

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

POSTE COMPTABLE DE :

AC ASSAINISSEMENT

BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF

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		

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 9 008 277,77	G 12 684 724,17	G-A 3 676 446,40
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 3 085 885,95	H 2 007 415,30	H-B -1 078 470,65

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 2 672 875,21	I 0,00
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00	J 33 672,98

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D 14 767 038,93	Q=G+H+I+J 14 725 812,45	O=P-Q -41 226,48

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 521 208,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	E+F 521 208,00	K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E 11 681 152,98	G+I+K 12 684 724,17	1 003 571,19
	Section d'investissement	B+D+F 3 607 093,95	H+J+L 2 041 088,28	-1 566 005,67
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F 15 288 246,93	G+H+I+J+K+L 14 725 812,45	-562 434,48

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
60226	Vêtements de travail	0,00	0,00
6041	Achats d'études, Prestations et Travaux - Branchements	0,00	0,00
6048	Achats d'études, Prestations et travaux - Autres	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	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 boues	0,00	0,00
6115	Sous-traitance générale - Interventions 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
61351	Locations Véhicules	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
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	0,00	0,00
6155	Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00
61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillages	0,00	0,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	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 Télécommunication - Fixes	0,00	0,00
62622	Frais de Télécommunication - Portables	0,00	0,00
62623	Frais de Télécommunication - Internet	0,00	0,00
62628	Frais de Télécommunication - Autres, Liaisons louées	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	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 prestations extérieures diverses, Contrôles techniques	0,00	0,00
6378	Autres Taxes et Redevances	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
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 de personnel	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES	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	AI

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'EXPLOITATION			
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, dr	0,00	0,00
6541	Créances admises en N.Valeurs	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 dettes	0,00	0,00
66112	INTERETS ICNE	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	0,00
6688	Autres charges financières	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 exercices 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
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
704	Travaux	0,00	0,00
70611	Redevance Assainissement	0,00	0,00
70612	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	0,00	0,00
70613	Participation pour le financement de l'assainissement collectif	0,00	0,00
7064	Location de compteurs	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	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
741	Primes d'épuration	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00	0,00
758	Produits de gestion courante	0,00	0,00
7583	Divers autres produits (T.R.)	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00
6459	Rembt sur charges S.S. et Prévoyance	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
7711	Dédits et Pénalités perçus	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
777	Q.P. Subv. Invest. virée au Résultat	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
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	AI

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 D INVESTISSEMENT	0,00	0,00
13111	Subventions AERMC	0,00	0,00
13118	Subventions Etat	0,00	0,00
1312	Subventions CTC	0,00	0,00
1313	Départements	0,00	0,00
1316	Subventions OEC	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	Emprunt bancaires	0,00	0,00
166	Refinancement de Dettes	0,00	0,00
166	Refinancement de Dettes	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28 767,00	0,00
2031	Frais d'Etudes	28 767,00	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)	492 441,00	0,00
21351	Installations générales, agencements, aménagements des Batiments 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
21532	Réseaux d'assainissement	146 002,00	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
21562	Materiel spécifique Assainissement	346 439,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction	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
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
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT		521 208,00	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
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	3 603 400,00	3 069 703,36	318 848,94		214 847,70
012	Charges de personnel	939 718,00	926 327,48	0,00		13 390,52
65	Autres charges	2 270 780,00	2 174 267,63	0,00		96 512,37
Total des dépenses de gestion courante		6 813 898,00	6 170 298,47	318 848,94		324 750,59
66	Charges financieres	236 152,00	234 229,36	0,00		1 922,64
67	Charges exceptionnelles	210 000,00	175 307,51	0,00		34 692,49
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	102 200,00	102 178,19	0,00		21,81
022	Depenses imprevuees	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 362 250,00	6 682 013,53	318 848,94		361 387,53
023	Virement sf vers si	675 632,29	0,00			675 632,29
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	2 007 415,70	2 007 415,30			0,40
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 683 047,99	2 007 415,30			675 632,69
TOTAL		10 045 297,99	8 689 428,83	318 848,94		1 037 020,22
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		2 672 875,21				

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 681 152,98
--	---------------

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	10 000,00	2 342,81	0,00		7 657,19
70	Ventes de produits fabriques, prestations de services, marchandises	9 139 000,00	8 308 193,50	807 350,64		23 455,86
74	Subventions de fonctionnement	281 360,00	281 358,11	0,00		1,89
75	Autres produits de gestion	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes de gestion courante		9 430 360,00	8 591 894,42	807 350,64		31 114,94
77	Produits exceptionnels	5 000,00	4 667,00	0,00		333,00
78	Reprises sur amortissements, deprecations et provisions	730 000,00	730 000,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 165 360,00	9 326 561,42	807 350,64		31 447,94
72	Production immobilisee	2 000,00	0,00			2 000,00
042	Produits exceptionnels	2 550 813,20	2 550 812,11			1,09
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 552 813,20	2 550 812,11			2 001,09
TOTAL		12 718 173,20	11 877 373,53	807 350,64		33 449,03
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 684 724,17
--	---------------

(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	64 279,00	4 692,00		28 767,00	30 820,00
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	500 085,45	3 293,78		492 441,00	4 350,67
Total des dépenses d'équipement		564 364,45	7 985,78		521 208,00	35 170,67
16	Emprunts et dettes assimilées	527 089,00	527 088,06			0,94
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses financières		527 089,00	527 088,06			0,94
Total des dépenses réelles d'investissement		1 091 453,45	535 073,84		521 208,00	35 171,61
040	Operation investissement pour ordre	2 552 813,20	2 550 812,11			2 001,09
041	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 552 813,20	2 550 812,11			2 001,09
TOTAL		3 644 266,65	3 085 885,95		521 208,00	37 172,70
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 607 093,95
--	--------------

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 d investissement	0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00			0,00
10	Dotations fonds divers et reserves	0,00	0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00			0,00
28	Amortissements des immobilisations	2 007 415,70	2 007 415,30			0,40
021	Virement sf vers si	675 632,29	0,00			675 632,29
041	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 683 047,99	2 007 415,30			675 632,69
TOTAL		2 683 047,99	2 007 415,30			675 632,69
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		33 672,98				

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 041 088,28
--	--------------

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	3 388 552,30		3 388 552,30
012	CHARGES DE PERSONNEL	926 327,48		926 327,48
65	AUTRES CHARGES	2 174 267,63		2 174 267,63
66	CHARGES FINANCIERES	234 229,36		234 229,36
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	175 307,51		175 307,51
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	102 178,19	2 007 415,30	2 109 593,49
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00
023	Virement SF vers SI		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation - Total		7 000 862,47	2 007 415,30	9 008 277,77

+

D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 672 875,21
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 681 152,98
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 550 812,11	2 550 812,11
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	527 088,06	0,00	527 088,06
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 692,00	0,00	4 692,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	3 293,78	0,00	3 293,78
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		535 073,84	2 550 812,11	3 085 885,95

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 085 885,95
---	---------------------

(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	2 342,81		2 342,81
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	9 115 544,14		9 115 544,14
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		0,00	0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	281 358,11		281 358,11
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00		0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 667,00	2 550 812,11	2 555 479,11
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	730 000,00		730 000,00
Recettes d'exploitation - Total		10 133 912,06	2 550 812,11	12 684 724,17

+

R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 684 724,17
--	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)	0,00		0,00
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	0,00		0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	0,00		0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 007 415,30	2 007 415,30
021	Virement SF vers SI		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		0,00	2 007 415,30	2 007 415,30

+

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	33 672,98
---	-----------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 041 088,28
--	--------------

(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	3 603 400,00	3 069 703,36	318 848,94	0,00	214 847,70
		3 603 400,00	3 069 703,36	318 848,94	0,00	214 847,70
60226	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041	Achats d'études, Prestations et Travaux - Branchements	40 000,00	36 212,39	0,00	0,00	3 787,61
6048	Achats d'études, Prestations et travaux - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	572 000,00	537 930,37	50 459,44	0,00	-16 389,81
6062	Produits de traitement	610 000,00	615 270,94	0,00	0,00	-5 270,94
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	204 500,00	179 273,60	0,00	0,00	25 226,40
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6066	Carburants	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	17 000,00	15 180,39	0,00	0,00	1 819,61
6111	Sous-traitance générale - Branchements	30 000,00	29 446,67	0,00	0,00	553,33
6113	Sous-traitance générale - Analyses	26 200,00	14 737,83	5 284,95	0,00	6 177,22
6114	Sous-traitance générale - Evacuations des boues	550 000,00	476 694,58	48 103,55	0,00	25 201,87
6115	Sous-traitance générale - Interventions réseaux	220 000,00	240 410,21	0,00	0,00	-20 410,21
6118	Sous-traitance générale - Autres	128 000,00	101 491,43	223,00	0,00	26 285,57
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
61351	Locations Véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Location Matériels et Outillages	35 000,00	34 804,36	0,00	0,00	195,64
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	40 500,00	21 020,70	0,00	0,00	19 479,30
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	110 000,00	46 798,70	0,00	0,00	63 201,30
6155	Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillages	2 000,00	1 331,78	0,00	0,00	668,22
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	29 500,00	29 997,08	0,00	0,00	-497,08
6183	Documentation technique et pédagogique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	15 000,00	10 476,00	0,00	0,00	4 524,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	1 980,00	0,00	0,00	1 020,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	200,00	152,00	0,00	0,00	48,00
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Transports Divers	422 000,00	373 722,62	0,00	0,00	48 277,38
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 Télécommunication - Fixes	7 000,00	4 856,47	876,00	0,00	1 267,53
62622	Frais de Télécommunication - Portables	6 000,00	4 825,39	0,00	0,00	1 174,61
62623	Frais de Télécommunication - Internet	2 000,00	1 566,00	0,00	0,00	434,00
62628	Frais de Télécommunication - Autres, Liaisons louées	8 000,00	4 780,27	0,00	0,00	3 219,73
627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6281	Concours divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de Gardiennage	1 200,00	1 532,34	0,00	0,00	-332,34
6283	Frais de Nettoyage des Locaux	14 000,00	13 125,77	0,00	0,00	874,23
6288	Autres prestations extérieures diverses, Contrôles techniques	42 000,00	16 708,50	0,00	0,00	25 291,50
6378	Autres Taxes et Redevances	464 000,00	255 376,97	213 902,00	0,00	-5 278,97
012	CHARGES DE PERSONNEL	939 718,00	926 327,48	0,00	0,00	13 390,52
		939 718,00	926 327,48	0,00	0,00	13 390,52

Accusé de réception en préfecture
02B-812982611-20240701-2024-256-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

(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 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	
6218	autre personnel exterieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	4 091,00	4 323,68	0,00	0,00	-232,68
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle contin	6 089,00	6 679,21	0,00	0,00	-590,21
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	2 707,00	2 859,59	0,00	0,00	-152,59
6411	Traitements, salaires et appointements	399 701,00	384 568,85	0,00	0,00	15 132,15
6412	Congés payés du personnel	13 600,00	16 015,42	0,00	0,00	-2 415,42
6413	Primes et gratifications	97 104,00	101 553,69	0,00	0,00	-4 449,69
6414	Indemnités et avantages divers	123 557,00	125 752,44	0,00	0,00	-2 195,44
6415	Supplément familial	7 582,00	8 923,56	0,00	0,00	-1 341,56
6451	Cotisations d'assurance maladie	183 994,00	172 628,26	0,00	0,00	11 365,74
6452	Cotisations aux mutuelles	19 875,00	19 366,78	0,00	0,00	508,22
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	31 220,00	38 085,62	0,00	0,00	-6 865,62
6454	Cotisations ASSEDIC	43 478,00	42 059,35	0,00	0,00	1 418,65
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	1 203,00	1 270,97	0,00	0,00	-67,97
6474	Œuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	5 517,00	2 240,06	0,00	0,00	3 276,94
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES	2 270 780,00	2 174 267,63	0,00	0,00	96 512,37
		2 270 780,00	2 174 267,63	0,00	0,00	96 512,37
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés	2 000,00	1 526,42	0,00	0,00	473,58
6541	Créances admises en N.Valeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 268 780,00	2 172 741,21	0,00	0,00	96 038,79
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE	6 813 898,00	6 170 298,47	318 848,94	0,00	324 750,59
66	CHARGES FINANCIERES	236 152,00	234 229,36	0,00	0,00	1 922,64
		236 152,00	234 229,36	0,00	0,00	1 922,64
66111	Intérêts des emprunts et dettes	239 438,00	237 515,74	0,00	0,00	1 922,26
66112	INTERETS ICNE	-3 286,00	-3 286,38	0,00	0,00	0,38
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	210 000,00	175 307,51	0,00	0,00	34 692,49
		210 000,00	175 307,51	0,00	0,00	34 692,49
6711	Intérêts Moratoires et Pénalités sur marchés	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6712	Pénalités, Amendes Fiscales et Pénales	15 000,00	1 594,44	0,00	0,00	13 405,56
673	Titres Annulés (sur exercices antérieurs)	180 000,00	173 513,07	0,00	0,00	6 486,93
675	Valeur nette comptable des actifs cédés	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
678	Autres Charges Exceptionnelles	3 000,00	200,00	0,00	0,00	2 800,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPREC	102 200,00	102 178,19	0,00	0,00	21,81
		102 200,00	102 178,19	0,00	0,00	21,81
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnemen	102 200,00	102 178,19	0,00	0,00	21,81
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
	TOTAL DEPENSES REELLES	7 362 250,00	6 682 013,53	318 848,94	0,00	361 387,53

(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 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	675 632,29	0,00			675 632,29
		675 632,29	0,00			675 632,29
	Virement SF vers SI	675 632,29	0,00			675 632,29
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		675 632,29	0,00			675 632,29
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECI	2 007 415,70	2 007 415,30			0,40
		2 007 415,70	2 007 415,30			0,40
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et	2 007 415,70	2 007 415,30			0,40
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 683 047,99	2 007 415,30			675 632,69
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		10 045 297,99	8 689 428,83	318 848,94	0,00	1 037 020,22
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		2 672 875,21				

(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	
013	Atténuations de charges	10 000,00	2 342,81	0,00	0,00	7 657,19
		10 000,00	2 342,81	0,00	0,00	7 657,19
6459	Rembt sur charges S.S. et Prévoyance	10 000,00	2 342,81	0,00	0,00	7 657,19
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS I	9 139 000,00	8 308 193,50	807 350,64	0,00	23 455,86
		9 139 000,00	8 308 193,50	807 350,64	0,00	23 455,86
704	Travaux	75 000,00	70 354,11	0,00	0,00	4 645,89
70611	Redevance Assainissement	7 200 000,00	6 533 056,04	671 866,84	0,00	-4 922,88
70612	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	464 000,00	469 278,97	0,00	0,00	-5 278,97
70613	Participation pour le financement de l'assainissement collectif	450 000,00	417 892,56	0,00	0,00	32 107,44
7064	Location de compteurs	920 000,00	796 087,11	135 483,80	0,00	-11 570,91
7068	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	30 000,00	21 524,71	0,00	0,00	8 475,29
7087	remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	281 360,00	281 358,11	0,00	0,00	1,89
		281 360,00	281 358,11	0,00	0,00	1,89
741	Primes d'épuration	281 360,00	281 358,11	0,00	0,00	1,89
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	Produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7583	Divers autres produits (T.R.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE		9 430 360,00	8 591 894,42	807 350,64	0,00	31 114,94
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000,00	4 667,00	0,00	0,00	333,00
		5 000,00	4 667,00	0,00	0,00	333,00
7711	Dédits et Pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres Pds Except. sur Op. Gestion	5 000,00	4 667,00	0,00	0,00	333,00
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
777	Q.P. Subv. Invest. virée au Résultat	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	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
		730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		10 165 360,00	9 326 561,42	807 350,64	0,00	31 447,94

(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	2 000,00	0,00			2 000,00
		2 000,00	0,00			2 000,00
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	2 000,00	0,00			2 000,00
042	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 550 813,20	2 550 812,11			1,09
		2 550 813,20	2 550 812,11			1,09
777	Q.P. Subv. Invest. virée au Résultat	2 550 813,20	2 550 812,11			1,09
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 552 813,20	2 550 812,11			2 001,09

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	12 718 173,20	11 877 373,53	807 350,64	0,00	33 449,03
--	---------------	---------------	------------	------	-----------

Pour information R002 Excédent 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. 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 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	64 279,00	4 692,00		28 767,00	30 820,00
		64 279,00	4 692,00		28 767,00	30 820,00
2031	Frais d'Etudes	63 279,00	4 512,00		28 767,00	30 000,00
2033	Frais d'Insertion	1 000,00	180,00		0,00	820,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00		0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS V	500 085,45	3 293,78		492 441,00	4 350,67
		500 085,45	3 293,78		492 441,00	4 350,67
21351	Installations générales, agencements, aménagements des Batiments	0,00	0,00		0,00	0,00
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
21532	Réseaux d'assainissement	150 835,45	0,00		146 002,00	4 833,45
2154	Matériel industriel	4 000,00	2 879,04		0,00	1 120,96
2155	Outilsage industriel	0,00	0,00		0,00	0,00
21562	Matériel spécifique Assainissement	344 750,00	0,00		346 439,00	-1 689,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans c	0,00	0,00		0,00	0,00
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)	500,00	414,74		0,00	85,26
TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT		564 364,45	7 985,78		521 208,00	35 170,67
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	527 089,00	527 088,06		0,00	0,94
		527 089,00	527 088,06		0,00	0,94
1641	Emprunt bancaires	527 089,00	527 088,06		0,00	0,94
166	Refinancement de Dettes	0,00	0,00		0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00		0,00	0,00
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		527 089,00	527 088,06		0,00	0,94
TOTAL DEPENSES REELLES		1 091 453,45	535 073,84		521 208,00	35 171,61

(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	
040	OPERATION INVESTISSEMENT POUR ORDRE	2 552 813,20	2 550 812,11			2 001,09
		2 552 813,20	2 550 812,11			2 001,09
139111	Subvention - EAURMC	772 617,82	772 617,42			0,40
139118	Subventions Etat	744 609,64	744 609,64			0,00
13912	Subventions CTC	273 727,44	273 726,75			0,69
13913	Subventions Département	326 821,06	326 821,06			0,00
13914	Subventions Communes	30 958,88	30 958,88			0,00
13916	Subventions O.E.C.	0,00	0,00			0,00
13917	Subventions U.E.	402 078,36	402 078,36			0,00
2031	Frais d'Etudes	2 000,00	0,00			2 000,00
2033	Frais d'Insertion	0,00	0,00			0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00			0,00
21562	Materiel spécifique Assainissement	0,00	0,00			0,00
041	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
1641	Emprunt bancaires	0,00	0,00			0,00
166	Refinancement de Dettes	0,00	0,00			0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 552 813,20	2 550 812,11			2 001,09

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 644 266,65	3 085 885,95	0,00	521 208,00	37 172,70
--	--------------	--------------	------	------------	-----------

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.

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	
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
13111	Subventions AERMC	0,00	0,00		0,00	0,00
13118	Subventions Etat	0,00	0,00		0,00	0,00
1312	Subventions CTC	0,00	0,00		0,00	0,00
1313	Départements	0,00	0,00		0,00	0,00
1316	Subventions OEC	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
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT		0,00	0,00		0,00	0,00
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00		0,00	0,00
		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	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
1641	Emprunt en euro auprès des etbs bancaires	0,00	0,00		0,00	0,00
166	Refinancement de Dettes	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES		0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		0,00	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
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	2 007 415,70	2 007 415,30			0,40
		2 007 415,70	2 007 415,30			0,40
28031	Frais d'Etudes	57 128,00	57 128,04			-0,04
28032	Frais de Recherches	0,00	0,00			0,00
28033	Frais d'Insertion	270,00	270,00			0,00
28051	Concessions et droits, Licences	609,00	609,12			-0,12
281355	Batiments Administratifs	0,00	0,00			0,00
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux	1 917 369,70	1 881 371,14			35 998,56
28154	Matériels Industriels	3 069,00	3 068,54			0,46
28155	Outillages Industriels	154,00	154,37			-0,37
281562	Matériels spécifiques d'exploitation - Sée Assainissement	28 008,00	64 006,58			-35 998,58
28181	Installations générales, Agencements	0,00	0,00			0,00
28182	Matériels de transport	0,00	0,00			0,00
28183	Matériels de bureau	647,00	646,67			0,33
28184	Mobilier	161,00	160,84			0,16
021	Virement SF vers SI	675 632,29	0,00			675 632,29
		675 632,29	0,00			675 632,29
	Virement SF vers SI	675 632,29	0,00			675 632,29
041	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
1641	Emprunt bancaires	0,00	0,00			0,00
166	Refinancement de Dettes	0,00	0,00			0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 683 047,99	2 007 415,30			675 632,69

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	2 683 047,99	2 007 415,30	0,00	0,00	675 632,69
--	--------------	--------------	------	------	------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	33 672,98				
---	-----------	--	--	--	--

(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
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.

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

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)														
Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					9 011 689,25									
1641 Emprunts en euros (total)					8 261 689,25									
MIN28357EUR	DEXIA CL	28/12/2012	01/01/2016	01/03/2016	874 999,96	F	Taux fixe à 4,41 %	4,410	4,550	EUR	T	C	O	A-1
A23110WF	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2011	01/01/2016	25/03/2016	1 904 793,02	F	Taux fixe à 4,98 %	4,980	4,980	EUR	A	P	O	A-1
MON509230EUR001	SFIL CAFFIL	16/06/2008	01/01/2016	01/09/2016	828 324,84	F	Taux fixe à 4,96 %	4,980	5,032	EUR	A	P	O	A-1
1458/1 ref ONE 8206846	SOCIETE GENERALE	30/12/2011	01/01/2016	30/12/2016	1 100 000,00	F	Taux fixe à 4,64 %	4,640	4,791	EUR	A	C	O	A-1
1459 ref ONE 8206880	SOCIETE GENERALE	31/12/2012	01/01/2016	31/12/2016	1 178 571,43	F	Taux fixe à 4,86 %	4,880	5,023	EUR	A	C	O	A-1
00000286244	CREDIT AGRICOLE	24/06/2021	22/07/2021	22/07/2022	1 175 000,00	F	Taux fixe à 1,2 %	1,200	1,200	EUR	A	P	O	A-1
1315343	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/03/2018	01/06/2021	01/09/2021	1 200 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0,95)-Floor 0 sur Livret sur Livret A(Préfixé)	1,450	1,450	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					750 000,00									
Convention CO2184 du 31/3/2010	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/03/2010	01/01/2016	04/01/2016	750 000,00	F	Taux fixe à 3,37 %	3,370	3,463	EUR	T	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					9 011 689,25									

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - 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			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2023 (14)	Charges d'intérêt (15)	Capital	
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				5 688 264,07						527 088,06	237 515,74
1641 Emprunts en euros (total)				5 178 284,07						497 088,06	219 498,88
MIN28357EUR	N		A-1	541 686,52	12,82	F	Taux fixe à 4,41 %	4,459		41 686,88	25 381,74
A29110WF	N		A-1	1 571 312,09	18,23	F	Taux fixe à 4,98 %	4,967		49 109,42	80 696,99
MON509230EUR001	N		A-1	381 275,71	4,58	F	Taux fixe à 4,96 %	5,015		65 793,12	22 482,59
1459/1 ref ONE 8206846	N		A-1	300 000,00	3	F	Taux fixe à 4,64 %	4,692		100 000,00	18 817,78
1459 ref ONE 8206880	N		A-1	321 428,57	3	F	Taux fixe à 4,86 %	4,914		107 142,86	21 117,86
00000286244	N		A-1	1 093 350,38	22,56	F	Taux fixe à 1,2 %	1,197		41 068,30	13 613,02
1315343	N		A-1	969 230,80	10,42	V	(Livret A(Préfixé) + 0,95)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,714		92 307,68	37 388,90
1643 Emprunts en devises (total)											
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				510 000,00						30 000,00	18 016,86
Convention CO2184 du 31/3/2010	N		A-1	510 000,00	16,75	F	Taux fixe à 3,37 %	3,407		30 000,00	18 016,86
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)											
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)											
1678 Autres emprunts et dettes (total)											
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)											
1681 Autres emprunts (total)											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)											
1687 Autres dettes (total)											
Total général		0,00		5 688 264,07						527 088,06	237 515,74
											0,00
											82 883,82

(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 IOC61015077C 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.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

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 du 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 (floor) (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 court 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 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 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(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

ANNEXE 1 - 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 d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	8					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	5 688 264 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

Accusé de réception en préfecture
02B-81296-611-20240701-2024-256-D
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfectorale : 01/07/2024

Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles

Accusé de réception en préfecture
02B-81296511-20240701-2024-04-256-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception en 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)													
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 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.
- (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)									
Effet de l'instrument de couverture									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240701-2024-256-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)																
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 réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuités de l'exercice		ICNE 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 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 quitté.

(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 ; M : mensuelle, 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 quitté.

(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 sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

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 initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	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				IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES				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	

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 DES PROVISIONS	A3.1
ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des provisions et dépréciations constituées au 01/01/2023	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/2023
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	102 200,00		5 295 485,94	102 178,19	730 000,00	4 667 664,13
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques (Actifs C.A.B.)	0,00		5 110 000,00	0,00	730 000,00	4 380 000,00
Provisions pour Renouvellement	102 200,00		185 485,94	102 178,19		287 664,13
.....						
Dépréciation (2)			0,00	0,00		0,00
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	102 200,00		5 295 485,94	102 178,19		4 667 664,13
TOTAL GENERAL	102 200,00		5 295 485,94	102 178,19		4 667 664,13

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

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

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

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

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

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

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSE

Art.(I)	Libellé (I)	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		3 079 902,20	3 077 900,17	0,00	2 002,03
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		3 079 902,20	3 077 900,17	0,00	2 002,03
Emprunts et dettes assimilées (A)		527 089,00	527 088,06	0,00	0,94
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (Remboursements)	527 089,00	527 088,06	0,00	0,94
1641	Emprunt bancaires	527 089,00	527 088,06	0,00	0,94
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de Dettes	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2 552 813,20	2 550 812,11	0,00	2 001,09
Reprises / autofinancement antérieur (C)		2 552 813,20	2 550 812,11	0,00	2 001,09
2031	Frais d'Etudes	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2033	Frais d'Insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Materiel spécifique Assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00
139111	Subvention - EAURMC	772 617,82	772 617,42	0,00	0,40
139118	Subventions Etat	744 609,64	744 609,64	0,00	0,00
13912	Subventions CTC	273 727,44	273 726,75	0,00	0,69
13916	Subventions O.E.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Subventions Département	326 821,06	326 821,06	0,00	0,00
13914	Subventions Communes	30 958,88	30 958,88	0,00	0,00
13917	Subventions U.E.	402 078,36	402 078,36	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 (I)	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = H+J+K		2 683 047,99	II 2 007 415,30	0,00	675 632,69
Ressources propres externes (H)		0,00	0,00	0,00	0,00
1021	Dotation	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
Transferts entre sections (K)		2 007 415,70	2 007 415,30	0,00	0,40
28051	Concessions et droits, Licences	609,00	609,12	0,00	-0,12
281355	Batiments Administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux	1 917 369,70	1 881 371,14	0,00	35 998,56
281562	Matériels spécifiques d'exploitation - Sct Assainissement	28 008,00	64 006,58	0,00	-35 998,58
28154	Matériels Industriels	3 069,00	3 068,54	0,00	0,46
28155	Outillages Industriels	154,00	154,37	0,00	-0,37
28033	Frais d'Insertion	270,00	270,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, Agencements	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériels de bureau	647,00	646,67	0,00	0,33
28184	Mobilier	161,00	160,84	0,00	0,16
28031	Frais d'Etudes	57 128,00	57 128,04	0,00	-0,04
28032	Frais de Recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
Virement de la sect. exploitation (K)		675 632,29	0,00	0,00	675 632,29
	Virement SF vers SI	675 632,29	0,00	0,00	675 632,29

(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	33 672,98
R 1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00

	Montant
Dépenses financières (I) + D 001	3 077 900,17
Recettes financières (III) + R 001 + R 1064 + R 1068	2 041 088,28
Solde (recettes - dépenses)	(1) -1 036 811,89
Solde net hors charges transférées (D) (2)	(1) -1 036 811,89

(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 d'ASSAINISSEMENT (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	3 388 552,30	013	Atténuation de charges	2 342,81
012	Charges de personnel et frais assimilés	926 327,48	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	9 115 544,14
014	Atténuation de produits		73	Impôts et taxes	
65	Autres charges de gestion courante	2 174 267,63	74	Dotations et participations	281 358,11
66	Charges financières	234 229,36	75	Autres produits de gestion courante	
67	Charges exceptionnelles	175 307,51	76	Produits financiers	
68	Dotations aux provisions et aux dépréciat. (4)	102 178,19	77	Produits exceptionnels	4 667,00
022	Dépenses imprévues		78	Reprises sur provisions (3)	730 000,00
	Total des dépenses réelles	7 000 862,47		Total des recettes réelles	10 133 912,06

042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 007 415,30	042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 550 812,11
	68 - Dotation aux Amortissements	2 007 415,30		72 - Production Immobilisée	
				777 - Reprise Q.P. Subventions	2 550 812,11
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	2 007 415,30		Total des recettes d'ordre	2 550 812,11

D002 (5)	2 672 875,21	R002 (5)	
TOTAL GENERAL DE DEPENSES	11 681 152,98	TOTAL GENERAL DE RECETTES	12 684 724,17

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Ser
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 corporelles.

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

02B-812962611-20240701-2024-256-DE
Date de transmission : 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 d'ASSAINISSEMENT (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.)	33 459,00	13	Subventions d'équipement	
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)	495 734,78	16	Emprunts et dettes assimilées	
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	
10	Dotations, fonds divers et réserves		23	Immobilisation en cours	
13	Subventions d'équipement		10	Dotations, fonds divers et réserves	
16	Emprunts et dettes assimilées	527 088,06	106	Réserves	
18	Compte de liaison : affectation à ...		165	dépôts et caution	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.		18	Compte de liaison : affectation à ...	
27	Autres immobilisations financières		26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
020	Dépenses imprévues		27	Autres immobilisations financières	
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		1 056 281,84	Total des recettes réelles		0,00

040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 550 812,11	040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 007 415,30
	20 - Immobilisations Incorporelles	0,00		28 - Amortissements des Immobilisations	2 007 415,30
	21 - Immobilisations Corporelles	0,00			
	139 - Reprise Q.P. Subventions	2 550 812,11			
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
	166 - Refinancement de la Dette - Capitalisation			1641 - Refinancement de la Dette - Capitalisation	
	166 - Refinancement de la Dette - Apurement			1641 - Refinancement de la Dette - Apurement	
Total des dépenses d'ordre		2 550 812,11	021	Virement de la section d'exploitation	
			Total des recettes d'ordre		2 007 415,30

D 001 (4)		R 001 (4)	33 672,98	
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		3 607 093,95	TOTAL GENERAL DE RECETTES	2 041 088,28

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

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

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

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

Accusé de réception des résultats
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 DES CHARGES TRANSFEREES	A6
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

Date de la délibération :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

IV - ANNEXES

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

(1) Indiquer l'année de mobilisation et le profil d'amortissement : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(2) Indiquer la fréquence des remboursements : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

(3) Type de taux : 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 en points de base compris.

(6) Taux hors opérations 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).

Préfecture
01-2024-256-DE
01/07/2024
01/07/2024

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.

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	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4
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	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités						
8018	Autres engagements donnés						
	Au profit d'organismes publics						
	Au profit d'organismes privés						
TOTAL							

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

B1.7 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-2 du CGCT	Valeur en euros
A	
B	
C	
D	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) + Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) + Annuité nette de la dette de l'exercice (2) - Provisions pour garanties d'emprunt	
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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP		Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1 (exercice au-delà de N+1) (3)
Dévoilement réseau Asant - Galerie du Fango ASST-6043-033-ETU-DEV-EXT-155 / 19EU14EGIS ASST-6043-033-ETU-DEV-EXT-169 / 21MO01POZ ASST-6043-033-TRX-DEV-EXT-170	481 500		136 750 344 750	82 760 113 339	10 000 10 000	43 990 221 411
	481 500	-	481 500	196 099	20 000	43 990

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE		Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1 (exercice au-delà de N+1) (3)
21F01SE1	2 136 000		2 136 000	802 629	550 000	283 371
21F07AM1	2 580 000		2 580 000	469 169	400 000	1 210 831
21F21CAP1	562 500		562 500	57 805	60 000	364 695
21F21CAP2	464 200		464 200	59 190	60 000	265 010
21T04TE2	795 621		795 621	110 330	220 000	265 291
22AO01KEM1	1 173 600		1 173 600	187 215	380 000	276 385
22AO01JES1	23 310		23 310	6 517	6 000	5 793
22AO01JES2	68 381		68 381	12 124	13 500	24 257
22AO01JES3	309 132		309 132	76 693	90 000	72 439
22AO01JES4	406 400		406 400	30 480	35 000	215 920
22AO01JES5	188 300		188 300	60 380	67 500	17 920
22AO01JES6	30 240		30 240	6 048	8 000	8 192
22AO01JES7	165 600		165 600	8 208	10 000	87 392
	8 903 284		8 903 284	1 886 788	1 900 000	3 097 496

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

IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION		
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023		C1.1

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)						
Directeur général des services	A+ CDI					
Directeur général adjoint des services						
Directeur général des services techniques						
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53						
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)						0
FILIERE TECHNIQUE (c)		10,45	1,58	12,03	10,58	1,45
FILIERE SOCIALE (d)						
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)						
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)						
FILIERE SPORTIVE (g)						
FILIERE CULTURELLE (h)						
FILIERE ANIMATION (i)						
FILIERE POLICE(j)						
EMPLOIS NON CITES (k)						
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		10,45	1,58	12,03	10,58	1,45
						12,03

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240701-
Date de télétransmission : 01/08/2024
Date de réception préfecture : 01/08/2024

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/895/00102/C du 23 mars 1995.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Les emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par délibération créant l'emploi.
(4) Equivalents temps plein annuel travaillé (ETPT) : Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
Exemple : Un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présente toute l'année correspond à 1 ETPT. Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présente toute l'année correspond à 0,8 ETPT.
Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présente la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc. ...

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'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)				21 167,00		
GIUSTI Paul Marie				21 167,00	3-1	CDD Remplacement
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
néant						
TOTAL GENERAL				21 167,00		

(1) CATEGORIES : A, B et C.

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

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

(3) REMUNERATION :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C2
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS 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

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
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)	Réalizations	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)	Réalizations	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)	Réalizations	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)	Réalizations	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 AGRÉGÉE 2023

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	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.....

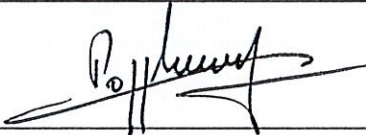
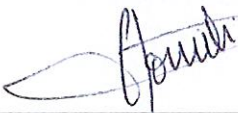
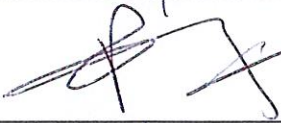
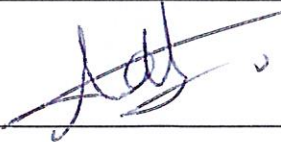
Date de convocation : 18.06.2024

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	

ul

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 01 juillet 2024, et de la publication le 01 juillet 2024
Publ. du CA 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

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 **ASSAINISSEMENT**

IMMOBILISATIONS POUR L'EXERCICE 2023

ETAT DE L'ACTIF

ETAT DES SUBVENTIONS

Etat de l'Actif

Immobilisations pour l'Exercice 2023

Situation globale

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF / 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	487 916,63	237 685,14	57 128,04	0,00	193 103,45
Total par 2031 Frais d'Etudes / 28031 Frais d'Etudes		487 916,63	237 685,14	57 128,04	0,00	193 103,45
2033	28033	2 520,00	2 070,00	270,00	0,00	180,00
Total par 2033 Frais d'Insertion / 28033 Frais d'Insertion		2 520,00	2 070,00	270,00	0,00	180,00
2051	28051	3 045,60	2 136,72	609,12	0,00	299,76
Total par 2051 Concessions et droits assimilés / 28051 Concessions et droits, Licences		3 045,60	2 136,72	609,12	0,00	299,76
21532	281532	224 647,15	17 151,75	4 561,00	0,00	202 934,40
Total par 21532 Réseaux d'assainissement / 281532 Installations à caractère spécifique - Réseaux		224 647,15	17 151,75	4 561,00	0,00	202 934,40
2154	28154	33 564,28	9 094,73	3 068,54	0,00	21 401,01
Total par 2154 Matériel industriel / 28154 Matériels Industriels		33 564,28	9 094,73	3 068,54	0,00	21 401,01
2155	28155	1 543,62	189,25	154,37	0,00	1 200,00
Total par 2155 Outillage industriel / 28155 Outillages Industriels		1 543,62	189,25	154,37	0,00	1 200,00
21562	281562	420 120,52	155 931,46	28 008,02	0,00	236 181,04
Total par 21562 Matériel spécifique Assainissement / 281562 Matériels spécifiques d'exploitation - Sce Assainissement		420 120,52	155 931,46	28 008,02	0,00	236 181,04
2183	28183	3 233,33	266,67	646,67	0,00	2 319,99
Total par 2183 Matériel de bureau et matériel informatique / 28183 Matériels de bureau		3 233,33	266,67	646,67	0,00	2 319,99
2184	28184	2 023,12	580,58	160,84	0,00	1 281,70
Total par 2184 Mobilier (à subdiviser comme le 2111) / 28184 Mobilier		2 023,12	580,58	160,84	0,00	1 281,70
Total par	BA ASSNT	1 178 614,25	425 106,30	94 606,60	0,00	658 901,35
Total par	REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAI	1 178 614,25	425 106,30	94 606,60	0,00	658 901,35

Le Directeur Général
par intérim

Fabrice REBOA

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
2031	Frais d'études	483 404,63	4 512,00	487 916,63				487 916,63	
2033	Frais d'insertion	2 340,00	180,00	2 520,00				2 520,00	
2051	Concessions et droits assimilés	3 045,60		3 045,60				3 045,60	
21532	Installations à caractère spécifique -	224 647,15		224 647,15				224 647,15	
2154	Matériel industriel	30 685,24	2 879,04	33 564,28				33 564,28	
2155	Outilsage industriel	1 543,62		1 543,62				1 543,62	
21562	Matériel spécifique Assainissement	420 120,52		420 120,52				420 120,52	
2183	Matériel de bureau et matériel	3 233,33		3 233,33				3 233,33	
2184	Mobilier (à subdiviser comme le	1 608,38	414,74	2 023,12				2 023,12	
-----TOTAL	CLASSE 2	1 170 628,47	7 985,78	1 178 614,25				1 178 614,25	
	TOTAL GENERAL	1 170 628,47	7 985,78	1 178 614,25				1 178 614,25	

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF / 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)
AUT160001	MO REDIMENSIONNEMENT REFOULEMENT FURIANI 3	29/06/2016	29/06/2016	5	7 125,15	7 125,15	0,00	0,00	0,00
AUT160101	M.O. Création Réseau E.U. Rte SAN GAETANO	11/05/2016	11/05/2016	5	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
AUT160104	M.O. Sécurisation SITE DE RELEVAGE EU VIEUX PORT	11/05/2016	11/05/2016	5	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
AUT160105	ESSAIS DE GARANTIES BN+BS	10/05/2016	10/05/2016	5	52 690,00	52 690,00	0,00	0,00	0,00
AUT160119	ASSISTANCE MO TRANSFERT EU BASTIA NORD VERS BASTIA SUD	31/05/2016	31/05/2016	5	11 076,00	11 076,00	0,00	0,00	0,00
AUT160120	RÉGUL ADM TECHN OUVRAGES REJETS EAUX USEES	21/04/2016	21/04/2016	5	8 704,06	8 704,06	0,00	0,00	0,00
Total par exercice 2016					81 095,21	81 095,21	0,00	0,00	0,00
AUT170016	ASSISTANCE MO TRANSFERT EAU USEES BASTIA NORD VERS BASTIA SUD	17/03/2017	17/03/2017	5	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
AUT170017	ETUDE SECHAGE SOLAIRE ET VALORISATION BOUES (situation 1 phase 1 et 2)	28/06/2017	28/06/2017	5	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00
AUT170018	M-O SECURISATION DU SITE RELEVAGE E-U VIEUX PORT	22/05/2017	22/05/2017	5	1 472,78	1 472,78	0,00	0,00	0,00
AUT170019	M-O CREATION RESEAU EAU USEES RTE DE SAN GAETANO-TERRASSES DE CARDO	30/06/2017	30/06/2017	5	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00
AUT170020	M-O REDIMENSIONNEMENT PR FURIANI 3-NOTE HONR 6 ET SOLDE	11/09/2017	11/09/2017	5	1 121,55	1 121,55	0,00	0,00	0,00
Total par exercice 2017					116 669,33	116 669,33	0,00	0,00	0,00
AUT180016	M-O SECURISAT RELEVAGE E.U VIEUX PORT	06/03/2018	06/03/2018	5	876,22	700,96	175,26	0,00	0,00
AUT180017	REFOULEMENT PR ARINELLA ETUDE 061	01/01/2018	01/01/2018	5	3 182,00	2 545,60	636,40	0,00	0,00
Total par exercice 2018					4 058,22	3 246,56	811,66	0,00	0,00
AUT190016	DEMANDE D'AUTORISA CREATION DEVERSOIR ORAGE	22/08/2019	03/07/2019	5	3 240,00	1 944,00	648,00	0,00	648,00
AUT190053	TRAVAUX REGIE : Extension réseau Assi au ldt SUNDI FIGARELLA	01/01/2019	01/01/2019	5	562,35	337,41	112,47	0,00	112,47
AUT190207	Etude 123 - Extension Réseau HAMEAU DE CANALE	31/12/2019	31/12/2019	5	1 480,00	888,00	296,00	0,00	296,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF / Tous / Validé(es) / Validé(es) /									
N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio n	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT190208	Etude 148 - Extension Réseau HAMBEAU DE SUERTA	31/12/2019	31/12/2019	5	772,23	463,35	154,45	0,00	154,43
AUT190209	Etude 152 - Extension Réseau PORRAJA PIETRANERA	31/12/2019	31/12/2019	5	1 557,04	934,23	311,41	0,00	311,40
AUT190210	Etude 154 - Extension Réseau MONTE CARLO FOYER FURJANI	31/12/2019	31/12/2019	5	1 360,25	816,15	272,05	0,00	272,05
Total par exercice	2019				8 971,87	5 383,14	1 794,38	0,00	1 794,35
AUT200031	MO SECURISATION DU PR EAUX USEES VIEUX PORT N *5-SOLDE	23/03/2020	23/03/2020	5	1 026,00	410,40	205,20	0,00	410,40
AUT200046	PHASE 1 DIAGNOSTIC DEVOIEMENT RESEAU EU GALERIE DU FANGO	13/11/2020	03/11/2020	5	11 032,50	4 413,00	2 206,50	0,00	4 413,00
AUT200052	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE GALERIE DU FANGO	18/12/2020	18/12/2020	5	5 780,00	2 312,00	1 156,00	0,00	2 312,00
Total par exercice	2020				17 838,50	7 135,40	3 567,70	0,00	7 135,40
AUT210031	ETUDE DEVOIEMENT RESEAU EU GALERIE DU FANGO PHASE 1+3	19/04/2021	10/03/2021	5	20 441,25	4 088,25	4 088,25	0,00	12 264,75
AUT210032	DEMANDE D'AUTORISATION CREATION DEVERSOIR D'ORAGE 1	19/04/2021	25/03/2021	5	6 480,00	1 296,00	1 296,00	0,00	3 888,00
AUT210033	MISSION GEOTECHNIQUE GALERIE DU FANGO	25/05/2021	10/02/2021	5	24 915,00	4 983,00	4 983,00	0,00	14 949,00
AUT210041	DEVOIEMENT RESEAU EU GALERIE DU FANGO	25/05/2021	04/05/2021	5	12 545,00	2 509,00	2 509,00	0,00	7 527,00
AUT210042	DEVOIEMENT RESEAU EU GALERIE DU FANGO	31/05/2021	01/06/2021	5	4 228,75	845,75	845,75	0,00	2 537,25
AUT210043	DEVOIEMENT RESEAU EU GALERIE DU FANGO PHASE 2+3	20/07/2021	03/08/2021	5	10 465,00	2 093,00	2 093,00	0,00	6 279,00
AUT210044	CAMPAGNES DE MESURES SUR RESEAUX UNITAIRES : GALERIE DU FANGO	07/09/2021	03/08/2021	5	14 850,00	2 970,00	2 970,00	0,00	8 910,00
AUT210045	ETUDE STRUCTURELLE GALERIE DU FANGO	03/11/2021	19/10/2021	5	18 600,00	3 720,00	3 720,00	0,00	11 160,00
AUT210064	AMO Réseau E.U. Fango - Situation n°6	16/12/2021	16/12/2021	5	8 252,50	1 650,50	1 650,50	0,00	4 951,50
Total par exercice	2021				120 777,50	24 155,50	24 155,50	0,00	72 466,50
AUT220020	DEVOIEMENT RESEAU EU GALERIE DU FANGO-PHASE 4	13/04/2022	31/03/2022	5	3 510,00	0,00	702,00	0,00	2 808,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF / Tous / Validé(es) / Validé(es) /										
N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisiti	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)	
AUT220021	DEVOIEMENT RESEAU EU GALERIE DU FANGO-PHASE 4	02/06/2022	23/05/2022	5	3 510,00	0,00	702,00	0,00	2 808,00	
AUT220022	MO DEVOIEMENT RESEAU EU GALERIE DU FANGO-SITUATION 1	13/06/2022	10/06/2022	5	17 506,00	0,00	3 501,20	0,00	14 004,80	
AUT220052	DEVOIEMENT RESEAU EU GALERIE DU FANGO PHASE 4	30/06/2022	30/06/2022	5	8 775,00	0,00	1 755,00	0,00	7 020,00	
AUT220053	MO DEVOIEMENT RESEAU EU-GALERIE DU FANGO-SITUATION N° 2	30/06/2022	30/06/2022	5	14 648,00	0,00	2 929,60	0,00	11 718,40	
AUT220054	MO DEVOIEMENT RESEAU EU-GALERIE DU FANGO-PHASE AVP	25/08/2022	25/08/2022	5	2 100,00	0,00	420,00	0,00	1 680,00	
AUT220055	CAMPAGNE DE MESURE RESEAUX UNITAIRE-GALERIE DU FANGO	21/09/2022	21/09/2022	5	6 150,00	0,00	1 230,00	0,00	4 920,00	
AUT220056	MO DEVOIEMENT RESEAU EU-GAELRIE DU FANGO-PHASE PRO	06/10/2022	06/10/2022	5	1 000,00	0,00	200,00	0,00	800,00	
AUT220090	DEMANDE AUTORISATION CREATION DEVERSOIR D'ORAGE TOGA	21/12/2022	17/11/2022	5	4 860,00	0,00	972,00	0,00	3 888,00	
AUT220091	MO DEVOIEMENT RESEAU EU-GALERIE DU FANGO-SITUATION N° 4	04/11/2022	04/11/2022	5	47 085,00	0,00	9 417,00	0,00	37 668,00	
AUT220092	MMO DEVOIEMENT RESEAU EU-GALERIE DU FANGO SITUATION N°1	06/10/2022	06/10/2022	5	9 300,00	0,00	1 860,00	0,00	7 440,00	
AUT220093	MMO DEVOIEMENT RESEAU EU-GALERIE DU FANGO-SITUATION N° 1	08/11/2022	08/11/2022	5	4 150,00	0,00	830,00	0,00	3 320,00	
AUT220094	MMO DEVOIEMENT RESEAU EU-GALERIE DU FANGO-SITUATION N° 1	10/11/2022	10/11/2022	5	11 400,00	0,00	2 280,00	0,00	9 120,00	
Total par exercice 2022					133 994,00	0,00	26 798,80	0,00	107 195,20	
AUT220100	DEMANDE D'AUTORISATION CREATION DU DO DE TOGA (SOLDE)	19/04/2023	07/02/2023	5	1 620,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	
AUT230100	ASSISTANCE MAO REDUCTION DE LA VULNERABILITE DES INSTALLATIONS A RISQUES ASSI	01/12/2023	30/10/2023	5	2 892,00	0,00	0,00	0,00	2 892,00	
Total par exercice 2023					4 512,00	0,00	0,00	0,00	4 512,00	

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF / 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 2031 Frais d'Etudes / 28031 Frais d'Etudes					487 916.63	237 685,14	57 128,04	0,00	193 103,45

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF / Tous / Validé(es) / Validé(es) /									
N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti an 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT170020	ETUDE SECHAGE SOLAIRE ET VALORISATION BOUES (situation 1 phase 1 et 2)	13/03/2017	13/03/2017	1	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
Total par exercice 2017					270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
AUT190060	MO POUR ETUDE REALISA"DEVOIEMENT RESEAUX GRAVITAIRES E.U DANS GALERIE DU FANGO	30/10/2019	16/10/2019	1	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
AUT190061	ETUDE DE FAISABILITE CONCERNANT LE DEVOIEMENT RESEAUX GRAVITAIRES E.U DANS GALER	30/10/2019	16/10/2019	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Total par exercice 2019					810,00	810,00	0,00	0,00	0,00
AUT200032	MO DEVOIEMENT DE RESEAUX GRAVITAIRES EU GALERIE DU FANGO	10/03/2020	06/01/2020	1	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
Total par exercice 2020					270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
AUT210056	M-O DEVOIEMENT CONDUITES DES RESEAUX GRAVITAIRES EU FANGO	03/11/2021	21/10/2021	1	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
Total par exercice 2021					720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
AUT220017	PUBLICATION MISSION MO DEVOIEMENT CONDUITE DES RESEAUX GRAVITAIRES EU DU FANGO	12/04/2022	06/03/2022	1	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
Total par exercice 2022					270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
AUT230060	REALISATION EXTENSION COLLECTEUR ASST LOTISSEMENT PATERNO	19/04/2023	24/03/2023	1	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
AUT230061	REALISATION EXTENSION COLLECTEUR ASST LOTISSEMENT PATERNO	17/05/2023	17/05/2023	1	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Total par exercice 2023					180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Total par exercice 2024					2 520,00	2 070,00	270,00	0,00	180,00

Accusé de réception en préfecture
02B0412962611-2024-0701-2024-2533-DE
Date de réception : 01/07/2024
Date de transmission : 01/07/2024
Date de réception en préfecture : 01/07/2024

Collectivité :
Budget :

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAI
BA ASSNT

Compte d'Immobilisation
Compte d'Amortissement

2051 Concessions et droits assimilés
28051 Concessions et droits, Licences

Etat de l'Actif

Immobilisations pour l'Exercice 2023

Situation détaillée par exercice

Date Edition

05/06/2024

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF / 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)
AUT180071	LOGICIEL TEAMVIEWER PREMIUM AB	16/10/2018	08/10/2018	5	625,32	500,24	125,08	0,00	0,00
AUT180103	MAJ LICENCE TEAMVIEWER PREMIUM	17/12/2018	17/12/2018	5	921,48	737,20	184,28	0,00	0,00
Total par exercice 2018					1 546,80	1 237,44	309,36	0,00	0,00
AUT190067	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT LOGICIEL TEAM VIEWER	11/12/2019	27/11/2019	5	1 498,80	899,28	299,76	0,00	299,76
Total par exercice 2019					1 498,80	899,28	299,76	0,00	299,76
Total par 2051 Concessions et droits assimilés / 28051 Concessions et droits, Licences					3 045,60	2 136,72	609,12	0,00	299,76

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF / 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										
AUT160138	CREATION OUVRAGE DEPOTAGE BAST ANTONIOTTI	30/11/2016	30/11/2016	50	15 408,00	1 848,96	308,16	0,00	13 250,88	
AUT160140	EXTENSION RESEAU RTE DE SAN GAETANO	28/11/2016	28/11/2016	40	2 364,72	354,72	59,12	0,00	1 950,88	
Total par exercice					17 772,72	2 203,68	367,28	0,00	15 201,76	
AUT170021	M-O SECURISATION DU SITE RELEVAGE E-U VIEUX PORT	22/05/2017	22/05/2017	50	37 419,70	3 741,95	748,39	0,00	32 929,36	
AUT170072	REMPLOACT REDIMENSIONNEMENT PR FURIANI 3-ETAT SOLDE AU 11/09/17	03/10/2017	03/10/2017	50	6 540,00	654,00	130,80	0,00	5 755,20	
Total par exercice					43 959,70	4 395,95	879,19	0,00	38 684,56	
AUT180035	SECURISATION RELEVAGE E.U VIEUX PORT	26/02/2018	26/02/2018	50	25 286,74	2 022,92	505,73	0,00	22 758,09	
AUT180036	SECURISATION RELEVAGE E.U VIEUX PORT	26/02/2018	26/02/2018	50	4 675,00	374,00	93,50	0,00	4 207,50	
AUT180069	EXTENSION RESEAU ASSAINISSEMENT LDT SUNDI FIGARELLA	28/08/2018	28/08/2018	40	11 246,93	1 124,68	281,17	0,00	9 841,08	
Total par exercice					41 208,67	3 521,60	880,40	0,00	36 806,67	
AUT190045	TVX COMPL. SECURISATION PR VIEUX PORT	01/10/2019	01/10/2019	50	4 359,55	261,57	87,19	0,00	4 010,79	
AUT190054	TRAVAUX REGIE : Extension reseau Asst au ldt SUNDI FIGARELLA	01/01/2019	01/01/2019	50	363,00	21,78	7,26	0,00	333,96	
AUT190081	EXTENSION RESEAUX EP ET ASST NVLLE VOIE DE PORRAJA-SITUATION 1	20/11/2019	05/11/2019	50	24 179,25	1 450,77	483,59	0,00	22 244,89	
AUT190082	Situation n° 1 - Avancement 30 S3C CAP C	02/12/2019	05/11/2019	50	8 880,00	532,80	177,60	0,00	8 169,60	
AUT190083	EXTENSION RESEAUX ASST NVLLE VOIE DE PORRAJA-DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF	11/12/2019	11/12/2019	50	6 961,50	417,69	139,23	0,00	6 404,58	
AUT190084	EXTENSION DIVERSES ASST LOT 1 HAMEAU DE CANALE-DECOMPTE FINAL	19/12/2019	18/12/2019	50	20 720,00	1 243,20	414,40	0,00	19 062,40	
AUT190085	EXTENSION DIVERSES ASST LOT 3 HAMEAU DE SUERTA-SITUATION 1	19/12/2019	18/12/2019	50	5 858,35	351,51	117,17	0,00	5 389,67	
AUT190094	EXTENSION DIVERSES ASST LOT 5 FOYER DE FURIANI SITUATION 1	19/12/2019	18/12/2019	50	8 161,50	489,69	163,23	0,00	7 508,58	

Collectivité : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAI

Budget : BA ASSNT

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 ASSNT COLLECTIF / Tous / Validé(es) / Validé(es) /									
N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio n	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT190095	EXTENSION DIVERSES ASST LOT 5 FOYER DE FURIANI DECOMPTE FINAL	19/12/2019	19/12/2019	50	19 043,50	1 142,61	380,87	0,00	17 520,02
AUT190096	EXTENSIONS DIVERSES ASST LOT 1 HAMEAU DE SUERTA SITUATION DEFINITIVE	24/12/2019	23/12/2019	50	9 586,15	575,16	191,72	0,00	8 819,27
Total par exercice	2019				108 112,80	6 486,78	2 162,26	0,00	99 463,76
AUT200033	SECURISATION RELEVAGE EU VIEUX PORT-SITUATION 3 ET SOLDE	15/04/2020	15/04/2020	50	13 593,26	543,74	271,87	0,00	12 777,65
Total par exercice	2020				13 593,26	543,74	271,87	0,00	12 777,65
Total par 21532 Réseaux d'assainissement / 281532 Installations à caractère spécifique - Réseaux					224 647,15	17 151,75	4 561,00	0,00	202 934,40

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF / 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									
AUT160123	SPECTROPHOTOMETRE DR3900 SCE QUALITE	13/07/2016	13/07/2016	10	3 553,60	2 132,16	355,36	0,00	1 066,08
Total par exercice					3 553,60	2 132,16	355,36	0,00	1 066,08
2017									
AUT170075	KIT OXYFLAMME MINTOP SOUDAGE	30/09/2017	30/09/2017	10	833,00	416,50	83,30	0,00	333,20
AUT170083	DETECTEURS DE METAUX DC4 (2)	31/10/2017	30/10/2017	10	236,00	118,00	23,60	0,00	94,40
Total par exercice					1 069,00	534,50	106,90	0,00	427,60
2018									
AUT180072	DEBROUSSAILLEUSE OLEO MAC	16/10/2018	26/06/2018	10	640,00	256,00	64,00	0,00	320,00
Total par exercice					640,00	256,00	64,00	0,00	320,00
2019									
AUT190011	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	05/06/2019	03/04/2019	10	1 294,55	388,38	129,46	0,00	776,71
AUT190012	Pompe de chantier GRINDEX	05/06/2019	10/05/2019	10	2 296,85	689,07	229,69	0,00	1 378,09
AUT190014	TRANSPALETTE PR BASTIA NORD	22/08/2019	19/08/2019	10	1 655,00	496,50	165,50	0,00	993,00
AUT190042	PERFORATEUR BURINEUR	21/10/2019	09/10/2019	10	799,05	239,73	79,91	0,00	479,41
AUT190043	POTENCE DE LEVAGE ALU	21/10/2019	21/10/2019	10	1 890,00	567,00	189,00	0,00	1 134,00
AUT190044	PRESSE HYDRAULIQUE AVEC PISTON	21/10/2019	21/10/2019	10	1 466,40	439,92	146,64	0,00	879,84
AUT190045	POTENCE 700KG+PLAQUES EMBASE A D E I	30/10/2019	21/10/2019	10	5 234,00	1 570,20	523,40	0,00	3 140,40
AUT190046	TREPIED ALUMINIUM ANTI-CHUTE ADEJ	11/12/2019	04/10/2019	10	2 365,00	709,50	236,50	0,00	1 419,00
Total par exercice					17 000,85	5 100,30	1 700,10	0,00	10 200,45
2020									
AUT200047	POMPE GRINDEX MINETTE TRI 50 H TELSTAR	06/10/2020	02/10/2020	10	2 295,85	459,18	229,59	0,00	1 607,08
Total par exercice					2 295,85	459,18	229,59	0,00	1 607,08
2021									
AUT210048	PALAN ELECTRIQUE	10/12/2021	17/11/2021	10	2 294,84	229,48	229,48	0,00	1 835,88
AUT210049	NETTOYEUR HAUTE PRESSION HDS 8/18-4CX	31/12/2021	09/12/2021	10	3 831,10	383,11	383,11	0,00	3 064,88
Total par exercice					6 125,94	612,59	612,59	0,00	4 900,76
AUT230043	DEBIMETRE PROMAG W105WBBIZ DN 125-POSTES ET RESEAUX	06/09/2023	06/09/2023	10	2 879,04	0,00	0,00	0,00	2 879,04

Collectivité : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAI

Budget : BA ASSNT

Compte d'Immobilisation2154 Matériel industriel

Compte d'Amortissement28154 Matériels Industriels

Etat de l'Actif

Immobilisations pour l'Exercice 2023

Situation détaillée par exercice

Date Edition

05/06/2024

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF / 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 exercice2023					2 879,04	0,00	0,00	0,00	2 879,04
Total par 2154 Matériel industriel / 28154 Matériels Industriels					33 564,28	9 094,73	3 068,54	0,00	21 401,01

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

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAI
BA ASSNT
2155 Outillage industriel
28155 Outillages Industriels

Etat de l'Actif

Immobilisations pour l'Exercice 2023

Situation détaillée par exercice

Date Edition

05/06/2024

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF / 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)
AUT170076	POSTE INVERTER EASYWELD 160A	30/09/2017	30/09/2017	10	378,47	189,25	37,85	0,00	151,37
Total par exercice	2017				378,47	189,25	37,85	0,00	151,37
AUT220018	POSTE INVERTER EASYWELD PROTIG 2021 (POSTE A SOUDER L'ALUMINIUM TIG)	12/04/2022	31/03/2022	10	1 165,15	0,00	116,52	0,00	1 048,63
Total par exercice	2022				1 165,15	0,00	116,52	0,00	1 048,63
Total par 2155 Outillage industriel	28155 Outillages Industriels				1 543,62	189,25	154,37	0,00	1 200,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF / Tous / 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)
AUT160141	REDIMENSIONNEMENT REFOULEMENT FURIANI 3	24/06/2016	24/06/2016	15	163 611,51	65 444,58	10 907,43	0,00	87 259,50
AUT160142	REGUL SITUATION OUVRAGES REJET EAUX USEES	06/10/2016	06/10/2016	15	107 891,01	43 156,38	7 192,73	0,00	57 541,90
AUT160143	BENNES A BOUES	17/03/2016	17/03/2016	15	18 460,00	7 384,02	1 230,67	0,00	9 845,31
AUT160151	RENOUVELLEMENT REFOULEMENT PR ARINELLA	13/12/2016	13/12/2016	15	63 158,00	25 263,18	4 210,53	0,00	33 684,29
Total par exercice	2016				353 120,52	141 248,16	23 541,36	0,00	188 331,00
AUT170022	DEMONTAGE ET ENLEVEMENT 2 DEGRILLEURS BASTIA SUD POUR QUAL A DECHETS	31/05/2017	31/05/2017	15	3 800,00	1 266,65	253,33	0,00	2 280,02
AUT170023	CONSTRUCTION 3 BENNES A BOUES	20/02/2017	20/02/2017	15	17 300,00	5 766,65	1 153,33	0,00	10 380,02
Total par exercice	2017				21 100,00	7 033,30	1 406,66	0,00	12 660,04
AUT190010	Bennes à boues Usine Bastia	09/05/2019	21/03/2019	15	22 950,00	4 590,00	1 530,00	0,00	16 830,00
Total par exercice	2019				22 950,00	4 590,00	1 530,00	0,00	16 830,00
AUT200044	BENNES A BOUES	02/06/2020	02/06/2020	15	22 950,00	3 060,00	1 530,00	0,00	18 360,00
Total par exercice	2020				22 950,00	3 060,00	1 530,00	0,00	18 360,00
Total par 21562 Materiel spécifique Assainissement / 281562 Matériels spécifiques d'exploitation - See Assainissement					420 120,52	155 931,46	28 008,02	0,00	236 181,04

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

Budget : BA ASSNT

Compte d'Immobilisation

Compte d'Amortissement

Etat de l'Actif

Immobilisations pour l'Exercice 2023

Situation détaillée par exercice

Date Edition 05/06/2024

2183 Matériel de bureau et matériel informatique

28183 Matériels de bureau

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF / 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)	
AUT210063	UNITES CENTRALE SUPERVISEUR 1+2 BASTIA SUD	10/12/2021	28/11/2021	5	1 333,33	266,67	266,67	0,00	799,99	
Total par exercice 2021					1 333,33	266,67	266,67	0,00	799,99	
AUT220019	ONDULEUR EATON 9PX RT3U	13/04/2022	20/02/2022	5	1 900,00	0,00	380,00	0,00	1 520,00	
Total par exercice 2022					1 900,00	0,00	380,00	0,00	1 520,00	
Total par 2183 Matériel de bureau et matériel informatique / 28183 Matériels de bureau					3 233,33	266,67	646,67	0,00	2 319,99	

Collectivité : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAI

Budget : BA ASSNT

Compte d'Immobilisation

Compte d'Amortissement

Etat de l'Actif

Immobilisations pour l'Exercice 2023

Situation détaillée par exercice

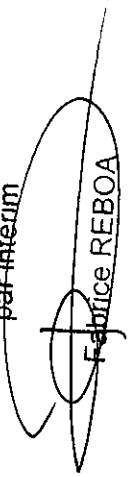
Date Edition

05/06/2024

2184 Mobilier (à subdiviser comme le 2111)

28184 Mobilier

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF / 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)
AUT180073	MOBILIER BASTIA NORD	24/09/2018	24/09/2018	10	980,56	392,24	98,06	0,00	490,26
Total par exercice	2018				980,56	392,24	98,06	0,00	490,26
AUT190063	ARMOIRE METALLIQUE BASTIA NORD	30/10/2019	21/10/2019	10	318,08	95,43	31,81	0,00	190,84
AUT190064	RAYONNAGES PR BASTIA NORD	30/10/2019	21/10/2019	10	309,74	92,91	30,97	0,00	185,86
Total par exercice	2019				627,82	188,34	62,78	0,00	376,70
AUT230101	VESTIAIRES INDUSTRIES 4 COLONNESI	01/12/2023	17/11/2023	10	414,74	0,00	0,00	0,00	414,74
Total par exercice	2023				414,74	0,00	0,00	0,00	414,74
Total par 2184 Mobilier (à subdiviser comme le 2111) / 28184 Mobilier					2 023,12	580,58	160,84	0,00	1 281,70
Total par BA ASSNT					1 178 614,25	425 106,30	94 606,60	0,00	658 901,35
Total par REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAI					1 178 614,25	425 106,30	94 606,60	0,00	658 901,35

Le Directeur Général
par intérim

Fabrice REBOA

[illegible]

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

COMPTES	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR BRUTE		VALEUR NETTE		AMORTISSEMENT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		AU 31/12/2015	AU 31/12/2016	AU 31/12/2017	AU 31/12/2018	ANNEE 2019	ANNEE 2018	ANNEE 2017	ANNEE 2016	ANNEE 2015	ANNEE 2014	ANNEE 2013	ANNEE 2012	ANNEE 2011	ANNEE 2010	ANNEE 2009	ANNEE 2008	ANNEE 2007	ANNEE 2006	ANNEE 2005	ANNEE 2004	ANNEE 2003	ANNEE 2002	ANNEE 2001	ANNEE 2000	ANNEE 1999	ANNEE 1998	ANNEE 1997	ANNEE 1996	ANNEE 1995	ANNEE 1994	ANNEE 1993	ANNEE 1992	ANNEE 1991	ANNEE 1990	ANNEE 1989	ANNEE 1988	ANNEE 1987	ANNEE 1986	ANNEE 1985	ANNEE 1984	ANNEE 1983	ANNEE 1982	ANNEE 1981	ANNEE 1980	ANNEE 1979	ANNEE 1978	ANNEE 1977	ANNEE 1976	ANNEE 1975	ANNEE 1974	ANNEE 1973	ANNEE 1972	ANNEE 1971	ANNEE 1970	ANNEE 1969	ANNEE 1968	ANNEE 1967	ANNEE 1966	ANNEE 1965	ANNEE 1964	ANNEE 1963	ANNEE 1962	ANNEE 1961	ANNEE 1960	ANNEE 1959	ANNEE 1958	ANNEE 1957	ANNEE 1956	ANNEE 1955	ANNEE 1954	ANNEE 1953	ANNEE 1952	ANNEE 1951	ANNEE 1950	ANNEE 1949	ANNEE 1948	ANNEE 1947	ANNEE 1946	ANNEE 1945	ANNEE 1944	ANNEE 1943	ANNEE 1942	ANNEE 1941	ANNEE 1940	ANNEE 1939	ANNEE 1938	ANNEE 1937	ANNEE 1936	ANNEE 1935	ANNEE 1934	ANNEE 1933	ANNEE 1932	ANNEE 1931	ANNEE 1930	ANNEE 1929	ANNEE 1928	ANNEE 1927	ANNEE 1926	ANNEE 1925	ANNEE 1924	ANNEE 1923	ANNEE 1922	ANNEE 1921	ANNEE 1920	ANNEE 1919	ANNEE 1918	ANNEE 1917	ANNEE 1916	ANNEE 1915	ANNEE 1914	ANNEE 1913	ANNEE 1912	ANNEE 1911	ANNEE 1910	ANNEE 1909	ANNEE 1908	ANNEE 1907	ANNEE 1906	ANNEE 1905	ANNEE 1904	ANNEE 1903	ANNEE 1902	ANNEE 1901	ANNEE 1900	ANNEE 1899	ANNEE 1898	ANNEE 1897	ANNEE 1896	ANNEE 1895	ANNEE 1894	ANNEE 1893	ANNEE 1892	ANNEE 1891	ANNEE 1890	ANNEE 1889	ANNEE 1888	ANNEE 1887	ANNEE 1886	ANNEE 1885	ANNEE 1884	ANNEE 1883	ANNEE 1882	ANNEE 1881	ANNEE 1880	ANNEE 1879	ANNEE 1878	ANNEE 1877	ANNEE 1876	ANNEE 1875	ANNEE 1874	ANNEE 1873	ANNEE 1872	ANNEE 1871	ANNEE 1870	ANNEE 1869	ANNEE 1868	ANNEE 1867	ANNEE 1866	ANNEE 1865	ANNEE 1864	ANNEE 1863	ANNEE 1862	ANNEE 1861	ANNEE 1860	ANNEE 1859	ANNEE 1858	ANNEE 1857	ANNEE 1856	ANNEE 1855	ANNEE 1854	ANNEE 1853	ANNEE 1852	ANNEE 1851	ANNEE 1850	ANNEE 1849	ANNEE 1848	ANNEE 1847	ANNEE 1846	ANNEE 1845	ANNEE 1844	ANNEE 1843	ANNEE 1842	ANNEE 1841	ANNEE 1840	ANNEE 1839	ANNEE 1838	ANNEE 1837	ANNEE 1836	ANNEE 1835	ANNEE 1834	ANNEE 1833	ANNEE 1832	ANNEE 1831	ANNEE 1830	ANNEE 1829	ANNEE 1828	ANNEE 1827	ANNEE 1826	ANNEE 1825	ANNEE 1824	ANNEE 1823	ANNEE 1822	ANNEE 1821	ANNEE 1820	ANNEE 1819	ANNEE 1818	ANNEE 1817	ANNEE 1816	ANNEE 1815	ANNEE 1814	ANNEE 1813	ANNEE 1812	ANNEE 1811	ANNEE 1810	ANNEE 1809	ANNEE 1808	ANNEE 1807	ANNEE 1806	ANNEE 1805	ANNEE 1804	ANNEE 1803	ANNEE 1802	ANNEE 1801	ANNEE 1800	ANNEE 1799	ANNEE 1798	ANNEE 1797	ANNEE 1796	ANNEE 1795	ANNEE 1794	ANNEE 1793	ANNEE 1792	ANNEE 1791	ANNEE 1790	ANNEE 1789	ANNEE 1788	ANNEE 1787	ANNEE 1786	ANNEE 1785	ANNEE 1784	ANNEE 1783	ANNEE 1782	ANNEE 1781	ANNEE 1780	ANNEE 1779	ANNEE 1778	ANNEE 1777	ANNEE 1776	ANNEE 1775	ANNEE 1774	ANNEE 1773	ANNEE 1772	ANNEE 1771	ANNEE 1770	ANNEE 1769	ANNEE 1768	ANNEE 1767	ANNEE 1766	ANNEE 1765	ANNEE 1764	ANNEE 1763	ANNEE 1762	ANNEE 1761	ANNEE 1760	ANNEE 1759	ANNEE 1758	ANNEE 1757	ANNEE 1756	ANNEE 1755	ANNEE 1754	ANNEE 1753	ANNEE 1752	ANNEE 1751	ANNEE 1750	ANNEE 1749	ANNEE 1748	ANNEE 1747	ANNEE 1746	ANNEE 1745	ANNEE 1744	ANNEE 1743	ANNEE 1742	ANNEE 1741	ANNEE 1740	ANNEE 1739	ANNEE 1738	ANNEE 1737	ANNEE 1736	ANNEE 1735	ANNEE 1734	ANNEE 1733	ANNEE 1732	ANNEE 1731	ANNEE 1730	ANNEE 1729	ANNEE 1728	ANNEE 1727	ANNEE 1726	ANNEE 1725	ANNEE 1724	ANNEE 1723	ANNEE 1722	ANNEE 1721	ANNEE 1720	ANNEE 1719	ANNEE 1718	ANNEE 1717	ANNEE 1716	ANNEE 1715	ANNEE 1714	ANNEE 1713	ANNEE 1712	ANNEE 1711	ANNEE 1710	ANNEE 1709	ANNEE 1708	ANNEE 1707	ANNEE 1706	ANNEE 1705	ANNEE 1704	ANNEE 1703	ANNEE 1702	ANNEE 1701	ANNEE 1700	ANNEE 1699	ANNEE 1698	ANNEE 1697	ANNEE 1696	ANNEE 1695	ANNEE 1694	ANNEE 1693	ANNEE 1692	ANNEE 1691	ANNEE 1690	ANNEE 1689	ANNEE 1688	ANNEE 1687	ANNEE 1686	ANNEE 1685	ANNEE 1684	ANNEE 1683	ANNEE 1682	ANNEE 1681	ANNEE 1680	ANNEE 1679	ANNEE 1678	ANNEE 1677	ANNEE 1676	ANNEE 1675	ANNEE 1674	ANNEE 1673	ANNEE 1672	ANNEE 1671	ANNEE 1670	ANNEE 1669	ANNEE 1668	ANNEE 1667	ANNEE 1666	ANNEE 1665	ANNEE 1664	ANNEE 1663	ANNEE 1662	ANNEE 1661	ANNEE 1660	ANNEE 1659	ANNEE 1658	ANNEE 1657	ANNEE 1656	ANNEE 1655	ANNEE 1654	ANNEE 1653	ANNEE 1652	ANNEE 1651	ANNEE 1650	ANNEE 1649	ANNEE 1648	ANNEE 1647	ANNEE 1646	ANNEE 1645	ANNEE 1644	ANNEE 1643	ANNEE 1642	ANNEE 1641	ANNEE 1640	ANNEE 1639	ANNEE 1638	ANNEE 1637	ANNEE 1636	ANNEE 1635	ANNEE 1634	ANNEE 1633	ANNEE 1632	ANNEE 1631	ANNEE 1630	ANNEE 1629	ANNEE 1628	ANNEE 1627	ANNEE 1626	ANNEE 1625	ANNEE 1624	ANNEE 1623	ANNEE 1622	ANNEE 1621	ANNEE 1620	ANNEE 1619	ANNEE 1618	ANNEE 1617	ANNEE 1616	ANNEE 1615	ANNEE 1614	ANNEE 1613	ANNEE 1612	ANNEE 1611	ANNEE 1610	ANNEE 1609	ANNEE 1608	ANNEE 1607	ANNEE 1606	ANNEE 1605	ANNEE 1604	ANNEE 1603	ANNEE 1602	ANNEE 1601	ANNEE 1600	ANNEE 1599	ANNEE 1598	ANNEE 1597	ANNEE 1596	ANNEE 1595	ANNEE 1594	ANNEE 1593	ANNEE 1592	ANNEE 1591	ANNEE 1590	ANNEE 1589	ANNEE 1588	ANNEE 1587	ANNEE 1586	ANNEE 1585	ANNEE 1584	ANNEE 1583	ANNEE 1582	ANNEE 1581	ANNEE 1580	ANNEE 1579	ANNEE 1578	ANNEE 1577	ANNEE 1576	ANNEE 1575	ANNEE 1574	ANNEE 1573	ANNEE 1572	ANNEE 1571	ANNEE 1570	ANNEE 1569	ANNEE 1568	ANNEE 1567	ANNEE 1566	ANNEE 1565	ANNEE 1564	ANNEE 1563	ANNEE 1562	ANNEE 1561	ANNEE 1560	ANNEE 1559	ANNEE 1558	ANNEE 1557	ANNEE 1556	ANNEE 1555	ANNEE 1554	ANNEE 1553	ANNEE 1552	ANNEE 1551	ANNEE 1550	ANNEE 1549	ANNEE 1548	ANNEE 1547	ANNEE 1546	ANNEE 1545	ANNEE 1544	ANNEE 1543	ANNEE 1542	ANNEE 1541	ANNEE 1540	ANNEE 1539	ANNEE 1538	ANNEE 1537	ANNEE 1536	ANNEE 1535	ANNEE 1534	ANNEE 1533	ANNEE 1532	ANNEE 1531	ANNEE 1530	ANNEE 1529	ANNEE 1528	ANNEE 1527	ANNEE 1526	ANNEE 1525	ANNEE 1524	ANNEE 1523	ANNEE 1522	ANNEE 1521	ANNEE 1520	ANNEE 1519	ANNEE 1518	ANNEE 1517	ANNEE 1516	ANNEE 1515	ANNEE 1514	ANNEE 1513	ANNEE 1512	ANNEE 1511	ANNEE 1510	ANNEE 1509	ANNEE 1508	ANNEE 1507	ANNEE 1506	ANNEE 1505	ANNEE 1504	ANNEE 1503	ANNEE 1502	ANNEE 1501	ANNEE 1500	ANNEE 1499	ANNEE 1498	ANNEE 1497	ANNEE 1496	ANNEE 1495	ANNEE 1494	ANNEE 1493	ANNEE 1492	ANNEE 1491	ANNEE 1490	ANNEE 1489	ANNEE 1488	ANNEE 1487	ANNEE 1486	ANNEE 1485	ANNEE 1484	ANNEE 1483	ANNEE 1482	ANNEE 1481	ANNEE 1480	ANNEE 1479	ANNEE 1478	ANNEE 1477	ANNEE 1476	ANNEE 1475	ANNEE 1474	ANNEE 1473	ANNEE 1472	ANNEE 1471	ANNEE 1470	ANNEE 1469	ANNEE 1468	ANNEE 1467	ANNEE 1466	ANNEE 1465	ANNEE 1464	ANNEE 1463	ANNEE 1462	ANNEE 1461	ANNEE 1460	ANNEE 1459	ANNEE 1458	ANNEE 1457	ANNEE 1456	ANNEE 1455	ANNEE 1454	ANNEE 1453	ANNEE 1452	ANNEE 1451	ANNEE 1450	ANNEE 1449	ANNEE 1448	ANNEE 1447	ANNEE 1446	ANNEE 1445	ANNEE 1444	ANNEE 1443	ANNEE 1442	ANNEE 1441	ANNEE 1440	ANNEE 1439	ANNEE 1438	ANNEE 1437	ANNEE 1436	ANNEE 1435	ANNEE 1434	ANNEE 1433	ANNEE 1432	ANNEE 1431	ANNEE 1430	ANNEE 1429	ANNEE 1428	ANNEE 1427	ANNEE 1426	ANNEE 1425	ANNEE 1424	ANNEE 1423	ANNEE 1422	ANNEE 1421	ANNEE 1420	ANNEE 1419	ANNEE 1418	ANNEE 1417	ANNEE 1416	ANNEE 1415	ANNEE 1414	ANNEE 1413	ANNEE 1412	ANNEE 1411	ANNEE 1410	ANNEE 1409	ANNEE 1408	ANNEE 1407	ANNEE 1406	ANNEE 1405	ANNEE 1404	ANNEE 1403	ANNEE 1402	ANNEE 1401	ANNEE 1400	ANNEE 1399	ANNEE 1398	ANNEE 1397	ANNEE 1396	ANNEE 1395	ANNEE 1394	ANNEE 1393	ANNEE 1392	ANNEE 1391	ANNEE 1390	ANNEE 1389	ANNEE 1388	ANNEE 1387	ANNEE 1386	ANNEE 1385	ANNEE 1384	ANNEE 1383	ANNEE 1382	ANNEE 1381	ANNEE 1380	ANNEE 1379	ANNEE 1378	ANNEE 1377	ANNEE 1376	ANNEE 1375	ANNEE 1374	ANNEE 1373	ANNEE 1372	ANNEE 1371	ANNEE 1370	ANNEE 1369	ANNEE 1368	ANNEE 1367	ANNEE 1366	ANNEE 1365	ANNEE 1364	ANNEE 1363	ANNEE 1362	ANNEE 1361	ANNEE 1360	ANNEE 1359	ANNEE 1358	ANNEE 1357	ANNEE 1356	ANNEE 1355	ANNEE 1354	ANNEE 1353	ANNEE 1352	ANNEE 1351	ANNEE 1350	ANNEE 1349	ANNEE 1348	ANNEE 1347	ANNEE 1346	ANNEE 1345	ANNEE 1344	ANNEE 1343	ANNEE 1342	ANNEE 1341	ANNEE 1340	ANNEE 1339	ANNEE 1338	ANNEE 1337	ANNEE 1336	ANNEE 1335	ANNEE 1334	ANNEE 1333	ANNEE 1332	ANNEE 1331	ANNEE 1330	ANNEE 1329	ANNEE 1328	ANNEE 1327	ANNEE 1326	ANNEE 1325	ANNEE 1324	ANNEE 1323	ANNEE 1322	ANNEE 1321	ANNEE 1320	ANNEE 1319	ANNEE 1318	ANNEE 1317	ANNEE 1316	ANNEE 1315	ANNEE 1314	ANNEE 1313	ANNEE 1312	ANNEE 1311	ANNEE 1310	ANNEE 1309	ANNEE 1308	ANNEE 1307	ANNEE 1306	ANNEE 1305	ANNEE 1304	ANNEE 1303	ANNEE 1302	ANNEE 1301	ANNEE 1300	ANNEE 1299	ANNEE 1298	ANNEE 1297	ANNEE 1296	ANNEE 1295	ANNEE 1294	ANNEE 1293	ANNEE 1292	ANNEE 1291	ANNEE 1290	ANNEE 1289	ANNEE 1288	ANNEE 1287	ANNEE 1286	ANNEE 1285	ANNEE 1284	ANNEE 1283	ANNEE 1282	ANNEE 1281	ANNEE 1280	ANNEE 1279	ANNEE 1278	ANNEE 1277	ANNEE 1276	ANNEE 1275	ANNEE 1274	ANNEE 1273	ANNEE 1272	ANNEE 1271	ANNEE 1270	ANNEE 1269	ANNEE 1268	ANNEE 1267	ANNEE 1266	ANNEE 1265	ANNEE 1264	ANNEE 1263	ANNEE 1262	ANNEE 1261	ANNEE 1260	ANNEE 1259	ANNEE 1258	ANNEE 1257	ANNEE 1256	ANNEE 1255	ANNEE 1254	ANNEE 1253	ANNEE 1252	ANNEE 1251	ANNEE 1250	ANNEE 1249	ANNEE 1248	ANNEE 1247	ANNEE 1246	ANNEE 1245	ANNEE 1244	ANNEE 1243	ANNEE 1242	ANNEE 1241	ANNEE 1240	ANNEE 1239	ANNEE 1238	ANNEE 1237	ANNEE 1236	ANNEE 1235	ANNEE 1234	ANNEE 1233	ANNEE 1232	ANNEE 1231	ANNEE 1230	ANNEE 1229	ANNEE 1228	ANNEE 1227	ANNEE 1226	ANNEE 1225	ANNEE 1224	ANNEE 1223	ANNEE 1222	ANNEE 1221	ANNEE 1220	ANNEE 1219	ANNEE 1218	ANNEE 1217	ANNEE 1216	ANNEE 1215	ANNEE 1214	ANNEE 1213	ANNEE 1212	ANNEE 1211	ANNEE 1210	ANNEE 1209	ANNEE 1208	ANNEE 1207	ANNEE 1206	ANNEE 1205	ANNEE 1204	ANNEE 1203	ANNEE 1202	ANNEE 1201	ANNEE 1200	ANNEE 1199	ANNEE 1198	ANNEE 1197	ANNEE 1196	ANNEE 1195	ANNEE 1194	ANNEE 1193	ANNEE 1192	ANNEE 1191	ANNEE 1190	ANNEE 1189	ANNEE 1188	ANNEE 1187	ANNEE 1186	ANNEE 1185	ANNEE 1184	ANNEE 1183	ANNEE 1182	ANNEE 1181	ANNEE 1180	ANNEE 1179	ANNEE 1178	ANNEE 1177	ANNEE 1176	ANNEE 1175	ANNEE 1174	ANNEE 1173	ANNEE 1172	ANNEE 1171	ANNEE 1170	ANNEE 1169	ANNEE 1168	ANNEE 1167	ANNEE 1166	ANNEE 1165	ANNEE 1164	ANNEE 1163	ANNEE 1162	ANNEE 1161	ANNEE 1160	ANNEE 1159	ANNEE 1158	ANNEE 1157	ANNEE 1156	ANNEE 1155	ANNEE 1154	ANNEE 1153	ANNEE 1152	ANNEE 1151	ANNEE 1150	ANNEE 1149	ANNEE 1148	ANNEE 1147	ANNEE 1146	ANNEE 1145	ANNEE 1144	ANNEE 1143	ANNEE 1142	ANNEE 1141	ANNEE 1140	ANNEE 1139	ANNEE 1138	ANNEE 1137	ANNEE 1136	ANNEE 1135	ANNEE 1134	ANNEE 1133	ANNEE 1132	ANNEE 1131	ANNEE 1130	ANNEE 1129	ANNEE 1128	ANNEE 1127	ANNEE 1126	ANNEE 1125	ANNEE 1124	ANNEE 1123	ANNEE 1122	ANNEE 1121	ANNEE 1120	ANNEE 1119	ANNEE 1118	ANNEE 1117	ANNEE 1116	ANNEE 1115	ANNEE 1114	ANNEE 1113	ANNEE 1112	ANNEE 1111	ANNEE 1110	ANNEE 1109	ANNEE 1108	ANNEE 1107	ANNEE 1106	ANNEE 1105	ANNEE 1104	ANNEE 1103	ANNEE 1102	ANNEE 1101	ANNEE 1100	ANNEE 1099	ANNEE 1098	ANNEE 1097	ANNEE 1096	ANNEE 1095	ANNEE 1094	ANNEE 1093	ANNEE 1092	ANNEE 1091	ANNEE 1090	ANNEE 1089	ANNEE 1088	ANNEE 1087	ANNEE 1086	ANNEE 1085	ANNEE 1084	ANNEE 1083	ANNEE 1082	ANNEE 1081	ANNEE 1080

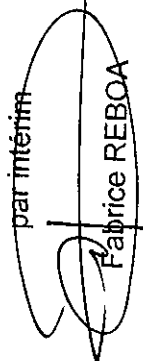
[illegible]

	2022-01-01	2022-06-30	2022-12-31
ETAT DES ACTIFS AU 31/12/2023	1 812 866,69	41 327 523,61	
ETAT DES ACTIFS AU 31/12/2024	1 812 866,69	39 469 324,83	
ETAT DES ACTIFS AU 31/12/2025	1 812 866,69	37 586 616,24	
ETAT DES ACTIFS AU 31/12/2026	1 812 866,69	35 623 397,55	
ETAT DES ACTIFS AU 31/12/2027	1 800 011,98	33 731 165,67	
ETAT DES ACTIFS AU 31/12/2028	1 800 011,98	31 851 165,68	
ETAT DES ACTIFS AU 31/12/2029	1 800 011,98	29 988 665,62	
ETAT DES ACTIFS AU 31/12/2030			

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 ASSNT COLLECTIF / Subv. / / Avec cessions /									
Numéro de subvention		Libellé			Compte Identif.	Date d'acquis.	Reprise exercice		Valeur d'acquis.
AUT210088		CONVENTION 2013 1530-28/06/2013 AUTOSURVEILLANCE RESEAU ASST VERST SOLDE			13111	31/12/2021	2 525,40		37 881,00
Détail du financement		Numéro de bien		Libellé	Compte Identif.		Financement	Amort. exercice	Valeur d'acqu
							0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés					0,00	0,00	0,00
AUT210089		CONVENTION 2013 1530-28/06/2013 AUTOSURVEILLANCE RESEAU ASST VERST COMPLEMENTAIRE			13111	31/12/2021	3 367,20		50 508,00
Détail du financement		Numéro de bien		Libellé	Compte Identif.		Financement	Amort. exercice	Valeur d'acqu
							0,00	0,00	0,00
		Total des biens financés					0,00	0,00	0,00
Total par 13111							5 892,60		88 389,00
Numéro de subvention		Libellé			Compte Identif.	Date d'acquis.	Reprise exercice		Valeur d'acquis.
AUT210087		MISE AUX NORMES OUVRAGES DE REJET-ARRETE 1703074 SDDE DU 24/04/17			1312	31/12/2021	381,31		5 719,65
Détail du financement		Numéro de bien		Libellé	Compte Identif.		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							381,31		5 719,65
Total par BA ASSNT							6 273,91		94 108,65
Total par REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAI							6 273,91		94 108,65

Le Directeur Général
par intérim


Fabrice REBOA

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 ASSNT COLLECTIF / Subv. / / Validé(es) / 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 AERMC	88 389,00	5 892,60	82 496,40	0.00	5 892,60
Sous Total par Identif. 1312 Subventions CTC	5 719,65	381,31	5 338,34	0.00	381,31
Sous Total par Budget : BA ASSNT	94 108,65	6 273,91	87 834,74	0.00	6 273,91
Total Général Collectivité : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAI	94 108,65	6 273,91	87 834,74	0.00	6 273,91

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

Réf. : Totalimm.rpt / Version 2.2.0.32

Page: 1

Compte				Débit		Crédit		Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
13111	Subventions AERMC				88 389,00		88 389,00		88 389,00
1312	Subventions CTC				5 719,65		5 719,65		5 719,65
139111	Subventions EAURMC	5 892,60	772 617,42	778 510,02				778 510,02	
139118	Subventions Etat		744 609,64	744 609,64				744 609,64	
13912	Subventions C.T.C.	381,31	273 726,75	274 108,06				274 108,06	
13913	Subventions Département		326 821,06	326 821,06				326 821,06	
13914	Subventions Communes		30 958,88	30 958,88				30 958,88	
13917	Subventions U.E.		402 078,36	402 078,36				402 078,36	
-----TOTAL	CLASSE 1	6 273,91	2 550 812,11	2 557 086,02	94 108,65		94 108,65	2 557 086,02	94 108,65
	TOTAL GENERAL	6 273,91	2 550 812,11	2 557 086,02	94 108,65		94 108,65	2 557 086,02	94 108,65

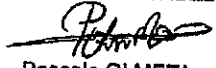
Régie Les Eaux du Pays Bastiais - Acqua Publica

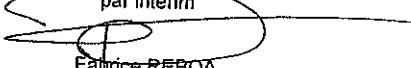
Exercice 2023

Etat des recettes d'investissement restant à réaliser

Budget Assainissement

Numéro	Date	Nature de la recette	Débiteur	Justificatif	Montant
SANS OBJET					
Total					
Cachet et Signature du Comptable:			Cachet et Signature de l'Ordonnateur:		

ACQUA PUBLICA
AGENT COMPTABLE

Pascale OLMETA

Le Directeur Général
par intérim

Fabrice REBOA