION-FORMATION	11/12/2019	22/11/2019	5	21 490,00	12 894,00	4 298,00	0,00	4 298,00
Total par exercice	2019				21 490,00	12 894,00	4 298,00	0,00	4 298,00
AUT200029	ACQUISITION S.I.G	27/04/2020	27/04/2020	5	11 050,00	4 420,00	2 210,00	0,00	4 420,00
AUT200043	FORMATION UTILISATEUR SIG	31/08/2020	31/08/2020	5	3 450,00	1 380,00	690,00	0,00	1 380,00
Total par exercice	2020				14 500,00	5 800,00	2 900,00	0,00	5 800,00
Total par	2051 Concessions et droits assimilés / 28051 Concessions et droit				35 990,00	18 694,00	7 198,00	0,00	10 098,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Tous / Validé(es) / Validé(es) /									
N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT210053	ACQUISITION TERRAIN PERFETTI	06/10/2021	19/10/2021	0	14 020,00	0,00	0,00	0,00	14 020,00
Total par exercice	2021				14 020,00	0,00	0,00	0,00	14 020,00
Total par 2111	Terrains nus				14 020,00	0,00	0,00	0,00	14 020,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Tous / Validé(es) / Validé(es) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT160121	REMISE A NIVEAU REGARD RTE SUPERIEURE DE CARDO	31/12/2016	31/12/2016	40	18 000,85	2 700,12	450,02	0,00	14 850,71
AUT160137	RENOUVLT CANALISATION FIBRO CIMENT SAN MARTINO	21/12/2016	21/12/2016	40	29 520,00	4 428,00	738,00	0,00	24 354,00
Total par exercice	2016				47 520,85	7 128,12	1 188,02	0,00	39 204,71
AUT170095	RENOUVLT CANALISATION EP EN FIBROCIMENT RTE DE LA CORNICHE MIOMO	30/11/2017	30/11/2017	40	31 745,00	3 968,15	793,63	0,00	26 983,22
Total par exercice	2017				31 745,00	3 968,15	793,63	0,00	26 983,22
AUT180034	CANALISATION FIBROCIMENT-RTE CORNICHE MIOMO (DECOMPTE FINAL)	11/04/2018	11/04/2018	40	45 335,00	4 533,52	1 133,38	0,00	39 668,10
AUT180044	REALISATION DE CONNEXIONS SUR RESEAU EP POUR DESSERVIR ET SECURISE SUERTA	21/06/2018	21/06/2018	40	18 943,50	1 894,36	473,59	0,00	16 575,55
AUT180065	REALISATION DE CONNEXIONS SUR RESEAU EP POUR DESSERVIR ET SECURISE SUERTA	20/07/2018	20/07/2018	40	21 317,00	2 131,72	532,93	0,00	18 652,35
AUT180066	RENOUVELT CANALISATION EP FONTE GRISE DN 250 MM QUARTIER ST JOSEPH	06/08/2018	06/08/2018	40	39 075,00	3 907,52	976,88	0,00	34 190,60
AUT180067	EXTENSION CANALISATION PIETRA	05/09/2018	05/09/2018	40	562,50	56,24	14,06	0,00	492,20
AUT180068	RENOUVELLEMENT CANALISATION FONTE GRIS DN 250 ST JOSEPH	07/11/2018	03/10/2018	40	33 175,00	3 317,52	829,38	0,00	29 028,10
AUT180069	REHABILITATION RESERVOIR DE MIOMO	28/09/2018	28/09/2018	50	33 080,00	2 646,40	661,60	0,00	29 772,00
AUT180070	REFECTION RESEAU EP STADE DE FURIANI	01/01/2018	01/12/2018	40	15 000,00	1 500,00	375,00	0,00	13 125,00
AUT180071	RENOUVELLEMENT CANALISATION EP RTE DE FORT MAUREL	01/01/2018	01/01/2018	40	36 700,00	3 670,00	917,50	0,00	32 112,50
AUT180072	RENOUVELT CANALISATION EP FONTE GRISE DN 250 MM QUARTIER ST JOSEPH	18/12/2018	18/12/2018	40	15 500,00	1 550,00	387,50	0,00	13 562,50
AUT180100	DEVOIEMENT CANALISATION EP FONTE DN 300 CHEMIN DU MACCHIONE PARCELLE AY 605	18/12/2018	18/12/2018	40	39 420,00	3 942,00	985,50	0,00	34 492,50
AUT180104	CABINE SURPRESSEUR DES COLLINES	17/12/2018	17/12/2018	50	11 940,00	955,20	238,80	0,00	10 746,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Tous / Validé(es) / Validé(es) /									
N° Inventaire	Designation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
Total par exercice	2018				310 048,00	30 104,48	7 526,12	0,00	272 417,40
AUT190036	Situation n° 2 - REHABILITATION DES RESERVOIRS-MIOMO	21/06/2019	12/06/2019	50	50 005,00	3 000,30	1 000,10	0,00	46 004,60
AUT190037	Situation n° 3 - REHABILITATION DES RESERVOIRS MIOMO-PARTINE-PIETRANERA	21/06/2019	12/06/2019	50	70 720,00	4 243,20	1 414,40	0,00	65 062,40
AUT190049	TRAVAUX REGIE : Distribution Secteur SUERTA	01/01/2019	01/01/2019	50	1 467,74	88,05	29,35	0,00	1 350,34
AUT190051	TRAVAUX REGIE : Redimensionnement canalisation EP-LA PIETRA (Marana)	01/01/2019	01/01/2019	50	15 616,00	936,96	312,32	0,00	14 366,72
AUT190056	Situation n° 4 - Réservoirs Mi QUALIPLAST	06/11/2019	30/09/2019	50	37 426,00	2 245,56	748,52	0,00	34 431,92
AUT190057	Situation n° 1 - Nouvelle voie RAFFALLI	20/11/2019	05/11/2019	50	18 673,25	1 120,41	373,47	0,00	17 179,37
AUT190058	Situation n° 1 - Avancement 80 S3C CAP C	20/11/2019	05/11/2019	50	43 600,00	2 616,00	872,00	0,00	40 112,00
AUT190059	Situation n° 1 - Avancement 30 S3C CAP C	02/12/2019	05/11/2019	50	8 694,00	521,64	173,88	0,00	7 998,48
AUT190082	DEVOIEMENT DES RESEAUX EP ET REHABILITATION STATION MIOMO DECOMPTE FINAL	19/12/2019	18/12/2019	50	10 900,00	654,00	218,00	0,00	10 028,00
AUT190084	EXTENSION RESEAUX EP - NVLLE VOIE DE PORRAJA-DECOMPTE GENERAL ET DEFINITF	11/12/2019	11/12/2019	50	5 913,50	354,81	118,27	0,00	5 440,42
AUT190085	EXTENSION RESEAU E.P LOT 1 HAMEAU DE CANALE	19/12/2019	18/12/2019	50	20 286,00	1 217,16	405,72	0,00	18 663,12
AUT190086	EXTENSION DIVERSES EP LOT 3 HAMEAU DE SUERTA	19/12/2019	18/12/2019	50	5 309,35	318,57	106,19	0,00	4 884,59
AUT190087	EXTENSIONS DIVERSES EP LOT 1 HAMEAU DE SUERTA SITUATION DEFINITIVE	24/12/2019	23/12/2019	50	7 605,15	456,30	152,10	0,00	6 996,75
AUT190088	SITUATION DEFINITIVE REHABILITATION DES RESERVOIRS	30/12/2019	27/12/2019	50	72 562,00	4 353,72	1 451,24	0,00	66 757,04
AUT190089	Travaux 130 - Extension Réseau TINTURAGHJU FURIANI	31/12/2019	31/12/2019	50	18 000,00	1 080,00	360,00	0,00	16 560,00
Total par exercice	2019				386 777,99	23 206,68	7 735,56	0,00	355 835,75
AUT200059	REHABILITATION DE LA VIDANGE DEU RESERVOIR DE FILIPPINA SITUATION I	18/12/2020	18/12/2020	50	34 150,00	1 366,00	683,00	0,00	32 101,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Tous / Validé(es) / Validé(es) /									
N° Inventaire	Designation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT200061	Travaux 132 - Surpresseur des COLLINES-NOUVELLE INSTALLATION	31/12/2020	31/12/2020	50	21 639,91	865,60	432,80	0,00	20 341,51
Total par exercice 2020									
AUT210026	Situation 1 - Renvlt Canalisation amiante-ciment MONSERATO	28/05/2021	08/04/2021	50	20 438,04	408,76	408,76	0,00	19 620,52
AUT210027	SITUATION N° 1 : RENVLT RESEAU E.P. AMIANTE-CIMENT HAMEAU DE CANALE	28/05/2021	26/03/2021	50	23 678,00	473,56	473,56	0,00	22 730,88
AUT210028	SITUATION N° 1 : Réseaux E.P. Amiante-Ciment CARDO/TAVULINU	21/06/2021	26/03/2021	50	38 029,00	760,58	760,58	0,00	36 507,84
AUT210029	DECOMPTE FINAL : Réseaux E.P. Amiante-Ciment -HAMEAU DE CANALE-SAN MARTINO	21/06/2021	26/03/2021	50	9 577,00	191,54	191,54	0,00	9 193,92
AUT210030	SITUATION N° 2 : Réseaux E.P. Amiante-Ciment -MONSERATO	21/06/2021	31/05/2021	50	3 183,50	63,67	63,67	0,00	3 056,16
AUT210043	SITUATION 1 : renouvellement canalisation amiante-ciment - MUCCHETTE	12/07/2021	07/06/2021	50	26 386,00	527,72	527,72	0,00	25 330,56
AUT210044	SITUATION 3 : renouvellement canalisation amiante-ciment : MONSERATO	19/08/2021	19/06/2021	50	31 690,90	633,82	633,82	0,00	30 423,26
AUT210045	DECOMPTE FINAL : Renouvellement canalisation amiante ciment : MUCCHETTE	19/08/2021	12/07/2021	50	19 943,00	398,86	398,86	0,00	19 145,28
AUT210046	DECOMPTE FINAL : Renouvellement canalisation amiante-ciment : CARDO/TAVULINU	19/08/2021	12/07/2021	50	32 947,00	658,94	658,94	0,00	31 629,12
AUT210048	Travaux 144 - devoiement de rescau-Ruisseau de Lupino	31/12/2021	31/12/2021	50	5 000,00	100,00	100,00	0,00	4 800,00
Total par exercice 2021									
AUT210038	CANALISATION EP AMIANTE CIMENT MONSERATO-SITUATION N°4	07/06/2022	01/01/2022	50	6 407,18	0,00	128,14	0,00	6 279,04
AUT220039	CANALISATION EP AMIANTE CIMENT MONSERATION-DGD-SITUATION N° 5	13/06/2022	27/01/2022	50	6 407,18	0,00	128,14	0,00	6 279,04
AUT220061	EXTENSIONS DES RESEAUX PUB EP+ASST DESSERTTE GROUPE SCOLAIRE MIOMO FINAL	09/11/2022	25/10/2022	50	14 181,25	0,00	283,63	0,00	13 897,62
Réf. : actif_d rpt / Version 2.0.32									

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Tous / Validé(es) / Validé(es) /									
N° Inventaire	Designation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT220069	TVX DNS500 BIGUGLIA - SIT. N° 1 AVANCE FOREFAITAIRE 30%	01/12/2022	01/12/2022	50	707 999,52	0,00	14 159,99	0,00	693 839,53
AUT220074	BDC84RB000195-BOITE A CREPINE BAYARD	30/11/2022	30/11/2022	50	9 379,59	0,00	187,59	0,00	9 192,00
AUT220078	DEVOIEMENT CANALISATION AEP DNS500-BIGUGLIA-AVANCE 13%	01/12/2022	01/12/2022	50	168 755,03	0,00	3 375,10	0,00	165 379,93
Total par exercice 2022					913 129,75	0,00	18 262,59	0,00	894 867,16
AUT230020	RENOUVLT CONDUITE FIBRO CIMENT CHEMIN TAVULINU A CARDO PHASE 2	30/03/2023	30/03/2023	50	48 753,00	0,00	0,00	0,00	48 753,00
AUT230021	RENOUVLT CONDUITE FIBRO CIMENT CHEMIN TAVULINU A CARDO PHASE 2	04/05/2023	04/05/2023	50	49 400,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00
AUT230022	RENOUVLT CONDUITE FIBRO CIMENT CHEMIN TAVULINU A CARDO PHASE 2	20/06/2023	20/06/2023	50	19 825,00	0,00	0,00	0,00	19 825,00
AUT230023	RENOUVLT CONDUITE CARDO VILLAGE PHASE 2-SITUATION 1	20/06/2023	20/06/2023	50	76 300,00	0,00	0,00	0,00	76 300,00
AUT230024	TVX DEVOIEMENT CANALISATION TRANSFERT DN 500-SITUATION N° 2	31/07/2023	31/07/2023	50	382 004,40	0,00	0,00	0,00	382 004,40
AUT230025	RENOUVLT CONDUITE FIBRO CIMENT CHEMIN TAVULINU A CARDO PHASE 2-SITUATION 2	28/06/2023	28/06/2023	50	48 572,07	0,00	0,00	0,00	48 572,07
AUT230026	RENOUVLT CONDUITE EP MUCCHETTE PHASE 2-SIT N° 1	29/06/2023	29/06/2023	50	45 748,00	0,00	0,00	0,00	45 748,00
AUT230027	RENOUVLT CONDUITE EP MUCCHETTE PHASE 2-SIT N° 2	09/08/2023	09/08/2023	50	83 917,00	0,00	0,00	0,00	83 917,00
AUT230028	Renvlt Conduite E.P. GRIGIONE PHASE 2-SITUATION 1	20/09/2023	05/07/2023	50	26 410,00	0,00	0,00	0,00	26 410,00
AUT230029	Renvlt Conduite E.P. GRIGIONE PHASE 2-DECOMPTE FINAL	20/09/2023	01/09/2023	50	17 902,40	0,00	0,00	0,00	17 902,40
AUT230030	Renvlt Conduite E.P. CARDO VILLAGE-PHASE 2 SITUATION 3	20/09/2023	07/09/2023	50	57 337,93	0,00	0,00	0,00	57 337,93
AUT230037	Renvlt Conduite E.P. MUCCHETTE PHASE 2-SITUATION 3	24/10/2023	29/09/2023	50	27 232,50	0,00	0,00	0,00	27 232,50

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Tous / Validé(cs) / Validé(cs) /										
N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)	
AUT230058	Renouvellement Conduite E.P. ANETO-PHASE 2 SITUATION 1	24/10/2023	05/10/2023	50	28 239,00	0,00	0,00	0,00	28 239,00	
AUT230059	Renvlt Conduite E.P. MUCCHIETTE PHASE 2-SITUATION AVENANT 1	24/10/2023	29/09/2023	50	7 335,00	0,00	0,00	0,00	7 335,00	
AUT230060	Renvlt Conduite E.P. MUCCHIETTE-PHASE 2-SITUATION 4	07/11/2023	18/10/2023	50	40 462,50	0,00	0,00	0,00	40 462,50	
AUT230088	RENOUVLT CONDUITE CARDO VILLAGE PHASE 2-DECOMPTE FINAL	16/11/2023	03/11/2023	50	11 724,00	0,00	0,00	0,00	11 724,00	
AUT230089	RENOUVLT CONDUITE CARDO VILLAGE PHASE 2-DECOMPTE FINAL	16/11/2023	03/11/2023	50	19 826,00	0,00	0,00	0,00	19 826,00	
AUT230092	RENOUVLT CONDUITE EP MUCCHIETTE PHASE 2-SIT N° 5 DGD	16/11/2023	30/10/2023	50	17 390,00	0,00	0,00	0,00	17 390,00	
AUT230096	TVX DEVOIEMENT AEP DN 500 LANCONE/BIGUGLIA	22/11/2023	22/11/2023	50	215 821,10	0,00	0,00	0,00	215 821,10	
AUT230098	RENOUVLT CONDUITE ANETO PHASE 2-DG FINAL	15/12/2023	29/11/2023	50	16 230,00	0,00	0,00	0,00	16 230,00	
AUT230099	RENOUVLT CONDUITE EP GUAITELLA-ALZETO PHASE 2	18/12/2023	27/11/2023	50	27 015,00	0,00	0,00	0,00	27 015,00	
AUT230106	PORTE CABINE RESERVOIR DE MIOMO	31/12/2023	20/12/2023	50	5 311,50	0,00	0,00	0,00	5 311,50	
AUT230107	Renouvlt Conduite E.P. Guaitella/alzeto-situation 2 Phase 2	31/12/2023	19/12/2023	50	44 675,00	0,00	0,00	0,00	44 675,00	
AUT230108	CHEMISAGE CONDUITE EP DN 500-TUNNEL DE BASTIA	31/12/2023	31/12/2023	50	310 350,00	0,00	0,00	0,00	310 350,00	
AUT230109	CHEMISAGE CONDUITE EP DN 500-TUNNEL DE BASTIA	31/12/2023	31/12/2023	50	49 502,00	0,00	0,00	0,00	49 502,00	
Total exercice 2023					1 677 283,40	0,00	0,00	0,00	1 677 283,40	
Total 21531 Installations à caractère spécifique - Réseaux Adduction Eau / 281531 Installations à caractère spécifique - Réseaux adduction d'eau					3 633 167,34	70 856,48	40 839,17	0,00	3 521 471,69	

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Tous / Validé(es) / Validé(es) /									
N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio -	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT220695	EXTENSIONS DES RESEAUX EP+ASST POUR LA DESSERTTE GROUPE SCOLAIRE DE MIOMO	09/11/2022	25/10/2022	50	10 551,25	0,00	211,03	0,00	10 340,22
Total par exercice	2022				10 551,25	0,00	211,03	0,00	10 340,22
Total par 21532 Installations à caractère spécifique - Réseaux Assainissement / 281532 Installations à caractère spécifique - Réseaux assainissement									
						0,00	211,03	0,00	10 340,22

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Tous / Validé(es) / Validé(es) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUTI 60035	KIT OXYFLAMME,DECOUPEUR,ANTI R POLYMAT	08/08/2016	08/08/2016	10	988,22	592,92	98,82	0,00	296,48
AUTI 60036	SCIE A SOL NORTON CS451	27/04/2016	27/04/2016	10	2 045,25	1 227,18	204,53	0,00	613,54
AUTI 60037	MACHINE A PERCHER + MECHE PLATE	20/12/2016	20/12/2016	10	1 875,04	1 125,00	187,50	0,00	562,54
AUTI 60038	DETECTEUR ACOUSTIQUE DE FUITE	27/04/2016	27/04/2016	10	5 472,00	3 283,20	547,20	0,00	1 641,60
AUTI 60039	MOTO POMPE A CABLE 72 M3/H SERIE 16-0111-175	07/06/2016	07/06/2016	10	877,50	526,50	87,75	0,00	263,25
AUTI 60124	COMPRESSEUR DE CHANTIER MATERIEL N° 002208 MARQUE ATLAS COPCA - TYPE 8162070050-N° SERIE APP404331	27/04/2016	27/04/2016	10	6 050,00	3 630,00	605,00	0,00	1 815,00
AUTI 60125	BRISE BETON SERIE MNH132034	27/04/2016	27/04/2016	10	1 100,00	660,00	110,00	0,00	330,00
AUTI 60126	MINI PELLE SUR CHENILLE MATERIEL N° 002207 MARQUE YANMAR-TYPE VIO25-4 SERIE YCEVIO25GCG01933	27/04/2016	27/04/2016	10	31 550,00	18 930,00	3 155,00	0,00	9 465,00
AUTI 60128	REMORQUE ECO 350 SERIE DZ 992 SW	27/04/2016	27/04/2016	10	5 470,00	3 282,00	547,00	0,00	1 641,00
Total par exercice	2016				55 428,01	33 256,80	5 542,80	0,00	16 628,41
AUTI 60124	PILONNEUSE RAMMER TR740 PACLIT	04/05/2017	04/06/2017	10	1 800,00	900,00	180,00	0,00	720,00
AUTI 60126	BRISE ROCHE INDECO HP 200.1 W/TP	28/06/2017	28/06/2017	10	4 300,00	2 150,00	430,00	0,00	1 720,00
AUTI 60127	DECOUPEUSE STHIL D350	22/06/2017	22/06/2017	10	1 104,17	552,10	110,42	0,00	441,65
Total par exercice	2017				7 204,17	3 602,10	720,42	0,00	2 881,65
AUTI 60128	CORRELATEUR PORTABLE EUREKA KIT COMPLET	09/04/2018	09/04/2018	10	7 545,00	3 018,00	754,50	0,00	3 772,50
AUTI 60129	GROUPE ELECTROGENE E4000 PRAMAC	14/05/2018	14/05/2018	10	666,00	266,40	66,60	0,00	333,00
Total par exercice	2018				8 211,00	3 284,40	821,10	0,00	4 105,50
AUTI 90020	KIT OXYFLAMME MINITOP SOUDAGE	05/06/2019	09/04/2019	10	784,00	235,20	78,40	0,00	470,40
AUTI 90021	PALAN ELECTRIQUE AVSC CHARLOT	22/08/2019	23/07/2019	10	2 349,00	704,70	234,90	0,00	1 409,40

Critères particuliers: Budget BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Tous / Validé(es) / Validé(es) /									
N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT190022	GODET DE TERRASSEMENT MAURIN	24/09/2019	19/08/2019	10	777,00	233,10	77,70	0,00	466,20
AUT190097	MINI CHARGEUR + 2 GODETS	19/12/2019	19/12/2019	10	31 450,00	9 435,00	3 145,00	0,00	18 870,00
AUT190100	REMORQUE GOURDON CP35	19/12/2019	19/12/2019	10	4 490,00	1 347,00	449,00	0,00	2 694,00
Total par exercice	2019				39 850,00	11 955,00	3 985,00	0,00	23 910,00
AUT200039	PALAN ELECTRIQUE	07/07/2020	10/06/2020	10	2 807,19	561,44	280,72	0,00	1 965,03
AUT200040	NETTOYEUR KARCHER	07/07/2020	10/06/2020	10	1 116,88	223,38	111,69	0,00	781,81
AUT200041	DECOUPEUSE A DISQUE STIHL FC10	17/08/2020	07/07/2020	10	892,50	178,50	89,25	0,00	624,75
AUT200042	COMPRESSEUR 100 L 23/100M	17/08/2020	07/07/2020	10	856,42	171,28	85,64	0,00	599,50
AUT200048	MATERIEL DE GEOREFERENCEMENT DES RESEAUX SIG	26/10/2020	26/10/2020	10	16 270,00	3 254,00	1 627,00	0,00	11 389,00
Total par exercice	2020				21 942,99	4 388,60	2 194,30	0,00	15 360,09
AUT210022	DEBROUSSAILLEUSE FS 560 CEM COUTEAU A TAILLIS 350-3	24/03/2021	02/02/2021	10	949,67	94,97	94,97	0,00	759,73
AUT210023	KARCHER AHD 9/23 G-HONDA	24/03/2021	31/01/2021	10	2 475,36	247,54	247,54	0,00	1 980,28
AUT210024	DEBROUSSAILLEUSE AUTOCUT 46-2 FS 410 C-EM	19/04/2021	25/03/2021	10	686,56	68,66	68,66	0,00	549,24
AUT210025	PERFORATEUR BURINEUR GBH 5-40DCESDS MAX	25/05/2021	02/04/2021	10	883,97	88,40	88,40	0,00	707,17
Total par exercice	2021				4 995,56	499,57	499,57	0,00	3 996,42
AUT220048	DEBBIMETRE ULTARSONIQUE PORTATIF PRIMEFOLO-T (CONTROLE DES RESEAUX EP)	30/08/2022	30/08/2022	10	4 635,00	0,00	463,50	0,00	4 171,50
AUT220044	EMETTEUR SOLAIRE COMPLET ECHANGE STANDARD TBR5 1122P--ANTENNE YAGI	12/09/2022	12/09/2022	10	3 177,00	0,00	317,70	0,00	2 859,30
AUT220060	BRUSE BETON COMPLET	24/10/2022	12/10/2022	10	1 321,86	0,00	132,19	0,00	1 189,67
AUT230075	BOITIER HYGROMETRE INTEGRE	22/12/2022	22/12/2022	10	3 250,00	0,00	325,00	0,00	2 925,00
Total par exercice	2022				12 383,86	0,00	1 238,39	0,00	11 145,47
AUT230058	KIT COPERNIC SAPHIR DIAM 100 SIGFOX	26/10/2023	12/10/2023	10	17 809,44	0,00	0,00	0,00	17 809,44

Collectivité : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAI

Budget : BA EAU

Compte d'Immobilisation

Compte d'Amortissement

Etat de l'Actif

Immobilisations pour l'Exercice 2023

Situation détaillée par exercice

2154 Matériel industriel

28154 matériels industriels

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Tous / Validé(es) / Validé(es) /										
N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)	
Total par exercice 2023					17 809,44	0,00	0,00	0,00	17 809,44	
Total par 2154 Matériel industriel / 28154 matériels industriels					167 825,03	56 986,47	15 001,58	0,00	95 836,98	

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Tous / Validés(es) / Validés(es) /									
N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisito	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT170028	outils pour 8 Caisses à outils	31/03/2017	31/03/2017	10	1 368,27	684,15	136,83	0,00	547,29
AUT170029	outils pour 8 Caisses à outils	31/03/2017	31/03/2017	10	1 174,33	587,15	117,43	0,00	469,75
AUT170030	outils pour 8 Caisses à outils	31/03/2017	31/03/2017	10	1 670,54	835,25	167,05	0,00	668,24
AUT170071	PERFORATEUR MAKITA 36V	30/06/2017	30/06/2017	10	699,25	349,65	69,93	0,00	279,67
Total par exercice 2017					4 912,39	2 456,20	491,24	0,00	1 964,95
AUT180030	COFFRET PERFORATEUR BOSCH GBH	14/05/2018	14/05/2018	10	549,42	219,76	54,94	0,00	274,72
Total par exercice 2018					549,42	219,76	54,94	0,00	274,72
AUT190070	BOULONNEUSE MAKITA ET ACCESSOIRES	11/12/2019	02/10/2019	10	746,67	224,01	74,67	0,00	447,99
Total par exercice 2019					746,67	224,01	74,67	0,00	447,99
AUT210068	POSTE A SOUDER INVERTER EASYWELD PROARC 200	31/12/2021	03/12/2021	10	348,00	34,80	34,80	0,00	278,40
Total par exercice 2021					348,00	34,80	34,80	0,00	278,40
AUT220040	BOULONNEUSE BOSH+BATTERIE 1220	16/06/2022	19/05/2022	10	595,29	0,00	59,53	0,00	535,76
Total par exercice 2022					595,29	0,00	59,53	0,00	535,76
Total par exercice 2023					7 151,77	2 934,77	715,18	0,00	3 501,82

Document accusé de réception en préfecture
B-812962611-20240701-2024-256-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Collectivité :	REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAI	Etat de l'Actif	Date Edition	05/06/2024
Budget :	BA EAU	Immobilisations pour l'Exercice 2023		
		Situation détaillée par exercice		
Compte d'Immobilisation	21561 Matériel spécifique d'exploitation - Service de Distribution d'Eau			
Compte d'Amortissement	281561 Matériel spécifique d'exploitation - See distribution d'eau			

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Tous / Validé(es) / Validé(es) /										
N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)	
AUT180078	SUPRESSEUR LES COLLINES FURIANI	05/09/2018	03/08/2018	15	5 204,58	1 387,88	346,97	0,00	3 469,73	
AUT180079	POSTE LOCAL S550 COMPLET-SUPRESSEUR LES COLLINES	08/10/2018	05/09/2018	15	2 540,00	677,32	169,33	0,00	1 693,35	
Total par exercice 2018					7 744,58	2 065,20	516,30	0,00	5 163,08	
AUT190038	ARMOIRE DE COMMANDE DU SUPRESSEUR	24/09/2019	06/09/2019	15	912,97	182,58	60,86	0,00	669,53	
AUT190039	DISPOSITIF DE COMPTAGE AMENEE GRAVITAIRE BEVINCO Situation 1	04/10/2019	01/10/2019	15	24 876,48	4 975,29	1 658,43	0,00	18 242,76	
AUT190040	DISPOSITIF DE COMPTAGE AMENEE GRAVITAIRE BEVINCO Situation 1	04/10/2019	01/10/2019	15	700,00	140,01	46,67	0,00	513,32	
AUT190083	DIVERS MATERIEL POUR SUPRESSEUR LES COLLINES	17/12/2019	27/11/2019	15	117,89	23,58	7,86	0,00	86,45	
AUT190089	DISPOSITIF DE COMPTAGE SUR L'AMENEE GRAVITAIRE DU BEVINCO - SITUATION 3	18/12/2019	18/12/2019	15	20 286,35	4 057,26	1 352,42	0,00	14 876,67	
AUT190090	DISPOSITIF DE COMPTAGE SUR L'AMENEE GRAVITAIRE DU BEVINCO - SITUATION 2	18/12/2019	18/12/2019	15	13 178,49	2 635,71	878,57	0,00	9 664,21	
AUT190098	Comptage sur le Bevinco - Situ HYDRELEC	30/12/2019	30/12/2019	15	14 704,68	2 940,93	980,31	0,00	10 783,44	
AUT190099	Comptage sur le Bevinco - Situ ANTONIOTTI	30/12/2019	30/12/2019	15	20 800,00	4 160,01	1 386,67	0,00	15 253,32	
Total par exercice 2019					95 576,86	19 115,37	6 371,79	0,00	70 089,70	
AUT200036	MODIFICATION BRANCHEMENT AERO SOUTERRAIN SUPRESSEUR LES COLLINES	03/12/2020	02/12/2020	15	367,10	48,94	24,47	0,00	293,66	
AUT200037	MODIFICATION RACCORDEMENT ELECTRIQUE SUPRESSEUR LES COLLINES	03/12/2020	02/12/2020	15	993,91	132,52	66,26	0,00	795,13	
Total par exercice 2020					1 361,01	181,46	90,73	0,00	1 088,82	
AUT230105	TRAVAUX 188-REMPLACEMENT ANTI BELIER PAR SOUPAPE SECURITE	15/12/2022	20/10/2022	15	13 493,22	0,00	899,55	0,00	12 593,67	
Total par exercice 2022					13 493,22	0,00	899,55	0,00	12 593,67	
AUT230105	TRAVX COURANT SUR RESAU/MONTAGE D'UNE CREPINE DN 500 ARRIVEE DU GOLO 2 FACTURES	19/12/2023	14/12/2023	15	36 492,00	0,00	0,00	0,00	36 492,00	
Total par exercice 2023					36 492,00	0,00	0,00	0,00	36 492,00	

Page 23

Réf. : actif_d.rpt / Version 2.2.0.32

Collectivité : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAI

Budget : BA EAU

Compte d'Immobilisation

Compte d'Amortissement

Etat de l'Actif

Immobilisations pour l'Exercice 2023

Situation détaillée par exercice

21561 Matériel spécifique d'exploitation - Service de Distribution d'Eau

281561 Matériel spécifique d'exploitation - Sce distribution d'eau

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Tous / Validé(es) /									
N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisition	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
Total par exercice 2023					36 492,00	0,00	0,00	0,00	36 492,00
Total par 21561 Matériel spécifique d'exploitation - Service de Distribution d'Eau / 281561 Matériel spécifique d'exploitation - Sce distribution d'eau									
					154 667,67	21 362,03	7 878,37	0,00	125 427,27

Collectivité : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAI

Budget : BA EAU

Compte d'Immobilisation

Compte d'Amortissement

Etat de l'Actif

Immobilisations pour l'Exercice 2023

Situation détaillée par exercice

2181 Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des constructions

28181 Installations générales, Agencements

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Tous / Validé(es) / Validé(es) /									
N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisito	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT160129	VESTIAIRE A MONTER SEAMLEAN	27/04/2016	27/04/2016	20	1 716,47	514,92	85,82	0,00	1 115,73
Total par exercice 2016					1 716,47	514,92	85,82	0,00	1 115,73
AUT170088	PANNEAU SYNOPTIQUE 2D HALL LANCONE	13/12/2017	13/12/2017	20	5 230,00	1 307,50	261,50	0,00	3 661,00
AUT170092	PASSERELLE ENTRE DECANTEUR ET SILO A BOUES	25/10/2017	25/10/2017	20	5 980,00	1 495,00	299,00	0,00	4 186,00
AUT170093	RAYONNAGE PROVOST MAGASIN	12/12/2017	12/12/2017	20	1 595,28	398,80	79,76	0,00	1 116,72
AUT170094	REFECTION CABINE DE CHLORE	13/12/2017	13/12/2017	20	4 070,00	1 017,50	203,50	0,00	2 849,00
Total par exercice 2017					16 875,28	4 218,80	843,76	0,00	11 812,72
AUT220031	VESTIAIRE-USINE LANCONE	13/04/2022	28/02/2022	20	1 399,95	0,00	70,00	0,00	1 329,95
Total par exercice 2022					1 399,95	0,00	70,00	0,00	1 329,95
AUT230036	RAYONNAGE ATELIER LANCONE	04/05/2023	04/05/2023	20	4 080,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00
Total par exercice 2023					4 080,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00
Total par 2181 Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des constructions / 28181 Installations générales, Agencements					24 071,70	4 733,72	999,58	0,00	18 338,40

Collectivité : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAI

Budget : BA EAU

Compte d'Immobilisation

Compte d'Amortissement

Etat de l'Actif

Immobilisations pour l'Exercice 2023

Situation détaillée par exercice

Date Edition

05/06/2024

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Tous / Validé(es) / Validé(es) /									
N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio -	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT160130	4*4 FIAT FULLBACK AEP EF-919-WQ	28/11/2016	28/11/2016	5	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00
AUT160131	4X4 FIAT FULLBACK ASST EF-524-WQ	28/11/2016	28/11/2016	5	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00
Total par exercice	2016				46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00
Total par 2182 Matériel de transport / 28182 Matériels de transport					46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Tous / Validé(s) / Validé(s) /									
N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT160133	MODEM PCWINI	28/11/2016	28/11/2016	5	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00
Total par exercice2016					860,00	860,00	0,00	0,00	0,00
AUT190033	POSTE INFORMATIQUE UC+ECRAN POUR SIG	07/05/2019	09/04/2019	5	1 414,00	848,40	282,80	0,00	282,80
AUT190081	PC PORTABLE DELL LATITUDE RUGG-SIG	31/12/2019	13/12/2019	5	1 562,56	937,53	312,51	0,00	312,52
Total par exercice2019					2 976,56	1 785,93	595,31	0,00	595,32
AUT200030	PC PORTABLE HP PROBOOK 650 G5 5CG0013P6R+5CG0013P71	10/03/2020	10/03/2020	5	1 284,20	513,68	256,84	0,00	513,68
AUT200049	Tablette Fieldbook L1 + Access SIG	26/10/2020	15/10/2020	5	2 696,00	1 078,40	539,20	0,00	1 078,40
Total par exercice2020					3 980,20	1 592,08	796,04	0,00	1 592,08
Total par 2183 Matériel de bureau et matériel informatique / 28183 Matériels de bureau					7 816,76	4 238,01	1 391,35	0,00	2 187,40

Collectivité : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAI

Budget : BA EAU

Compte d'Immobilisation

Compte d'Amortissement

Etat de l'Actif

Immobilisations pour l'Exercice 2023

Situation détaillée par exercice

2184 Mobilier (à subdiviser comme le 2111)

28184 Mobilier

Date Edition05/06/2024

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Tous / Validé(es) / Validé(es) /									
N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio _	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT190034	990972709 MOBILIER SIG	21/05/2019	26/04/2019	10	1 310,21	393,06	131,02	0,00	786,13
AUT190035	FAUTEUIL DE BUREAU JUMP UGAP DIR I	05/06/2019	21/05/2019	10	399,16	119,76	39,92	0,00	239,48
Total par exercice	2019				1 709,37	512,82	170,94	0,00	1 025,61
Total par 2184 Mobilier (à subdiviser comme le 2111) / 28184 Mobilier					1 709,37	512,82	170,94	0,00	1 025,61
Total par BA EAU					4 884 761,61	522 672,11	194 839,30	0,00	4 167 250,20
Total par REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAI					4 884 761,61	522 672,11	194 839,30	0,00	4 167 250,20

Le Directeur Général
par intérim
Fabrice REBOA

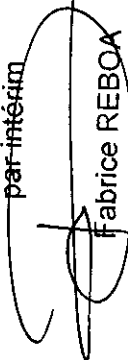
DATE ACQUISITION	DUREE AVOIR	VALEUR BRUTE	Amortissement total	VALEUR NETTE	AMORTISSEMENT T ANNUEL 2016	AMORTISSEMENT T ANNUEL 2017	AMORTISSEMENT T ANNUEL 2018	AMORTISSEMENT T ANNUEL 2019	AMORTISSEMENT T ANNUEL 2020	AMORTISSEMENT T ANNUEL 2021	AMORTISSEMENT T ANNUEL 2022	AMORTISSEMENT T ANNUEL 2023	AMORTISSEMENT T ANNUEL 2024	AMORTISSEMENT T ANNUEL 2025	AMORTISSEMENT T ANNUEL 2026	AMORTISSEMENT T ANNUEL 2027	AMORTISSEMENT T ANNUEL 2028	AMORTISSEMENT T ANNUEL 2029	AMORTISSEMENT T ANNUEL 2030
------------------	-------------	--------------	---------------------	--------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

SYNTHESE DE L'ETAT DES ACTIFS C.A.B. au 31/12/2015 - BUDGET EAU POTABLE

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS POUR LA PERIODE 2016 à 2030																			
COMPTE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR BRUTE AU 31/12/2015	AMORTISSEMENT AU 31/12/2015	VALEUR NETTE AU 31/12/2015	AMORTISSEMENT T ANNUEL 2016	AMORTISSEMENT T ANNUEL 2017	AMORTISSEMENT T ANNUEL 2018	AMORTISSEMENT T ANNUEL 2019	AMORTISSEMENT T ANNUEL 2020	AMORTISSEMENT T ANNUEL 2021	AMORTISSEMENT T ANNUEL 2022	AMORTISSEMENT T ANNUEL 2023	AMORTISSEMENT T ANNUEL 2024	AMORTISSEMENT T ANNUEL 2025	AMORTISSEMENT T ANNUEL 2026	AMORTISSEMENT T ANNUEL 2027	AMORTISSEMENT T ANNUEL 2028	AMORTISSEMENT T ANNUEL 2029	AMORTISSEMENT T ANNUEL 2030
2153	INSTALLATIONS	32 658 220,24 €	20 812 791,05 €	11 845 429,19	442 226,79	512 012,03	411 406,33	498 887,38	497 854,48	492 361,64	442 361,64	484 297,24	282 793,32	287 822,26	287 822,26	287 822,26	287 822,26	287 822,26	287 822,26
2155	MATÉRIELS	34 027,61 €	8 916,34 €	25 111,27	3 387,17	2 880,17	1 880,17	2 880,17	3 387,17	3 387,17	3 387,17	3 387,17	2 880,17	2 880,17	2 880,17	2 880,17	2 880,17	2 880,17	2 880,17
2181	AGENCEMENTS	468 215,08	424 380,09 €	44 834,99	4 379,43	4 379,43	4 379,43	4 379,43	4 379,43	4 379,43	4 379,43	4 379,43	4 379,43	4 379,43	4 379,43	4 379,43	4 379,43	4 379,43	4 379,43
ETAT DES ACTIFS AU 31/12/2015		35 152 221,93	21 737 177,4	11 845 127,85	428 874,39	423 864,63	418 105,85	418 624,92	414 482,08	410 882,44	410 882,44	410 882,44	365 335,38	370 085,77	369 246,12	367 826,09	367 826,09	367 826,09	367 826,09
ETAT DES ACTIFS AU 31/12/2023		840 766,82	11 944 241,59	840 766,82	840 766,82	840 766,82	840 766,82	840 766,82	840 766,82	840 766,82	840 766,82	840 766,82	840 766,82	840 766,82	840 766,82	840 766,82	840 766,82	840 766,82	840 766,82
ETAT DES ACTIFS AU 31/12/2024		708 199,22	9 807 811,39	708 199,22	708 199,22	708 199,22	708 199,22	708 199,22	708 199,22	708 199,22	708 199,22	708 199,22	708 199,22	708 199,22	708 199,22	708 199,22	708 199,22	708 199,22	708 199,22
ETAT DES ACTIFS AU 31/12/2025		704 773,04	9 722 408,25	704 773,04	704 773,04	704 773,04	704 773,04	704 773,04	704 773,04	704 773,04	704 773,04	704 773,04	704 773,04	704 773,04	704 773,04	704 773,04	704 773,04	704 773,04	704 773,04
ETAT DES ACTIFS AU 31/12/2026		702 326,88	9 640 987,07	702 326,88	702 326,88	702 326,88	702 326,88	702 326,88	702 326,88	702 326,88	702 326,88	702 326,88	702 326,88	702 326,88	702 326,88	702 326,88	702 326,88	702 326,88	702 326,88
ETAT DES ACTIFS AU 31/12/2027		700 721,03	9 561 566,55	700 721,03	700 721,03	700 721,03	700 721,03	700 721,03	700 721,03	700 721,03	700 721,03	700 721,03	700 721,03	700 721,03	700 721,03	700 721,03	700 721,03	700 721,03	700 721,03
ETAT DES ACTIFS AU 31/12/2028		698 935,56	9 482 045,02	698 935,56	698 935,56	698 935,56	698 935,56	698 935,56	698 935,56	698 935,56	698 935,56	698 935,56	698 935,56	698 935,56	698 935,56	698 935,56	698 935,56	698 935,56	698 935,56
ETAT DES ACTIFS AU 31/12/2029		697 000,00	9 402 523,50	697 000,00	697 000,00	697 000,00	697 000,00	697 000,00	697 000,00	697 000,00	697 000,00	697 000,00	697 000,00	697 000,00	697 000,00	697 000,00	697 000,00	697 000,00	697 000,00

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240701-2024-256-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Collectivité : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAI		Date Edition: 05/06/2024			
Etat du passif					
Subventions pour l'Exercice 2023					
Situation globale					
Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Subv. / / Sans cession /					
	VALEUR DE LA SUBVENTION	CUMUL REPRIS AU 01/01	VALEUR NETTE AU 01/01	DEPRECIATION	REPRISE EXERCICE
Sous Total par Identif. 1311 Subventions AFRMC	2 236 504,00	45 968,20	2 190 535,80	0,00	77 047,02
Sous Total par Identif. 13118 Subventions Etat	117 600,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00
Sous Total par Identif. 1312 Subventions CTC	772 004,57	0,00	772 004,57	0,00	12 296,61
Sous Total par Identif. 1316 Subventions O.E.C.	12 650,00	2 530,00	10 120,00	0,00	2 530,00
Sous Total par Budget : BA EAU	3 138 758,57	48 498,20	3 090 260,37	0,00	91 873,63
Total Général Collectivité :REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAI	3 138 758,57	48 498,20	3 090 260,37	0,00	91 873,63

Le Directeur Général
par intérim

Fabrice REBOA

ARRETEE A LA DATE DU 29/02/2024					Solde		
Numéro	Compte Libellé	Débit		Crédit		Montant Débit	Montant Crédit
		Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total
13111	Subventions AERMC				1 888 982,00	347 522,00	2 236 504,00
13118	Subventions Fiat					117 600,00	117 600,00
1312	Subventions CTC				368 898,30	403 106,27	772 004,57
1316	Subventions O.E.C.				12 650,00		12 650,00
139111	Subventions Investissement -	23 214,63	144 430,00	167 644,63			
139118	Subventions Investissement - ITAT		71 539,04	71 539,04			
13912	Subventions - CDC		46 317,52	46 317,52			
13913	Subventions Département		91 882,76	91 882,76			
13916	Subventions O.E.C.	2 530,00	2 530,00	5 060,00			
13917	Subventions U.E.		46 511,38	46 511,38			
-----TOTAL	CLASSE 1	25 744,63	403 210,70	428 955,33	2 270 530,30	868 228,27	3 138 758,57
	TOTAL GENERAL	25 744,63	403 210,70	428 955,33	2 270 530,30	868 228,27	3 138 758,57

Budget : BA EAU

LISTE DES SUBVENTIONS ET DES BIENS FINANCES

Exercice 2023 - Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Subv. / / Sans cession /									
Numéro de subvention		Libellé		Compte Identif.	Date d'acqis.	Reprise exercice		Valeur d'acqis.	
AUT210070		CONVENTION 2021-0896-RENOUVELLT FEEDER DN 150-MIOMO STA MARIA DI LOTA		13111	31/12/2021	11 458,33		343 750,00	
Détail du financement	Numéro de bien		Libellé	Compte Identif.	Date d'acqis.	Financement	Amort. exercice	Valeur d'acq	
						0,00	0,00	0,00	
	Total des biens financés					0,00	0,00	0,00	
AUT210071		CONVENTION 2021-0896-RENOUVELLT FEEDER DN 150-PIETRANERA SAN MARTINO		13111	31/12/2021	11 458,33		343 750,00	
Détail du financement	Numéro de bien		Libellé	Compte Identif.	Date d'acqis.	Financement	Amort. exercice	Valeur d'acq	
						0,00	0,00	0,00	
	Total des biens financés					0,00	0,00	0,00	
AUT210072		CONVENTION 2019-5983-DIAGNOSTIC ET SCHEMA DIRECTEUR EAU ET ASST-SOLDE		13111	31/12/2021	2 400,00		12 000,00	
Détail du financement	Numéro de bien		Libellé	Compte Identif.	Date d'acqis.	Financement	Amort. exercice	Valeur d'acq	
						0,00	0,00	0,00	
	Total des biens financés					0,00	0,00	0,00	
AUT210073		CONVENTION 2021-0274- LUTTE CONTRE LES FUITES-RESEAU MONSERATO		13111	20/07/2021	697,95		37 500,00	
Détail du financement	Numéro de bien		Libellé	Compte Identif.	Date d'acqis.	Financement	Amort. exercice	Valeur d'acq	
						0,00	0,00	0,00	
	Total des biens financés					0,00	0,00	0,00	
AUT210074		CONVENTION 2021-0274-LUTTE CONTRE LES FUITES-RESEAU CANALE/MUCCHETTE		13111	20/07/2021	791,01		42 500,00	
Détail du financement	Numéro de bien		Libellé	Compte Identif.	Date d'acqis.	Financement	Amort. exercice	Valeur d'acq	
						0,00	0,00	0,00	
	Total des biens financés					0,00	0,00	0,00	
AUT210075		CONVENTION 2021-0274-LUTTE CONTRE LES FUITES-RESEAU CARDO/TAVULINU		13111	20/07/2021	697,95		37 500,00	
Détail du financement	Numéro de bien		Libellé	Compte Identif.	Date d'acqis.	Financement	Amort. exercice	Valeur d'acq	
						0,00	0,00	0,00	
	Total des biens financés					0,00	0,00	0,00	
AUT210076		CONVENTION 2016-0450-MODELISATION NAPPE BEVINCO		13111	31/12/2021	7 563,00		37 815,00	
Détail du financement	Numéro de bien		Libellé	Compte Identif.	Date d'acqis.	Financement	Amort. exercice	Valeur d'acq	
						0,00	0,00	0,00	
	Total des biens financés					0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
02B-812962001-20240701-2024-256-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Subv. / / Sans cession /									
Détail du financement		Numéro de bien	Libellé	Compte Identif.	Date d'acquis.	Financement	Amort. exercic	Valeur d'acqu	
AUT210077		Total des biens financés							
		CONVENTION 2016-0450 MODELISATION NAPPE BEVINCO ACPTÉ 40%							
				13111	23/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT210078	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONVENTION 2012-0604-SYSTEME DE COMPTAGE DE LA PRISE D'EAU DU BEVINCO-SOLDE							
				13111	23/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT210079	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONVENTION 2013-0674 REMISE A NIVEAU RESERVOIRS EAU POTABLE							
				13111	23/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT220096	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT220097	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230080	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0038-Chemisage conduite DN 500 Tunnel de Bastia (CE 168)							
				13111	19/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0038-Chemisage conduite DN 500 Tunnel de Bastia (CE 168)							
AUT230097	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230098	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230099	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230100	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230101	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230102	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230103	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230104	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230105	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230106	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230107	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230108	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230109	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230110	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230111	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230112	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230113	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230114	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230115	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230116	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230117	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230118	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230119	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230120	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230121	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230122	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230123	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230124	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230125	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230126	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230127	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230128	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230129	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230130	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230131	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230132	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230133	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230134	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230135	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230136	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230137	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230138	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230139	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230140	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230141	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230142	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230143	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230144	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230145	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230146	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230147	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés							
		CONV N° 2016-6124 CONTINUITE BEVINCO (solde)							
AUT230148	Détail du financement	Total des biens financés							
		CONV N° 2022 0040-AAP REBOND-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (50%)							
				13111	02/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00

Créances particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Subv. / / Sans cession /									
Détail du financement		Número de bien	Libellé	Compte Identif.	Date d'acqis.	Financement	Amort. exercic	Valeur d'acqu	
		AUT230108	CHEMISAGE CONDUITE EP DN 500-TUNNEL DE BASTIA	21531	31/12/2023	97 522,00	0,00	310 350,00	
		Total des biens financés				97 522,00	0,00	310 350,00	
AUT230081		CONV N° 2022 0035-Renovlt canal. Amiante-ciment PHASE 2 CARDO TAVULINU (CE 203)							
				13111	03/10/2023		0,00	40 441,63	
Détail du financement		Número de bien	Libellé	Compte Identif.	Date d'acqis.	Financement	Amort. exercic	Valeur d'acqu	
		AUT230020	RENOUVLT CONDUITE FIBRO CIMENT CHEMIN TAVULINU A C	21531	30/03/2023	40 441,63	0,00	48 753,00	
		Total des biens financés				40 441,63	0,00	48 753,00	
AUT230082		CONV N° 2022 0035-Renovlt canal. Amiante-ciment PHASE 2 CARDO VILLAGE 2(CE 201)							
				13111	03/10/2023		0,00	67 598,10	
Détail du financement		Número de bien	Libellé	Compte Identif.	Date d'acqis.	Financement	Amort. exercic	Valeur d'acqu	
		AUT230023	RENOUVLT CONDUITE CARDO VILLAGE PHASE 2-SITUATION	21531	20/06/2023	67 598,10	0,00	76 300,00	
		Total des biens financés				67 598,10	0,00	76 300,00	
AUT230083		CONV N° 2022 0035-Renovlt canal. Amiante-ciment PHASE 2 MUCCHiette(CE 202)							
				13111	03/10/2023		0,00	73 614,06	
Détail du financement		Número de bien	Libellé	Compte Identif.	Date d'acqis.	Financement	Amort. exercic	Valeur d'acqu	
		AUT230026	RENOUVLT CONDUITE EP MUCCHiette PHASE 2-SIT N° 1	21531	29/06/2023	45 748,00	0,00	45 748,00	
		AUT230027	RENOUVLT CONDUITE EP MUCCHiette PHASE 2-SIT N° 2	21531	09/08/2023	3 141,06	0,00	83 917,00	
		AUT230059	Renvlt Conduite E.P. MUCCHiette PHASE 2-SITUATION AVENAL	21531	24/10/2023	7 335,00	0,00	7 335,00	
		AUT230092	RENOUVLT CONDUITE EP MUCCHiette PHASE 2-SIT N° 5 DGI	21531	16/11/2023	17 390,00	0,00	17 390,00	
		Total des biens financés				73 614,06	0,00	154 390,00	
AUT230084		CONV N° 2022 0035-Renovlt canal. Amiante-ciment PHASE 2GUATELLA-ALZETTU CE 090							
				13111	03/10/2023		0,00	53 156,38	
Détail du financement		Número de bien	Libellé	Compte Identif.	Date d'acqis.	Financement	Amort. exercic	Valeur d'acqu	
		AUT230099	RENOUVLT CONDUITE EP GUATELLA-ALZETO PHASE 2	21531	18/12/2023	27 015,00	0,00	27 015,00	
		AUT230107	Renovlt Conduite E.P. Guaitella/alzero-situation 2 Phase 2	21531	31/12/2023	25 963,63	0,00	44 675,00	
		Total des biens financés				52 978,63	0,00	71 690,00	
AUT230085		CONV N° 2022 0035-Renovlt canal. Amiante-ciment PHASE 2 GRISGIONE (CE 199)							
				13111	03/10/2023		0,00	15 189,83	
Détail du financement		Número de bien	Libellé	Compte Identif.	Date d'acqis.	Financement	Amort. exercic	Valeur d'acqu	
		AUT230055	Renvlt Conduite E.P. GRISGIONE PHASE 2-DECOMPTE FINAL	21531	20/09/2023	15 189,83	0,00	17 902,40	
		Total des biens financés				15 189,83	0,00	17 902,40	
Total par 13111						77 047,02		2 244 659,00	

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240701-2024-256-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception en préfecture : 01/07/2024

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE/ Subv. / / Sans cession /									
Numéro de subvention		Libellé		Compte Identif.	Date d'acqis.	Reprise exercice		Valeur d'acqis.	
AUT230086		Convention n° 2011-214-0001 MISE AUX NORMES STATION LANCONE (XE 044)		13118	03/10/2023			117 600,00	
Détail du financement		Libellé		Compte Identif.	Date d'acqis.	Financement	Amort. exercice	Valeur d'acq	
		Numéro de bien				0,00	0,00	0,00	
Total des biens financés						0,00	0,00	0,00	
Total par 13118								117 600,00	
Numéro de subvention		Libellé		Compte Identif.	Date d'acqis.	Reprise exercice		Valeur d'acqis.	
AUT220098		CONV 2021-19148-DEVOIEMENT FEEDER BIGUGLIA (30%) (CE 062)		1312	27/09/2022	11 126,34		333 790,20	
Détail du financement		Libellé		Compte Identif.	Date d'acqis.	Financement	Amort. exercice	Valeur d'acq	
		Numéro de bien							
		TVX DEVOIEMENT CANALISATION TRANSFERT DN 500-SITUA		21531	31/07/2023	161 119,55	0,00	382 004,40	
		TVX DEVOIEMENT AEP DN 500 LANCONE/BIGUGLIA		21531	22/11/2023	172 670,65	0,00	215 821,10	
Total des biens financés						333 790,20	0,00	597 825,50	
CONV 2021-19149 CHEMISAGE FEEDER TUNNEL DE BASTIA (CE 108)				1312	20/12/2022	1 170,27		35 108,10	
Détail du financement		Libellé		Compte Identif.	Date d'acqis.	Financement	Amort. exercice	Valeur d'acq	
		Numéro de bien							
		CHEMISAGE CONDUITE EP DN 500-TUNNEL DE BASTIA		21531	31/12/2023	35 108,10	0,00	310 350,00	
Total des biens financés						35 108,10	0,00	310 350,00	
CONV2021 19150-Renovlt canalisation amiante-ciment-PHASE 2-CARDO TAVULINU CE203				1312	19/07/2023	0,00		14 235,74	
Détail du financement		Libellé		Compte Identif.	Date d'acqis.	Financement	Amort. exercice	Valeur d'acq	
		Numéro de bien							
		RENOUVLT CONDUITE FIBRO CIMENT CHEMIN TAVULINU A C		21531	30/03/2023	8 311,37	0,00	48 753,00	
		RENOUVLT CONDUITE FIBRO CIMENT CHEMIN TAVULINU A C		21531	04/05/2023	5 924,37	0,00	49 400,00	
Total des biens financés						14 235,74	0,00	98 153,00	
CONV2021 19150-Renovlt canalisation amiante-ciment-PHASE 2-CARDO VILLAGE CE 201				1312	19/07/2023	0,00		25 793,13	
Détail du financement		Libellé		Compte Identif.	Date d'acqis.	Financement	Amort. exercice	Valeur d'acq	
		Numéro de bien							
		RENOUVLT CONDUITE CARDO VILLAGE PHASE 2-SITUATION		21531	20/06/2023	8 701,99	0,00	76 300,00	
		Renvlt Conduite E.P. CARDO VILLAGE-PHASE 2 SITUATION 3		21531	20/09/2023	17 091,23	0,00	57 337,93	
Total des biens financés						25 793,13	0,00	133 637,93	
CONV2021 19150-Renovlt canalisation amiante-ciment-PHASE 2-MUCCHIETTE CE 202				1312	19/07/2023	0,00		25 912,85	

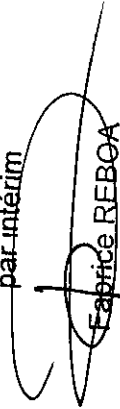
Accusé de réception en préfecture
02B-812062611-20240701-2024-2568000-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Subv. / / Sans cession /									
Détail du financement	N°	N° de bien	Libellé	Compte Identif.	Date d'acquis.	Financement	Amort. exercic	Valeur d'acqu	
AUT230073	AUT230057		Renvit Conduite E.P. MUCCHIETTE PHASE 2-SITUATION 3	21531	24/10/2023	25 912,85	0,00	27 232,50	
	Total des biens financés					25 912,85	0,00	27 232,50	
	CONV2021 19150-Renvit canalisation amiante-ciment-PHASE 2-GUAITTELLA ALZETU CE090			1312	19/07/2023		0,00	18 711,37	
AUT230074		N° de bien	Libellé	Compte Identif.	Date d'acquis.	Financement	Amort. exercic	Valeur d'acqu	
	AUT230107		Renouvit Conduite E.P. Guaitella/alzeto-situation 2 Phase 2	21531	31/12/2023	18 711,37	0,00	44 675,00	
	Total des biens financés					18 711,37	0,00	44 675,00	
AUT230074	CONV2021 19150-Renouvit entalisation amiante-ciment-PHASE 2-GRISGIONE CE 199			1312	19/07/2023		0,00	5 346,91	
AUT230075		N° de bien	Libellé	Compte Identif.	Date d'acquis.	Financement	Amort. exercic	Valeur d'acqu	
	AUT230054		Renvit Conduite E.P. GRISGIONE PHASE 2-SITUATION 1	21531	20/09/2023	2 634,34	0,00	26 410,00	
	AUT230055		Renvit Conduite E.P. GRISGIONE PHASE 2-DECOMPTE FINAL	21531	20/09/2023	2 712,57	0,00	17 902,40	
AUT230075	Total des biens financés					5 346,91	0,00	44 312,40	
	CONV N° 2021 2118-Renouvit canal.n amiante ciment PHASE 1-MONSERATO CE003			1312	19/07/2023		0,00	20 938,40	
AUT230076		N° de bien	Libellé	Compte Identif.	Date d'acquis.	Financement	Amort. exercic	Valeur d'acqu	
	AUT210026		Situation 1 - Renvit Canalisation amiante-ciment MONSERATO	21531	28/05/2021	20 438,04	408,76	20 438,04	
	AUT210030		SITUATION N° 2 : Réseaux E.P. Amiante-Ciment -MONSERATO	21531	21/06/2021	500,36	10,01	3 183,50	
AUT230076	Total des biens financés					20 938,40	418,77	23 621,54	
	CONV N° 2021 2118-Renouvit canal.n amiante ciment PHASE 1 -CANALE MUCHIETT CE086			1312	19/07/2023		0,00	23 729,47	
AUT230077		N° de bien	Libellé	Compte Identif.	Date d'acquis.	Financement	Amort. exercic	Valeur d'acqu	
	AUT210043		SITUATION 1 : renouvellement canalisation amiante-ciment - MUCCE	21531	12/07/2021	23 729,47	474,59	26 386,00	
	Total des biens financés					23 729,47	474,59	26 386,00	
AUT230077	CONV N° 2021 2118-Renouvit canal.n amiante ciment PHASE 1 -CARDIO TAVULINU CE104			1312	19/07/2023		0,00	20 938,40	
AUT230078		N° de bien	Libellé	Compte Identif.	Date d'acquis.	Financement	Amort. exercic	Valeur d'acqu	
	AUT210028		SITUATION N° 1 : Réseaux E.P. Amiante-Ciment CARDIO TAVULINU	21531	21/06/2021	20 938,40	418,77	38 029,00	
	Total des biens financés					20 938,40	418,77	38 029,00	
AUT230078	CONV N° 2021 9937-Renouvit reseau EP MIOMO (CE 077)			1312	03/10/2023		0,00	123 750,00	
AUT230078		N° de bien	Libellé	Compte Identif.	Date d'acquis.	Financement	Amort. exercic	Valeur d'acqu	

Accusé de réception en préfecture
02B-811962611-20240701-2024-256-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Subv. / / Sans cession /									
AUT230079	Total des biens financés						0,00	0,00	0,00
	CONV N° 2021 9937-Renovl't reseau EP PIETRANERA (CE 079)			1312	03/10/2023		0,00	0,00	0,00
Détail du financement	Numéro de bien		Libellé	Compte Identif.	Date d'acquis.	Financement	Amort. exercice	Valeur d'acqu	
						0,00	0,00	0,00	
	Total des biens financés					0,00	0,00	0,00	
Total par 1312			Libellé	Compte Identif.	Date d'acquis.	Reprise exercice		772 004,57	
AUT210080			ARRETE 2016/11 GMARN-CV16011-MODELISATION NAPPE ALLUVIONAIRE	1316	23/04/2021	1 830,00		9 150,00	
Détail du financement	Numéro de bien		Libellé	Compte Identif.	Date d'acquis.	Financement	Amort. exercice	Valeur d'acqu	
						0,00	0,00	0,00	
	Total des biens financés					0,00	0,00	0,00	
AUT210081			CV16010-CONVENTION 2016/10 GMARN-FAISABILITE SEUIL EQUIP	1316	23/04/2021	700,00		3 500,00	
Détail du financement	Numéro de bien		Libellé	Compte Identif.	Date d'acquis.	Financement	Amort. exercice	Valeur d'acqu	
						0,00	0,00	0,00	
	Total des biens financés					0,00	0,00	0,00	
Total par 1316						2 530,00		12 650,00	
Total par BA EAU						91 873,63		3 146 913,57	
Total par REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAI						91 873,63		3 146 913,57	

Le Directeur Général
par intérim



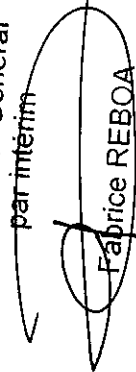
Fabrice REBOA

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240701-2024-256-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Liste des Sorties et Cessions de l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Subv. / /

NUMERO SORTIE NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION SORTIE / FICHE	VALEUR D' ACQUISITION CEDEE INITIALE	AMORT. EXERCICE	CUMUL AMORTI A LA DATE DE SORTIE	VALEUR NETTE A LA DATE DE SORTIE	DATE ENTREE	DATE MISE SERVICE	DATE SORTIE	QUANTITE CEDEE INITIALE	% CEDEE	MOTIF DE SORTIE
CES000008 AUT210073	Lutte contre les fuites- Tranch CONVENTION 2021-0274- LUTTE CONTRE LES FUITES-RESEAU MONSERATO	2 602,66 37 500,00	52,05	104,10	2 498,56	20/07/2021	20/07/2021	31/12/2023	0 1	6,94%	AUTRE
CES000009 AUT210074	Lutte contre les fuites- Tranch CONVENTION 2021-0274- LUTTE CONTRE LES FUITES-RESEAU CANALE/MUCCHETTE	2 949,68 42 500,00	58,99	117,98	2 831,70	20/07/2021	20/07/2021	31/12/2023	0 1	6,94%	AUTRE
CES000010 AUT210075	Lutte contre les fuites- Tranch CONVENTION 2021-0274- LUTTE CONTRE LES FUITES-RESEAU CARDO/TAVULINU	2 602,66 37 500,00	52,05	104,10	2 498,56	20/07/2021	20/07/2021	31/12/2023	0 1	6,94%	AUTRE
Total par Identif. 13111 Subventions AERMC		8 155,00	163,09	326,18	7 828,82						
Total par Budget : BA EAU		8 155,00	163,09	326,18	7 828,82						
Total par Collectivité : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAI		8 155,00	163,09	326,18	7 828,82						

Le Directeur Général
par intérim

Fabrice REBOA

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240701-2024-256-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

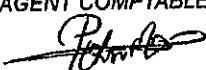
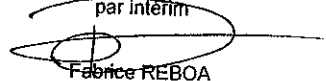
Régie Les Eaux du Pays Bastiais - Acqua Publica

Exercice 2023

Etat des dépenses d'investissement engagées non mandatées

Budget Eau Potable

Date	Créditeur	Nature de la dépense	Imputation comptable	N° Bon de Commande ou Marché	Montant de l'Engagement
11/02/2021	CORSE INGENIERIE	Réseau Distribution Feeder Ficabruna	2031	Marché 20AO01CI	45 061,92
08/11/2017	C.A.Bastia	Requalification Ilot LETTERON	21531	Convention P.R.Q.A.D.	40 953,00
08/11/2017	C.A.Bastia	Requalification Ilot PONTETTO	21531	Convention P.R.Q.A.D.	83 963,00
21/06/2023	SAS TERRACO	Canalisation Fibro-Ciment RD80 San Martino	21531	Marché 23T01TER2	324 000,00
21/06/2023	SAS TERRACO	Canalisation Fibro-Ciment RD80 Santa Maria	21531	Marché 23T01TER2	324 000,00
08/11/2022	SAS TERRACO	Chemisage Conduite DN500 - Tunnel de Bastia	21531	Marché 22T03TE1	126 397,00
19/12/2022	SARL S3C	Renvit Réseau E.P. - Guaitella / Alzeto	21531	Marché 21T02S3C4	111 040,00
17/08/2023	SAS TERRACO	Renvit Réseau E.P. - Mucchiette / Canale / Mola	21531	Marché 23T03TE	131 695,00
Total					1 187 109,92
Cachet et Signature du Comptable:			Cachet et Signature de l'Ordonnateur:		

ACQUA PUBLICA
AGENT COMPTABLE
Pascale OLMETALe Directeur Général
par interim
Fabrice REBOA