

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

POSTE COMPTABLE DE :

Agence Comptable Principale

BUDGET PRINCIPAL

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

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	A4 544 171,72	G4 544 171,72	G-A0,00
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B79 099,62	H54 076,25	H-B-25 023,37
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C0,00	I0,00	
	Report en section d'investissement (001)	D0,00	J281 532,07	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D4 623 271,34	Q=G+H+I+J4 879 780,04	Q-P256 508,70
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	E0,00	K0,00	
	Section d'investissement	F0,00	L0,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	E+F0,00	K+L0,00	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E4 544 171,72	G+I+K4 544 171,72	0,00
	Section d'investissement	B+D+F79 099,62	H+J+L335 608,32	256 508,70
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F4 623 271,34	G+H+I+J+K+L4 879 780,04	256 508,70

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	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	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
6118	Autres Sous traitance générales	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	Location Matériels Roulants	0,00	0,00
61358	Location Matériels et Outillages	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00
61521	Entretien, Réparation Batiments et Abords	0,00	0,00
6155	Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00
61551	Entretiens Réparations Matériels Roulants	0,00	0,00
61558	Entretiens Réparations Matériels et Outillages	0,00	0,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00
616	Primes d'assurance	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00
6162	Assurance obligatoire - dommage construction	0,00	0,00
6168	Autres assurances	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00
6181	Documentation générale et administrative	0,00	0,00
6183	Documentation technique et pédagogique	0,00	0,00
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	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
6241	Transports sur achats	0,00	0,00
6248	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
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00
6261	Frais Affranchissement	0,00	0,00
62621	Lignes Fixes	0,00	0,00
62622	Lignes Mobiles	0,00	0,00
62623	internet	0,00	0,00
62628	Autres Lignes (dont 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	0,00	0,00
63511	Contribution économique territoriale	0,00	0,00
635111	C.F.E.	0,00	0,00
635112	C.V.A.E.	0,00	0,00
63512	Taxe foncière	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00
6356	Red. pour Occupation Domaine Public National	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00
6378	Autres Taxes et Redevances	0,00	0,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
6218	autre personnel exterieur	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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240709-2024-256-DE
Date de télétransmission 08/07/2024
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			
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
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
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, dr	0,00	0,00
66	CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00
66111	Intérêts des emprunts et des dettes	0,00	0,00
66112	INTERETS ICNE	0,00	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marché	0,00	0,00
6712	Pénalités, Amendes	0,00	0,00
6718	Autres Chg Except. Op. de Gestion	0,00	0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00
678	Autres Charges Exceptionnelles	0,00	0,00
6875	Dotations Provisions Risques et Charges Exceptionnelles	0,00	0,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00
	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	0,00	0,00
7087	Remboursement de Frais	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00
747	Subvention participation CTC	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00	0,00
758	Divers autres produits	0,00	0,00
7581	Contribution du BA AEP	0,00	0,00
7582	Contribution du BA ASS	0,00	0,00
7583	Part salariale ticket restaurant	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
7718	Pdis Except. sur Op. de Gestion	0,00	0,00
773	Mandats Annulés (Ex. Antérieurs)	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00
7875	Reprise sur Provisions pour Risques et Charges Exceptionnelles	0,00	0,00
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00

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

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

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00
1641	Emprunt en euro auprès des etbs bancaires	0,00	0,00
1641	emprunts bancaires	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
16884	ICNE auprès des Etbs bancaires de crédit	0,00	0,00
16884	ICNE auprès des Etbs de crédit	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00
2031	Frais d'Etudes	0,00	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)	0,00	0,00
21355	Batiments administratifs	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction	0,00	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	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00
2184	Mobilier	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		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
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	1 169 133,00	1 035 051,96	54 779,43		79 301,61
012	Charges de personnel	3 375 865,00	3 375 142,81	0,00		722,19
65	Autres charges	31 215,00	13 295,32	0,00		17 919,68
Total des dépenses de gestion courante		4 576 213,00	4 423 490,09	54 779,43		97 943,48
66	Charges financieres	9 678,00	9 677,22	0,00		0,78
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	2 148,73	0,00		2 851,27
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	0,00	0,00	0,00		0,00
022	Depenses impreuves	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 590 891,00	4 435 316,04	54 779,43		100 795,53
023	Virement sf vers si	34 858,00	0,00			34 858,00
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	54 077,00	54 076,25			0,75
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		88 935,00	54 076,25			34 858,75
TOTAL		4 679 826,00	4 489 392,29	54 779,43		135 654,28
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 544 171,72
--	--------------

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	210 000,00	226 285,41	0,00		-16 285,41
70	Valeurs de produits fabriques, prestations de services, marchandises	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Subventions de fonctionnement	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion	4 437 559,00	4 274 052,74	0,00		163 506,26
Total des recettes de gestion courante		4 647 559,00	4 500 338,15	0,00		147 220,85
77	Produits exceptionnels	0,00	11 566,57	0,00		-11 566,57
78	Reprises sur amortissements, deprecations et provisions	32 267,00	32 267,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 679 826,00	4 544 171,72	0,00		135 654,28
78	Reprises sur amortissements, deprecations et provisions	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		4 679 826,00	4 544 171,72	0,00		135 654,28
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 544 171,72
--	--------------

(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.

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	12 512,00	11 411,25			1 100,75
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	30 000,00	21 265,80			8 734,20
Total des dépenses d'équipement		42 512,00	32 677,05			9 834,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	46 423,00	46 422,57			0,43
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses financières		46 423,00	46 422,57			0,43
Total des dépenses réelles d'investissement		88 935,00	79 099,62			9 835,38
040	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		88 935,00	79 099,62			9 835,38
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	79 099,62
--	-----------

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	
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 réserves	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	54 077,00	54 076,25			0,75
021	Virement sf vers si	34 858,00	0,00			34 858,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		88 935,00	54 076,25			34 858,75
TOTAL		88 935,00	54 076,25			34 858,75
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		281 532,07				

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	335 608,32
--	------------

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

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	1 089 831,39		1 089 831,39
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 375 142,81		3 375 142,81
65	AUTRES CHARGES	13 295,32		13 295,32
66	CHARGES FINANCIERES	9 677,22		9 677,22
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 148,73		2 148,73
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	0,00	54 076,25	54 076,25
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00
023	VIREMENT SF vers SI		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation - Total		4 490 095,47	54 076,25	4 544 171,72

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 544 171,72
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00		0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	46 422,57		46 422,57
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 411,25	0,00	11 411,25
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	21 265,80		21 265,80
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		79 099,62	0,00	79 099,62

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	79 099,62
--	-----------

(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	226 285,41		226 285,41
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	0,00		0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00		0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	4 274 052,74		4 274 052,74
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 566,57		11 566,57
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	32 267,00	0,00	32 267,00
Recettes d'exploitation - Total		4 544 171,72	0,00	4 544 171,72

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 544 171,72
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)	0,00		0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00		0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	0,00		0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		54 076,25	54 076,25
021	Virement SF vers SI		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		0,00	54 076,25	54 076,25

+

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	281 532,07
---	------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	335 608,32
--	------------

(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	1 169 133,00	1 035 051,96	54 779,43	0,00	79 301,61
		1 169 133,00	1 035 051,96	54 779,43	0,00	79 301,61
60226	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041	Achats d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	12 200,00	11 390,68	0,00	0,00	809,32
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	5 000,00	1 829,83	0,00	0,00	3 170,17
6064	Fournitures administratives	15 000,00	12 089,88	0,00	0,00	2 910,12
6066	Carburants	60 000,00	58 227,45	0,00	0,00	1 772,55
6068	Autres matières et fournitures non stockées	18 000,00	8 405,68	0,00	0,00	9 594,32
6118	Autres Sous traitance générales	38 655,00	27 740,65	0,00	0,00	10 914,35
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	194 450,00	194 442,48	0,00	0,00	7,52
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Location Matériels Roulants	120 000,00	65 534,30	29 718,04	0,00	24 747,66
61358	Location Matériels et Outillages	53 875,00	53 446,68	0,00	0,00	428,32
614	Charges locatives et de copropriété	2 455,00	931,50	1 210,45	0,00	313,05
61521	Entretien, Réparation Batiments et Abords	2 000,00	1 336,96	0,00	0,00	663,04
6155	Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretiens Réparations Matériels Roulants	40 000,00	35 852,48	0,00	0,00	4 147,52
61558	Entretiens Réparations Matériels et Outillages	500,00	341,00	0,00	0,00	159,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	144 948,00	133 469,23	17 709,05	0,00	-6 230,28
616	Primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	67 100,00	63 767,73	0,00	0,00	3 332,27
6162	Assurance obligatoire - dommage construction	73 100,00	72 833,79	0,00	0,00	266,21
6168	Autres assurances	47 000,00	47 225,33	0,00	0,00	-225,33
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6181	Documentation générale et administrative	10 000,00	9 669,60	0,00	0,00	330,40
6183	Documentation technique et pédagogique	1 000,00	191,35	0,00	0,00	808,65
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	68 800,00	70 102,02	0,00	0,00	-1 302,02
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	12 247,74	1 480,00	0,00	6 272,26
6228	Divers	10 350,00	10 743,60	0,00	0,00	-393,60
6231	Annonces et insertions	15 000,00	13 974,13	0,00	0,00	1 025,87
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	220,00	0,00	0,00	780,00
6238	Divers	6 000,00	5 729,84	0,00	0,00	270,16
6241	Transports sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	1 000,00	97,40	0,00	0,00	902,60
6256	Missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6257	Réceptions	1 000,00	862,27	0,00	0,00	137,73
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais Affranchissement	60 000,00	53 580,80	4 355,95	0,00	2 063,25
62621	Lignes Fixes	9 000,00	6 016,03	305,94	0,00	2 678,03
62622	Lignes Mobiles	9 000,00	7 047,69	0,00	0,00	1 952,31
62623	internet	6 500,00	6 102,00	0,00	0,00	398,00
62628	Autres Lignes (dont Liaisons Louées)	15 000,00	12 218,29	0,00	0,00	2 781,71
627	Services bancaires et assimilés	6 000,00	5 785,31	0,00	0,00	214,69
6281	Concours divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de Gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des Locaux	22 200,00	22 193,76	0,00	0,00	6,24
6288	Autres	2 000,00	415,48	0,00	0,00	1 584,52
63511	Contribution économique territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635111	C.F.E.	0,00	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.

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	
635112	C.V.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxe foncière	4 000,00	3 764,00	0,00	0,00	236,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	200,00	225,00	0,00	0,00	-25,00
6356	Red. pour Occupation Domaine Public National	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6358	Autres droits	5 500,00	5 000,00	0,00	0,00	500,00
6378	Autres Taxes et Redevances	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 375 865,00	3 375 142,81	0,00	0,00	722,19
		3 375 865,00	3 375 142,81	0,00	0,00	722,19
6218	autre personnel exterieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	15 019,00	13 908,29	0,00	0,00	1 110,71
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle contin	23 037,00	42 205,17	0,00	0,00	-19 168,17
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	9 939,00	9 203,79	0,00	0,00	735,21
6411	Traitements, salaires et appointements	1 563 394,00	1 545 152,77	0,00	0,00	18 241,23
6412	Congés payés du personnel	14 510,00	11 312,91	0,00	0,00	3 197,09
6413	Primes et gratifications	346 733,00	341 446,55	0,00	0,00	5 286,45
6414	Indemnités et avantages divers	232 550,00	280 776,57	0,00	0,00	-48 226,57
6415	Supplément familial	11 498,00	11 734,93	0,00	0,00	-236,93
6451	Cotisations d'assurance maladie	599 031,00	576 512,62	0,00	0,00	22 518,38
6452	Cotisations aux mutuelles	66 679,00	59 989,00	0,00	0,00	6 690,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	160 724,00	154 585,68	0,00	0,00	6 138,32
6454	Cotisations ASSEDIC	116 535,00	127 023,17	0,00	0,00	-10 488,17
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	49 418,00	52 455,28	0,00	0,00	-3 037,28
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 448,00	9 188,78	0,00	0,00	-1 740,78
6478	Autres Charges Sociales Diverses	159 350,00	139 647,30	0,00	0,00	19 702,70
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES	31 215,00	13 295,32	0,00	0,00	17 919,68
		31 215,00	13 295,32	0,00	0,00	17 919,68
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés	31 215,00	13 295,32	0,00	0,00	17 919,68
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE	4 576 213,00	4 423 490,09	54 779,43	0,00	97 943,48
66	CHARGES FINANCIERES	9 678,00	9 677,22	0,00	0,00	0,78
		9 678,00	9 677,22	0,00	0,00	0,78
66111	Intérêts des emprunts et des dettes	9 699,00	9 698,88	0,00	0,00	0,12
66112	INTERETS ICNE	-21,00	-21,66	0,00	0,00	0,66
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000,00	2 148,73	0,00	0,00	2 851,27
		5 000,00	2 148,73	0,00	0,00	2 851,27
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marché	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6712	Pénalités, Amendes	1 500,00	2 148,73	0,00	0,00	-648,73
6718	Autres Chg Except. Op. de Gestion	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
678	Autres Charges Exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPREC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6875	Dotations Provisions Risques et Charges Exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	4 590 891,00	4 435 316,04	54 779,43	0,00	100 795,53

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240701-2024-256-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	
023	VIREMENT SF vers SI	34 858,00	0,00			34 858,00
		34 858,00	0,00			34 858,00
	Virement SF vers SI	34 858,00	0,00			34 858,00
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		34 858,00	0,00			34 858,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECI	54 077,00	54 076,25			0,75
		54 077,00	54 076,25			0,75
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et	54 077,00	54 076,25			0,75
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		88 935,00	54 076,25			34 858,75

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	4 679 826,00	4 489 392,29	54 779,43	0,00	135 654,28
--	--------------	--------------	-----------	------	------------

Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				
--	------	--	--	--	--

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	210 000,00	226 285,41	0,00	0,00	-16 285,41
		210 000,00	226 285,41	0,00	0,00	-16 285,41
6459	Rembt sur charges S.S. et Prévoyance	210 000,00	226 285,41	0,00	0,00	-16 285,41
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de Frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Subvention participation CTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	4 437 559,00	4 274 052,74	0,00	0,00	163 506,26
		4 437 559,00	4 274 052,74	0,00	0,00	163 506,26
758	Divers autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7581	Contribution du BA AEP	2 218 779,00	2 137 026,37	0,00	0,00	81 752,63
7582	Contribution du BA ASS	2 218 780,00	2 137 026,37	0,00	0,00	81 753,63
7583	Part salariale ticket restaurant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE		4 647 559,00	4 500 338,15	0,00	0,00	147 220,85
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	11 566,57	0,00	0,00	-11 566,57
		0,00	11 566,57	0,00	0,00	-11 566,57
7718	Pdts Except. sur Op. de Gestion	0,00	11 566,57	0,00	0,00	-11 566,57
773	Mandats Annulés (Ex. Antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATION	32 267,00	32 267,00	0,00	0,00	0,00
		32 267,00	32 267,00	0,00	0,00	0,00
7875	Reprise sur Provisions pour Risques et Charges Exceptionnelles	32 267,00	32 267,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		4 679 826,00	4 544 171,72	0,00	0,00	135 654,28

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et c	0,00	0,00			0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	4 679 826,00	4 544 171,72	0,00	0,00	135 654,28
--	--------------	--------------	------	------	------------

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. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 512,00	11 411,25		0,00	1 100,75
		12 512,00	11 411,25		0,00	1 100,75
2031	Frais d'Etudes	0,00	0,00		0,00	0,00
2033	Frais d'Inscription	0,00	0,00		0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	12 512,00	11 411,25		0,00	1 100,75
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS V.	30 000,00	21 265,80		0,00	8 734,20
		30 000,00	21 265,80		0,00	8 734,20
21355	Batiments administratifs	0,00	0,00		0,00	0,00
2154	Matériel industriel	15 000,00	11 020,00		0,00	3 980,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00		0,00	0,00
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	14 000,00	9 515,17		0,00	4 484,83
2184	Mobilier	1 000,00	730,63		0,00	269,37
	TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT	42 512,00	32 677,05		0,00	9 834,95
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00		0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	46 423,00	46 422,57		0,00	0,43
		46 423,00	46 422,57		0,00	0,43
1641	emprunts bancaires	46 423,00	46 422,57		0,00	0,43
1687	Autres dettes	0,00	0,00		0,00	0,00
16884	ICNE auprès des Etbts de crédit	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	46 423,00	46 422,57		0,00	0,43
	TOTAL DEPENSES REELLES	88 935,00	79 099,62		0,00	9 835,38

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
040	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00			0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00			0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	88 935,00	79 099,62	0,00	0,00	9 835,38
--	-----------	-----------	------	------	----------

Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00				
---	------	--	--	--	--

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS V.	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00		0,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00		0,00	0,00
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	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
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
1687	Autres dettes	0,00	0,00		0,00	0,00
16884	ICNE auprès des Etbts bancaires de crédit	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.

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	54 077,00	54 076,25			0,75
		54 077,00	54 076,25			0,75
28031	Frais de recherche	4 020,00	4 020,00			0,00
28033	frais insertion	0,00	0,00			0,00
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs	28 186,00	28 185,88			0,12
281355	Bâtiments administratifs	0,00	0,00			0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00			0,00
28155	Outillage industriel	0,00	0,00			0,00
281562	Service d'assainissement	0,00	0,00			0,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	2 694,00	2 694,01			-0,01
28182	Matériel de transport	7 612,00	7 611,49			0,51
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 870,00	4 869,39			0,61
28184	Mobilier	6 695,00	6 695,48			-0,48
021	Virement SF vers SI	34 858,00	0,00			34 858,00
		34 858,00	0,00			34 858,00
	Virement de la SF vers la SI	34 858,00	0,00			34 858,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		88 935,00	54 076,25			34 858,75

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	88 935,00	54 076,25	0,00	0,00	34 858,75
--	-----------	-----------	------	------	-----------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	281 532,07				
---	------------	--	--	--	--

(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
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)	

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240701-2024-256-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.

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.

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

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Le présent emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

le. 196
tél.
rép

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

(4) Rationner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(3) **Augmenter le niveau de taux à l'origine du contrat.**

la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

P pour amortissement annuel constant, **P** pour amortissement annuel progressif, **F** pour *in fine*, **X** pour autres à préciser.

Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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)

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 (le cas échéant) (16)
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2023 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				357 697,24					46 422,57	9 698,88		166,93
1641 Emprunts en euros (total)				357 697,24					46 422,57	9 698,88		166,93
A291510C	N		A-1	357 697,24	6,98	F	Taux fixe à 2,4 %	2,394	46 422,57	9 698,88		166,93
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
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		357 697,24					46 422,57	9 698,88	0,00	166,93

(10) Si 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.

(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(12) 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).

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

(14) 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).

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

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

(17) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

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 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX										A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2023 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2023 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2023.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 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

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)						
Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart 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
(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	1				
	% de l'encours	100.00%				
	Montant en euros	357 697 €				
	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 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								Primes éventuelles		
	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 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)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture									
	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			Annuité de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)												Capital
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 qu'il.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et complétés à l'article 56111 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et complétés à l'article 668.

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

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

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)															
N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						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	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié
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)			58 666,0		32 267,0	26 399,0
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques			58 666,0		32 267,0	26 399,0
.....						
Dépréciation (2)						
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES			58 666,0		32 267,0	26 399,0
TOTAL GENERAL			58 666,0	0,0	32 267,0	26 399,0

(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 01/01/2023	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	A4.1
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSE

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		46 423,00	46 422,57	0,00	0,43
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		46 423,00	46 422,57	0,00	0,43
Emprunts et dettes assimilées (A)		46 423,00	46 422,57	0,00	0,43
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (Remboursements)	46 423,00	46 422,57	0,00	0,43
1641	emprunts bancaires	46 423,00	46 422,57	0,00	0,43
16884	ICNE auprès des Etbts de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00	0,00	0,00	0,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	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		0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises / autofinancement antérieur (C)		0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'Insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTE

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = H+J+K		88 935,00	III 54 076,25	0,00	34 858,75
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranferts entre sections (K)		54 077,00	54 076,25	0,00	0,75
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaire	28 186,00	28 185,88	0,00	0,12
281355	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	2 694,00	2 694,01	0,00	-0,01
28182	Matériel de transport	7 612,00	7 611,49	0,00	0,51
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 870,00	4 869,39	0,00	0,61
28184	Mobilier	6 695,00	6 695,48	0,00	-0,48
28031	Frais de recherche	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00
28033	Frais insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
Virement de la sect. exploitation (K)		34 858,00	0,00	0,00	34 858,00
	Virement de la SF vers la SI	34 858,00	0,00	0,00	34 858,00

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

RESULTATS REPORTEES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	0,00
R001	Excédent d'investissement reporté	281 532,07
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	46 422,57
Recettes financières (III) + R 001 + R 1064 + R 1068	335 608,32
Solde (recettes - dépenses)	(1) 289 185,75
Solde net hors charges transférées (D) (2)	(1) 289 185,75

(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 PRINCIPAL (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	1 089 831,39	013	Atténuation de charges	226 285,41
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 375 142,81	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	
014	Atténuation de produits		73	Impôts et taxes	
65	Autres charges de gestion courante	13 295,32	74	Dotations et participations	
66	Charges financières	9 677,22	75	Autres produits de gestion courante	4 274 052,74
67	Charges exceptionnelles	2 148,73	76	Produits financiers	
68	Dotations aux provisions et aux dépréciat. (4)		77	Produits exceptionnels	11 566,57
022	Dépenses imprévues		78	Reprises sur provisions (3)	32 267,00
Total des dépenses réelles		4 490 095,47	Total des recettes réelles		4 544 171,72

042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	54 076,25	042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
	68 - Dotation aux Amortissements	54 076,25			
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		54 076,25	Total des recettes d'ordre		
D002 (5)			R002 (5)		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			TOTAL GENERAL DE RECETTES		
		4 544 171,72			4 544 171,72

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
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 PRINCIPAL (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.)	11 411,25	13	Subventions d'équipement	
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)	21 265,80	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	46 422,57	106	Réserves	
18	Compte de liaison : affectation à ...		18	Compte de liaison : affectation à ...	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.		26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
020	Dépenses imprévues				
45..1	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)		45..2	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)	
Total des dépenses réelles		79 099,62	Total des recettes réelles		0,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	0,00	040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	54 076,25
			28	Amortissements	54 076,25
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
			021	Virement de la section d'exploitation	
Total des dépenses d'ordre		0,00	Total des recettes d'ordre		54 076,25
D 001 (4)			R 001 (4)		281 532,07
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		79 099,62	TOTAL GENERAL DE RECETTES		335 608,32

(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) les résultats de l'exercice précédent.

Accusé de réception en préfecture
028-812962611-20240701-2024-256-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			IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS			
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT			B1.1

B1.1 - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT 5art. L. 2313-1 6°, L5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice en (8)	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	(5)Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en (8)	en capital
Total des emprunts contractés par des collectivités s ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts contractés par des collectivités s ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts contractés par des collectivités s ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts contractés par des collectivités s ou des EP (hors logements sociaux)																		

(1) Indiquer le type d'amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in line, X pour autres à préciser.
(2) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe, V : variable simple, C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas simplement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois ...).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture : Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés).

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

B1.2 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

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

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

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	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités						
8018	Autres engagements donnés						
	Au profit d'organismes publics						
	Au profit d'organismes privés						
TOTAL							

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

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

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
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	
- Provisions pour garanties d'emprunt	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	
Recettes réelles de fonctionnement	II	
Part des garanties d'emprunts accordées au titre de l'exercice en % (3)		
	I/II	

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP		Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N		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 (exercice au-delà de N+1) (3)
	- €		- €	- €	- €	- €

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE		Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Montant des CP		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N		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 (exercice au-delà de N+1) (3)
Location et Maintenance Logiciel Paie - RH Marché 23S01ERP						
	263 250,00 €		263 250,00 €	- €	52 650,00 €	157 950,00 €
	263 250,00 €		263 250,00 €	- €	52 650,00 €	157 950,00 €

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

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

1001

C1.1

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)				EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL	
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)								
Directeur général des services	A+	1		1	1	0	1	
Directeur général adjoint des services	CDI	2		2	2	0	2	
Directeur général des services techniques								
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53								
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		22		22	21	1	22	
Agent Comptable		1		1		1	1	
FILIERE TECHNIQUE (c)		13	0,5	13,5	13,5	0	13,5	
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)		39	0,5	39,5	37,5	2	39,5	

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

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Categories: A, B ou C.

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

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité ETPT = Effectifs physiques * quantité 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 EPTP. Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présente toute l'année correspond à 0,8 EPTP.
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 EPTP (0,8 * 6/12).
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 EPTP (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)				21 419,00		
Mazzoni Marc		ADM		21 419,00	3-1	CDD Remplacement
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				21 419,00		

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

2 – BUDGET ANNEXE - EAU POTABLE 2023

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

3 – BUDGET ANNEXE - ASSAINISSEMENT 2023

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

3 – BUDGET ANNEXE - SPANC 2023

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

4 – PRESENTATION AGREGÉE 2023

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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



Régie des Eaux du Pays Bastiais
ACQUA PUBLICA

budget **PRINCIPAL**

IMMOBILISATIONS POUR L'EXERCICE 2023

ETAT DE L'ACTIF

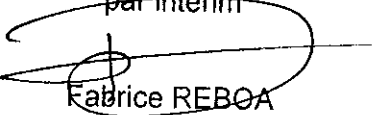
Etat de l'Actif

Immobilisations pour l'Exercice 2023

Situation globale

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / 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	20 100,00	13 930,00	4 020,00	0,00	2 150,00
Total par 2031 Frais d'Etudes / 28031 Frais de recherche		20 100,00	13 930,00	4 020,00	0,00	2 150,00
2033	28033	2 972,32	2 972,32	0,00	0,00	0,00
Total par 2033 Frais d'Insertion / 28033 frais insertion		2 972,32	2 972,32	0,00	0,00	0,00
2051	28051	429 423,31	351 001,11	28 185,88	0,00	50 236,32
Total par 2051 Concessions et droits assimilés / 28051 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaire		429 423,31	351 001,11	28 185,88	0,00	50 236,32
2154	28154	11 020,00	0,00	0,00	0,00	11 020,00
Total par 2154 Matériel industriel / 28154 Matériel industriel		11 020,00	0,00	0,00	0,00	11 020,00
2181	28181	53 880,08	13 008,45	2 694,01	0,00	38 177,62
Total par 2181 Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction / 28181 Installations générales, agencements et aménagements divers		53 880,08	13 008,45	2 694,01	0,00	38 177,62
2182	28182	38 057,46	15 222,98	7 611,49	0,00	15 222,99
Total par 2182 Matériel de transport / 28182 Matériel de transport		38 057,46	15 222,98	7 611,49	0,00	15 222,99
2183	28183	96 828,77	72 852,19	4 869,39	0,00	19 107,19
Total par 2183 Matériel de bureau et matériel informatique / 28183 Matériel de bureau et matériel informatique		96 828,77	72 852,19	4 869,39	0,00	19 107,19
2184	28184	67 685,34	36 333,38	6 695,48	0,00	24 656,48
Total par 2184 Mobilier / 28184 Mobilier		67 685,34	36 333,38	6 695,48	0,00	24 656,48
Total par BP		719 967,28	505 320,43	54 076,25	0,00	160 570,60
Total par REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAI		719 967,28	505 320,43	54 076,25	0,00	160 570,60

Le Directeur Général
par intérim

Fabrice REBOA

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

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
2031	Frais d'études	20 100,00		20 100,00				20 100,00	
2033	Frais d'insertion	2 972,32		2 972,32				2 972,32	
2051	Concessions et droits assimilés	418 012,06	11 411,25	429 423,31				429 423,31	
2154	Matériel industriel		11 020,00	11 020,00				11 020,00	
2181	Installations générales	53 880,08		53 880,08				53 880,08	
2182	Matériel de transport	38 057,46		38 057,46				38 057,46	
2183	Matériel de bureau et matériel	87 313,60	9 515,17	96 828,77				96 828,77	
2184	Mobilier	66 954,71	730,63	67 685,34				67 685,34	
-----TOTAL	CLASSE 2	687 290,23	32 677,05	719 967,28				719 967,28	
	TOTAL GENERAL	687 290,23	32 677,05	719 967,28				719 967,28	

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / 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)
AUT180087	AMO CONSTRUCTION BATIMENT REPB	14/11/2018	31/10/2018	5	7 480,00	5 984,00	1 496,00	0,00	0,00
AUT180105	AMO POUR LA CONSTRUCTION D'un BATIMENT NEUF POUR LA REGIE	30/11/2018	30/11/2018	5	1 870,00	1 496,00	374,00	0,00	0,00
Total par exercice	2018				9 350,00	7 480,00	1 870,00	0,00	0,00
AUT190003	AMO POUR LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT NEUF POUR LA REDIED	13/03/2019	31/01/2019	5	6 850,00	4 110,00	1 370,00	0,00	1 370,00
AUT190071	CONSULTATION PLAN TOPOGRAPHIQUE-Parcelles BM 685 p-989p-913p FUTURS LOCAUX REGIE	11/12/2019	04/11/2019	5	1 300,00	780,00	260,00	0,00	260,00
AUT190072	MISSION GEOTECHNIQUE TERRAIN FUTURS LOCAUX REGIE	11/12/2019	22/11/2019	5	2 600,00	1 560,00	520,00	0,00	520,00
Total par exercice	2019				10 750,00	6 450,00	2 150,00	0,00	2 150,00
Total par 2031 Frais d'Etudes / 28031 Frais de recherche					20 100,00	13 930,00	4 020,00	0,00	2 150,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Validé(es) / Validé(es) /

N° Inventaire	Designation Observations	Date Acquisito	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT180070	ASSISTANCE M-O : CONSTRUCTION D'UN BATIMENT NEUF POUR LA REPB	20/07/2018	20/07/2018	1	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
Total par exercice	2018				270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
AUT190004	APC CONSTRUCTION BATIMENT NEUF	13/03/2019	19/02/2019	1	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
AUT190009	MISSION DE CONDUITE D'OPERA CONSTRUCTION NOUVEAU BATIMENT REGIE	05/06/2019	07/05/2019	1	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
AUT190074	CONCOURS M.O CONSTRUCTION IMM DIR INFORM	31/12/2019	12/12/2019	1	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
AUT190075	CONCOURS M.O CONSTRUCTION IMM DIR INFORM	31/12/2019	12/12/2019	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
AUT190076	CONCOURS MO POUR CONSTRUCTION PRESSE & C	31/12/2019	16/12/2019	1	174,72	174,72	0,00	0,00	0,00
AUT190078	AVIS RECTIFICATIF CONCOURS M-O PRESSE & C	31/12/2019	20/12/2019	1	457,60	457,60	0,00	0,00	0,00
Total par exercice	2019				2 432,32	2 432,32	0,00	0,00	0,00
AUT210039	CONCOURS DE MO CONSTRUCTION IMM BUREAUX	09/06/2021	21/05/2021	1	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
Total par exercice	2021				270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
Total par 2033 Frais d'Insertion / 28033 frais insertion					2 972,32	2 972,32	0,00	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

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / 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)
AUT160013	LOGICIEL DE GESTION RESS HUMAINES	05/04/2016	05/04/2016	5	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
AUT160014	LOGICIEL WINM9 COMPTA 6 UTILISATEURS	05/04/2016	05/04/2016	5	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
AUT160040	LICENCES MICROSOFT OFFICE HOME F M T	03/03/2016	03/03/2016	5	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00
AUT160041	LICENCES MICROSOFT OFFICE HOME F M T	03/03/2016	03/03/2016	5	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
AUT160042	LICENCES MICROSOFT OFFICE HOME F M T	03/03/2016	03/03/2016	5	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
AUT160043	LICENCES MICROSOFT OFFICE HOME F M T	03/03/2016	03/03/2016	5	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
AUT160044	LICENCES MICROSOFT OFFICE HOME F M T	03/03/2016	03/03/2016	5	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
AUT160045	LICENCES MICROSOFT OFFICE HOME F M T	03/03/2016	03/03/2016	5	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
AUT160046	LICENCES MICROSOFT OFFICE HOME F M T	03/03/2016	03/03/2016	5	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
AUT160047	LICENCES MICROSOFT OFFICE HOME F M T	03/03/2016	03/03/2016	5	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
AUT160048	LICENCES MICROSOFT OFFICE HOME F M T	03/03/2016	03/03/2016	5	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
AUT160049	LICENCES MICROSOFT OFFICE HOME F M T	03/03/2016	03/03/2016	5	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
AUT160050	LICENCES MICROSOFT OFFICE HOME F M T	03/03/2016	03/03/2016	5	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
AUT160051	LICENCES ANTIVIRUS (1 LOT DE 30 LICENCES)	02/08/2016	02/08/2016	5	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
AUT160052	LICENCES MICROSOFT OFFICE HOME (1 LOT DE 5 LICENCES)	02/08/2016	02/08/2016	5	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
AUT160053	1 PACK DE 5 LICENCES MICROSOFT OFFICE	19/10/2016	19/10/2016	5	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
AUT160054	OMEGA LOGICIEL CLIENT	19/10/2016	19/10/2016	5	50 265,00	50 265,00	0,00	0,00	0,00
AUT160055	GFI WINM9 COMPTA	14/06/2016	14/06/2016	5	16 925,00	16 925,00	0,00	0,00	0,00
AUT160056	LOGICIEL GESTION RESSOURCES HUMAINES	14/06/2016	14/06/2016	5	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
Total par exercice	2016				152 240,00	152 240,00	0,00	0,00	0,00
AUT170036	P2-interface paie	31/03/2017	31/03/2017	5	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
AUT170037	P3-ASSISTANCE FONCTIONNELLE ET TECHNIQUE 1ER TRIM 2017	15/05/2017	15/05/2017	5	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / 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)
AUT170038	P3-ASSISTANCE FONCTIONNELLE ET TECHNIQUE 2EME TRIM 2017	15/05/2017	15/05/2017	5	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00
AUT170039	MAINTENANCE 2017	10/01/2017	10/01/2017	5	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
AUT170040	REGULARISATION MAINTENANCE 2016	01/01/2017	01/01/2017	5	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
AUT170041	MISE EN PLACE DSN+N4DS AVENANT 1	28/02/2017	28/02/2017	5	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
AUT170042	OMEGA FORMATION ACCOMPAG EAU	21/02/2017	21/02/2017	5	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
AUT170043	OMEGA ON LINE INTERVENTION	21/02/2017	21/02/2017	5	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
AUT170044	TABLETTE RELEVEURS 7	28/02/2017	28/02/2017	5	10 073,00	10 073,00	0,00	0,00	0,00
AUT170045	REPRISE DE DONNEES EAU	31/01/2017	31/01/2017	5	21 580,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00
AUT170046	PACK LICENCE MYREPORT	08/03/2017	08/03/2017	5	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
AUT170047	TRANCHE FERME OMEGA EVENEMENT	08/03/2017	08/03/2017	5	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
AUT170048	MAINT PACK MYREPORT	09/03/2017	01/03/2017	5	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
AUT170049	OMEGA V1 FORMATION	28/04/2017	28/04/2017	5	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
AUT170050	TRANCHE CONDITIONNELLE RELEVES TABLETTES	28/02/2017	28/02/2017	5	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00
AUT170051	FORMATION COMPLEMENT FACTURE F120531 DU 28/02/17	08/03/2017	08/03/2017	5	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
AUT170052	OMEGA V2 DATAMART 3-2-13	08/06/2017	31/05/2017	5	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
AUT170053	OMEGA V2 DATAMART 2-2-7+ENTREPOT DONNEES	15/06/2017	15/06/2017	5	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00
AUT170054	7-1 OMEGA MODULE GRC ASSISTANCE 1ERE FACTURATION	19/06/2017	19/06/2017	5	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
AUT170055	HEBERGEMENT SITECJVS OMEGA+BASE DE DONNEES	23/06/2017	21/06/2017	5	2 409,60	2 409,60	0,00	0,00	0,00
AUT170056	PN3 FORMATION MODULE GRC AVENANT N° 2	19/06/2017	01/06/2017	5	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
AUT170057	PN1 PRESTATION EAU AVENANT N°2	22/06/2017	22/06/2017	5	4 175,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00
AUT170059	ASSISTANCE FONCTIONNELLE ET TECHNIQUE 3EME TRIM 2017	04/09/2017	04/09/2017	5	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / 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)
AUT170060	DROIT ANNUEL PORTAIL I-CLIENT	20/09/2017	01/08/2017	5	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
AUT170061	MAINTENANCE LOGICIEL DIVERS	20/09/2017	20/09/2017	5	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00
AUT170080	FORMATION ROL+POLIMENI LOGICIEL RH	30/09/2017	30/09/2017	5	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
AUT170084	ASSISTANCE FONCTIONNELLE 4EME TRIMESTRE	30/11/2017	30/11/2017	5	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00
AUT170085	OMEGA VI-FACTURATION DE L'EAU AVENANT 2	24/10/2017	24/10/2017	5	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
AUT170086	PRESTATION EAU DEPLOIEMENT BASE TEST AVENANT 2	24/10/2017	24/10/2017	5	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
AUT170087	RECEPTEUR SAPPET 868 MHZ BLEUET AVENANT 2	24/10/2017	24/10/2017	5	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00
AUT170089	4-I MODULE I-CLIENTS-Audit en ligne	13/12/2017	24/11/2017	5	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
AUT170096	FORMATION UTILISATEURS	30/04/2017	30/04/2017	5	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00
Total par exercice 2017					124 842,60	124 842,60	0,00	0,00	0,00
AUT180009	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVENANT 2	15/02/2018	15/02/2018	5	2 034,00	1 627,20	406,80	0,00	0,00
AUT180010	MISE EN PLACE BULLETIN SIMPLIFIE	15/02/2018	15/02/2018	5	900,00	720,00	180,00	0,00	0,00
AUT180011	LICENCE GAMME CANTORIEL PLANIF GTA AVENANT 2	15/02/2018	15/02/2018	5	10 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00
AUT180012	MAINTENANCE 2018	09/04/2018	09/04/2018	5	5 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00
AUT180013	MODULE GRC-FORMATION MODULE RE AVENANT 3	15/02/2018	15/02/2018	5	2 400,00	1 920,00	480,00	0,00	0,00
AUT180014	MAINTENANCE LOGICIEL 1ER TRIM GFI PROGIC	06/03/2018	06/03/2018	5	1 450,00	1 160,00	290,00	0,00	0,00
AUT180015	MODULE GRC INTERFACE GESTION FINANCIERE	09/04/2018	09/04/2018	5	900,00	720,00	180,00	0,00	0,00
AUT180016	RUN TIME ORACLE-OMEGA AVENANT 3	14/05/2018	14/05/2018	5	800,00	640,00	160,00	0,00	0,00
AUT180017	MAINTENANCE LOGICIEL 2EME TRIM 2018	28/05/2018	28/05/2018	5	1 450,00	1 160,00	290,00	0,00	0,00
AUT180018	MAINTENANCE DE DONNEES ASSISTANCE TELEPHONIQUE AVENANT 3	28/05/2018	28/05/2018	5	37,50	30,00	7,50	0,00	0,00
AUT180048	MISE EN PLACE GTA AVENANT 2	17/07/2018	17/07/2018	5	2 318,00	1 854,40	463,60	0,00	0,00
AUT180049	GTA PARAMETRAGE AVENANT 2	24/09/2018	24/09/2018	5	2 232,00	1 785,60	446,40	0,00	0,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / 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)
AUT180050	MAINTENANCE LOGICIEL 3EME TRIM	05/09/2018	05/09/2018	5	1 450,00	1 160,00	290,00	0,00	0,00
AUT180051	ABONNEMENT "mesfacturesonline" AVENANT 4	20/07/2018	20/07/2018	5	2 100,00	1 680,00	420,00	0,00	0,00
AUT180052	NOGEMA LICENCE SMART RELEVE SP H MARCHIE	20/07/2018	20/07/2018	5	840,00	672,00	168,00	0,00	0,00
AUT180053	MAINTENANCE OMEGA ON LINE	20/07/2018	20/07/2018	5	7 079,73	5 663,80	1 415,93	0,00	0,00
AUT180054	MISE EN OEUVRE TELEMANTENANCE	20/07/2018	20/07/2018	5	4 400,00	3 520,00	880,00	0,00	0,00
AUT180055	PRESTATION EAU (7-2)	20/07/2018	20/07/2018	5	2 235,00	1 788,00	447,00	0,00	0,00
AUT180056	ETAPE 4-MISE EN ŒUVRE PORTAIL	28/08/2018	28/08/2018	5	6 050,00	4 840,00	1 210,00	0,00	0,00
AUT180057	MISE EN OEUVRE "mes factureson-line.fr" avenant 4	06/09/2018	06/09/2018	5	450,00	360,00	90,00	0,00	0,00
AUT180058	3-1-3 MISE EN ŒUVRE TIP SEPA	24/09/2018	24/09/2018	5	1 200,00	960,00	240,00	0,00	0,00
AUT180076	LOGICIEL LECTEUR DE CHEQUE	16/10/2018	16/10/2018	5	6 690,00	5 352,00	1 338,00	0,00	0,00
AUT180080	FACTURATION 8,74 JOURNEES GTA	19/11/2018	19/11/2018	5	7 866,00	6 292,80	1 573,20	0,00	0,00
AUT180081	OMEGA PACK SMS TRANCHE FERME	19/11/2018	19/11/2018	5	1 047,50	838,00	209,50	0,00	0,00
AUT180088	3-1-4 MISE EN OEUVRE COURRIEL ET SMS	30/11/2018	30/11/2018	5	350,00	280,00	70,00	0,00	0,00
AUT180100	MODULE CAB+GED	17/12/2018	17/12/2018	5	4 470,00	3 576,00	894,00	0,00	0,00
Total par exercice 2018					75 749,73	60 599,80	15 149,93	0,00	0,00
AUT190000	WINDOWS 10 PRO LICENCE PALMIER	13/03/2019	13/03/2019	5	495,73	297,45	99,15	0,00	99,13
AUT190001	MAINTENANCE LOGICIEL 4EME TRIM	13/03/2019	13/03/2019	5	1 450,00	870,00	290,00	0,00	290,00
AUT190002	MISE EN PLACE DU PRELEVEMENT A LA SOURCE	21/05/2019	09/05/2019	5	2 708,00	1 620,00	540,00	0,00	540,00
Total par exercice 2019					4 645,73	2 787,45	929,15	0,00	929,13
AUT200024	INTERFACE SORTANTE POUR SIG LICENCE COMMERCIALE	11/03/2020	11/03/2020	5	2 000,00	800,00	400,00	0,00	800,00
AUT200035	LOGICIEL RH PAIE P1 DSU SAGE	12/05/2020	31/03/2020	5	10 282,00	4 112,80	2 056,40	0,00	4 112,80
AUT200047	P1-PARTIE LOGICIELLE GESTION RH	26/10/2020	30/09/2020	5	1 088,00	435,20	217,60	0,00	435,20

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / 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)
AUT200053	LOGICIEL LUCCA MODULE FIGGO RH	01/10/2020	01/10/2020	5	3 024,25	1 209,70	604,85	0,00	1 209,70
Total par exercice 2020					16 394,25	6 557,70	3 278,85	0,00	6 557,70
AUT210057	P1 DSU SAGE SUITE RH+BI REPORTING	12/04/2021	02/03/2021	5	8 616,25	1 723,25	1 723,25	0,00	5 169,75
AUT210058	P1-LUCCA LOGICIEL-MODULES FIGGO-PAGGA-CLEEMY-NDF-ENTRETIEN	19/04/2021	08/04/2021	5	2 090,85	418,17	418,17	0,00	1 254,51
AUT210059	P1-MODULES PAGGA-CLEEMY-POPLEE-FIGGO	20/07/2021	30/06/2021	5	2 210,10	442,02	442,02	0,00	1 326,06
AUT210051	1-1 OMEGA PRESTATIONS FORFAITISEES	07/09/2021	30/07/2021	5	980,00	196,00	196,00	0,00	588,00
AUT210057	P1- MODULES FIGGO-PAGGA-CLEEMY-POPLEE	21/10/2021	30/09/2021	5	2 985,30	597,06	597,06	0,00	1 791,18
AUT210065	P1-MODULE PAGGA-CLEEMY-POPLEE 3EME TRIM 2021	31/12/2021	31/12/2021	5	2 985,30	597,06	597,06	0,00	1 791,18
Total par exercice 2021					19 867,80	3 973,56	3 973,56	0,00	11 920,68
AUT220023	LICENCE ORACLE STANDARD	12/04/2022	28/01/2022	5	125,00	0,00	25,00	0,00	100,00
AUT220024	P1-LUCCA-FIGGO-PAGGA-CLEEMY-POPLEE CORE-POPLEE ENTRETIENS 1ER TRIM 2022	21/04/2022	01/01/2022	5	2 985,30	0,00	597,06	0,00	2 388,24
AUT220025	P4-DSU SAGE SUITE RH+SAGE BI REPORTING	21/04/2022	02/03/2022	5	10 539,00	0,00	2 107,80	0,00	8 431,20
AUT220026	P1-LUCCA MODULE FIGGO-PAGGA-CLEEMY-POPLEE ENTRETIENS 2EME TRIM 2022	19/07/2022	01/04/2022	5	3 199,50	0,00	639,90	0,00	2 559,60
AUT220027	P1-LUCCA MODULE PAGGA-CLEEMY-POPLEE ENTRETIENS-2EME TRIM 2022	24/10/2022	14/10/2022	5	3 199,50	0,00	639,90	0,00	2 559,60
AUT220028	P1-LUCCA PAGGA-CLEEMY-POPLEE CORE-ENTRETIEN 4EME TRIM 2022	31/12/2022	31/12/2022	5	2 556,90	0,00	511,38	0,00	2 045,52
AUT220029	REPRISE CCA CONCEPT ERP P1-DSU SAGE BI REPORTING	01/01/2022	01/01/2022	5	1 666,75	0,00	333,35	0,00	1 333,40
Total par exercice 2022					24 271,95	0,00	4 854,39	0,00	19 417,56
AUT230044	MIGRATION PER-TAB BORD IMMO/REMISE+MYMETRICS/REMISE	20/07/2023	20/07/2023	5	11 411,25	0,00	0,00	0,00	11 411,25
Total par exercice 2023					11 411,25	0,00	0,00	0,00	11 411,25

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / 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 2051 Concessions et droits assimilés / 28051 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires					429 423,31	351 001,11	28 185,88	0,00	50 236,32

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. : actif_d.rpt / Version 2.2.0.32

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

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAI
BP
2154 Matériel industriel
28154 Matériel industriel

Etat de l'Actif

Immobilisations pour l'Exercice 2023

Situation détaillée par exercice

Date Edition 05/06/2024

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL/ 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)	
AUT230061	LOCALISATEUR POUR DETECTION DE RESEAU COMPLEMENT CAMERA	23/10/2023	06/10/2023	10	2 135,00	0,00	0,00	0,00	2 135,00	
AUT230062	CAMERA D'INVESTIGATION VIDEO TUBICAM	23/10/2023	22/09/2023	10	8 885,00	0,00	0,00	0,00	8 885,00	
Total par exercice 2023					11 020,00	0,00	0,00	0,00	11 020,00	
Total par 2154 Matériel industriel / 28154 Matériel industriel					11 020,00	0,00	0,00	0,00	11 020,00	

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / 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)
AUT160002	INSTALLATION ALARME INTRUSION COPROTEL	03/03/2016	03/03/2016	20	11 148,00	3 344,40	557,40	0,00	7 246,20
AUT160077	SECURITE INFRASTRUCTURES	09/02/2016	09/02/2016	20	17 485,00	5 245,50	874,25	0,00	11 365,25
Total par exercice 2016					28 633,00	8 589,90	1 431,65	0,00	18 611,45
AUT170058	MISE EN PLACE RESEAU INFORMATIQUE DES NOUVEAUX LOCAUX SPIE	07/06/2017	07/06/2017	20	2 154,00	538,50	107,70	0,00	1 507,80
AUT170062	RACCORDEMENT INFORMATIQUE SWIT NOUVEAUX LOCAUX	20/07/2017	17/07/2017	20	9 066,00	2 266,50	453,30	0,00	6 346,20
Total par exercice 2017					11 220,00	2 805,00	561,00	0,00	7 854,00
AUT180040	STORES ACOUSTIC-BUREAU DIRECTION	14/05/2018	14/05/2018	20	466,25	93,24	23,31	0,00	349,70
AUT180041	INSONORISATION BUREAU DIRECTION	03/07/2018	03/07/2018	20	3 107,50	621,52	155,38	0,00	2 330,60
AUT180059	DEPLACEMENT PORTE VESTIAIRES (EURO CONST	28/08/2018	28/08/2018	20	1 330,00	266,00	66,50	0,00	997,50
Total par exercice 2018					4 903,75	980,76	245,19	0,00	3 677,80
AUT200038	SYSTEME VIDEO SURVEILLANCE MAGASIN	07/07/2020	23/06/2020	20	1 370,00	137,00	68,50	0,00	1 164,50
AUT200051	AMENAGEMENT ARCHIVES R+1	26/11/2020	19/11/2020	20	1 807,53	180,76	90,38	0,00	1 536,39
AUT200052	AMENAGEMENT SCE ACCUEIL CLIENT-RECouvrement	21/12/2020	21/12/2020	20	2 600,00	260,00	130,00	0,00	2 210,00
Total par exercice 2020					5 777,53	577,76	288,88	0,00	4 910,89
AUT210051	AMENAGEMENT BUREAU DIRECTION SIEGE 2 (REBOA)	10/12/2021	27/10/2021	20	1 100,55	55,03	55,03	0,00	990,49
Total par exercice 2021					1 100,55	55,03	55,03	0,00	990,49
AUT220051	CLOISON DE SEPARATION ATELIER EAU/ASST	10/05/2022	21/04/2022	20	1 296,00	0,00	64,80	0,00	1 231,20
AUT220052	POSE CLOISON DE SEPARATION DANS GARAGE	29/07/2022	29/07/2022	20	949,25	0,00	47,46	0,00	901,79
Total par exercice 2022					2 245,25	0,00	112,26	0,00	2 132,99
Total par 2181 Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des constructions) / 28181 Installations générales, agencements et aménagements divers					53 880,08	13 008,45	2 694,01	0,00	38 177,62

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / 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)
AUT200055	MITSUBISHI NEW L200 CLUB CAB INTENSE MY 2020	26/10/2020	26/10/2020	5	38 057,46	15 222,98	7 611,49	0,00	15 222,99
Total par exercice	2020				38 057,46	15 222,98	7 611,49	0,00	15 222,99
Total par 2182 Matériel de transport	28182 Matériel de transport				38 057,46	15 222,98	7 611,49	0,00	15 222,99

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 : actif_d.rpt / Version 2.2.0.32

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / 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)
AUT160003	TRACEUR HP DESIGNJET T2500 CR358A+857240	03/03/2016	03/03/2016	5	6 264,16	6 264,16	0,00	0,00	0,00
AUT160004	IMPRIMANTE LASER COULEUR OKI C321DN REZ DE CHAUSSEE	03/03/2016	03/03/2016	5	119,91	119,91	0,00	0,00	0,00
AUT160005	IMPRIMANTE OKI C321 DN 1ER ETAGE	03/03/2016	03/03/2016	5	119,90	119,90	0,00	0,00	0,00
AUT160006	IMPRIMANTE OKI C321 DN 2EME ETAGE	03/03/2016	03/03/2016	5	119,90	119,90	0,00	0,00	0,00
AUT160009	SCANNER A4 GED EPSON WORKFORCE DS-520 CLEMENTI MA	03/03/2016	03/03/2016	5	339,70	339,70	0,00	0,00	0,00
AUT160010	SCANNER A4 GED EPSON WORKFORCE DS-520 DODDOLI	03/03/2016	03/03/2016	5	339,70	339,70	0,00	0,00	0,00
AUT160011	SCANNER A4 GED EPSON WORKFORCE DS-520 GRAZIANI P	03/03/2016	03/03/2016	5	339,70	339,70	0,00	0,00	0,00
AUT160054	Moniteur Led 22"-SCE CLIENT	03/03/2016	03/03/2016	5	932,96	932,96	0,00	0,00	0,00
AUT160055	Moniteur Led 22"-COMPTA RH	03/03/2016	03/03/2016	5	932,96	932,96	0,00	0,00	0,00
AUT160056	Moniteur Led 22"-DISTRIBUTION	03/03/2016	03/03/2016	5	233,24	233,24	0,00	0,00	0,00
AUT160057	Moniteur Led 22" BUREAU DETUDES	03/03/2016	03/03/2016	5	233,24	233,24	0,00	0,00	0,00
AUT160058	Moniteur Led 22" ASST SIEGE	03/03/2016	03/03/2016	5	349,86	349,86	0,00	0,00	0,00
AUT160059	Moniteur Led 22" MAGASIN	03/03/2016	03/03/2016	5	116,62	116,62	0,00	0,00	0,00
AUT160060	Moniteur Led 22" CELLULE MARCHÉ	03/03/2016	03/03/2016	5	116,62	116,62	0,00	0,00	0,00
AUT160061	Moniteur Led 22" DIRECTION	03/03/2016	03/03/2016	5	699,72	699,72	0,00	0,00	0,00
AUT160062	Moniteur Led 22" SECRETARIAT	03/03/2016	03/03/2016	5	116,62	116,62	0,00	0,00	0,00
AUT160063	Moniteur Led 22" LANCONE	03/03/2016	03/03/2016	5	116,62	116,62	0,00	0,00	0,00
AUT160064	PC BUREAU LENOVO OTTAVI P S4M32066	03/03/2016	03/03/2016	5	645,82	645,82	0,00	0,00	0,00
AUT160065	PC BUREAU LENOVO PASQUALINI C S4M32060	03/03/2016	03/03/2016	5	645,82	645,82	0,00	0,00	0,00
AUT160066	PC BUREAU LENOVO MALTESE S4M32084	03/03/2016	03/03/2016	5	645,82	645,82	0,00	0,00	0,00
AUT160067	PC BUREAU LENOVO MATTEI E S4M32081	03/03/2016	03/03/2016	5	645,82	645,82	0,00	0,00	0,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / 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)
AUT160068	PC BUREAU LENOVO ROL S4M32088	03/03/2016	03/03/2016	5	645,82	645,82	0,00	0,00	0,00
AUT160069	PC BUREAU LENOVO CLEMENTI MA S4M32089	03/03/2016	03/03/2016	5	645,82	645,82	0,00	0,00	0,00
AUT160070	HP PROBOOK 650-PC PORTABLE INNOCENZI	03/03/2016	03/03/2016	5	498,82	498,82	0,00	0,00	0,00
AUT160071	HP PROBOOK 650-PC PORTABLE CITTI	03/03/2016	03/03/2016	5	498,82	498,82	0,00	0,00	0,00
AUT160072	HP PROBOOK 650-PC PORTABLE DIRECTION	03/03/2016	03/03/2016	5	1 496,45	1 496,45	0,00	0,00	0,00
AUT160073	HP PROBOOK 650-PC PORTABLE GLINEL	03/03/2016	03/03/2016	5	498,83	498,83	0,00	0,00	0,00
AUT160074	Moniteur Led 22" - SCE QUALITE	03/03/2016	03/03/2016	5	116,62	116,62	0,00	0,00	0,00
AUT160075	GRAVEUR DVD EXTERNE - DIRECTION	03/03/2016	03/03/2016	5	42,34	42,34	0,00	0,00	0,00
AUT160076	Moniteur Led 22"- STOCK	03/03/2016	03/03/2016	5	1 399,44	1 399,44	0,00	0,00	0,00
AUT160078	MONITEUR TACTILE 24 UGAP DIR I	03/03/2016	03/03/2016	5	429,24	429,24	0,00	0,00	0,00
AUT160079	CARTES GRAPHIQUES RADEON COMPTA RH	03/03/2016	03/03/2016	5	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00
AUT160080	CARTES GRAPHIQUES RADEON SCE CLIENT	03/03/2016	03/03/2016	5	231,20	231,20	0,00	0,00	0,00
AUT160081	CARTES GRAPHIQUES RADEON ROL	03/03/2016	03/03/2016	5	57,80	57,80	0,00	0,00	0,00
AUT160082	PC DE BUREAU LENOVO M73 SCE CLIENT	05/04/2016	05/04/2016	5	4 452,14	4 452,14	0,00	0,00	0,00
AUT160083	PC DE BUREAU LENOVO M73 COMPTA+RH	05/04/2016	05/04/2016	5	2 544,08	2 544,08	0,00	0,00	0,00
AUT160084	PC DE BUREAU LENOVO M73 VANNI	05/04/2016	05/04/2016	5	636,02	636,02	0,00	0,00	0,00
AUT160085	PC DE BUREAU LENOVO M73 BUREAU ETUDES	05/04/2016	05/04/2016	5	1 272,04	1 272,04	0,00	0,00	0,00
AUT160086	PC DE BUREAU LENOVO M73 RESEAU ASST	05/04/2016	05/04/2016	5	1 272,04	1 272,04	0,00	0,00	0,00
AUT160087	PC DE BUREAU LENOVO M73 QUALITE	05/04/2016	05/04/2016	5	1 272,04	1 272,04	0,00	0,00	0,00
AUT160088	PC DE BUREAU LENOVO M73 MATTEI MARCHIE	05/04/2016	05/04/2016	5	636,02	636,02	0,00	0,00	0,00
AUT160089	PC DE BUREAU LENOVO M73 ROSSI DIRECTION	05/04/2016	05/04/2016	5	636,02	636,02	0,00	0,00	0,00
AUT160090	PC DE BUREAU LENOVO M73 VALERY	05/04/2016	05/04/2016	5	636,02	636,02	0,00	0,00	0,00
AUT160091	PC DE BUREAU LENOVO M73 STANDARD	05/04/2016	05/04/2016	5	636,02	636,02	0,00	0,00	0,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / 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											
AUT160092	PC DE BUREAU LENOVO M73 STOCK	05/04/2016	05/04/2016	5	5 088,16	5 088,16	0,00	0,00	0,00		
AUT160093	ACQUISITION SERVEUR DE PARTAGE CORSE DIF	25/08/2016	25/08/2016	5	15 693,00	15 693,00	0,00	0,00	0,00		
AUT160094	OUVRE LETTRE ROTOTYPE	19/10/2016	19/10/2016	5	1 468,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00		
Total par exercice					57 166,51	57 166,51	0,00	0,00	0,00		
2017											
AUT170063	HP Z BOOK M6G47AVW10D7-BOMBARDI	20/09/2017	20/09/2017	5	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00		
AUT170064	MINI ORDINATEUR DE BUREAU + MONITEUR	02/09/2017	02/09/2017	5	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00		
AUT170065	MINI ORDINATEUR DE BUREAU + MONITEUR	02/09/2017	02/09/2017	5	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00		
AUT170066	MINI ORDINATEUR DE BUREAU + MONITEUR	02/09/2017	02/09/2017	5	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00		
AUT170067	MINI ORDINATEUR DE BUREAU + MONITEUR	02/09/2017	02/09/2017	5	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00		
AUT170068	MINI ORDINATEUR DE BUREAU + MONITEUR	02/09/2017	02/09/2017	5	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00		
AUT170078	STATION DE TRAVAIL HP ZBOOK+STA° ACCUEIL-JPP	06/10/2017	06/10/2017	5	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00		
AUT170079	STATION D'ACCUEIL ULTRA SLIM BOMBARDI B	06/10/2017	06/10/2017	5	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00		
Total par exercice					5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00		
2018											
AUT180024	VIDEOPROJECTEUR	05/09/2018	05/09/2018	5	794,93	635,96	158,97	0,00	0,00		
AUT180026	PC PORTABLE HP BOOK	16/10/2018	13/09/2018	5	481,33	385,08	96,25	0,00	0,00		
AUT180028	ASUS MINIVIVO +MONITEUR+PACK CLAVIER LUZI	19/11/2018	19/11/2018	5	858,00	686,40	171,60	0,00	0,00		
AUT180029	ASUS VIVOMINI +MONITEUR+PACK CLAVIER STOCK	19/11/2018	19/11/2018	5	858,00	686,40	171,60	0,00	0,00		
AUT180030	SERVEUR Dell PowerEdge T430 ES-2609V4	17/12/2018	17/12/2018	5	2 042,00	1 633,60	408,40	0,00	0,00		
Total par exercice					5 034,26	4 027,44	1 006,82	0,00	0,00		
2019											
AUT190067	SCANNERS A4 GED OTTAVI+CITTI	07/05/2019	23/04/2019	5	618,00	370,80	123,60	0,00	123,60		
AUT190015	PC + MONITEUR LUZI+MAC+STOCK	24/09/2019	10/09/2019	5	2 137,50	1 282,50	427,50	0,00	427,50		
AUT190077	3 PC INTEL CORE I5+MONITEUR 24 F M T	31/12/2019	16/12/2019	5	2 137,50	1 282,50	427,50	0,00	427,50		
Total par exercice					4 893,00	2 935,80	978,60	0,00	978,60		

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / 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)	
AUT200036	PC PORTABLE ASUS VIVOBOK pour le CSE	10/06/2020	19/05/2020	5	669,00	267,60	133,80	0,00	267,60	
AUT200037	PC PORTABLES ASUS TELETRAVAIL	17/08/2020	17/08/2020	5	4 083,33	1 633,34	816,67	0,00	1 633,32	
Total par exercice 2020										
AUT210036	PC INTEL NUCC815BEH2+MONITEUR G6BE02200NEQ OTTAVI G6BE913008NB DELLAPINA CL G6BE022000NES GRAZIANI G6BE050001C4 VANNI G6BE050001DU SALLE REUNION BT 1 XXXXXXXXX TELETRAVAIL CELINE	24/03/2021	29/01/2021	5	4 275,00	855,00	855,00	0,00	2 565,00	
AUT210066	PC PORTABLE DIRECTION MICROSOFT SUFACE GO TYPE COVER	31/12/2021	31/12/2021	5	832,50	166,50	166,50	0,00	499,50	
Total par exercice 2021										
AUT220026	6 PC SHUTTLE SLIMPC DH470C	25/04/2022	31/03/2022	5	4 560,00	0,00	912,00	0,00	3 648,00	
Total par exercice 2022										
AUT230041	7 PC : HP PRO 260 G9 MINI/15/8GO	08/09/2023	24/08/2023	5	5 920,17	0,00	0,00	0,00	5 920,17	
AUT230048	TABLETTES DE RELEVÉ (6)	06/12/2023	27/11/2023	5	3 595,00	0,00	0,00	0,00	3 595,00	
Total par exercice 2023										
Total par exercice 2023										
Total par exercice 2023					96 828,77	72 852,19	4 869,39	0,00	19 107,19	

Accusé de réception en préfecture
02/06/2024 à 12h 29
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de dépôt en préfecture : 01/07/2024

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / 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)
AUT160012	FAUTEUILS DE BUREAU CUIR GRIS	03/03/2016	03/03/2016	10	967,99	580,80	96,80	0,00	290,39
AUT160016	BUREAUX COMPACT 90 MAJESTY	05/04/2016	05/04/2016	10	1 523,32	913,98	152,33	0,00	457,01
AUT160017	CAISSONS MOBILES MAJESTY	05/04/2016	05/04/2016	10	966,03	579,60	96,60	0,00	289,83
AUT160018	FAUTEUILS DE BUREAU	03/03/2016	03/03/2016	10	1 053,30	631,98	105,33	0,00	315,99
AUT160019	FAUTEUILS DE BUREAU	03/03/2016	03/03/2016	10	877,80	526,68	87,78	0,00	263,34
AUT160020	FAUTEUILS DE BUREAU	03/03/2016	03/03/2016	10	351,12	210,66	35,11	0,00	105,35
AUT160021	FAUTEUILS DE BUREAU	03/03/2016	03/03/2016	10	351,12	210,66	35,11	0,00	105,35
AUT160022	FAUTEUILS DE BUREAU	03/03/2016	03/03/2016	10	702,24	421,32	70,22	0,00	210,70
AUT160023	FAUTEUILS DE BUREAU ASST SIEGE	03/03/2016	03/03/2016	10	175,56	105,36	17,56	0,00	52,64
AUT160024	FAUTEUILS DE BUREAU	03/03/2016	03/03/2016	10	526,68	316,02	52,67	0,00	157,99
AUT160025	FAUTEUILS DE BUREAU MAGASIN	03/03/2016	03/03/2016	10	175,56	105,36	17,56	0,00	52,64
AUT160026	CHAISES VISITEUR	05/04/2016	05/04/2016	10	1 414,50	848,70	141,45	0,00	424,35
AUT160027	CHAISES VISITEUR	05/04/2016	05/04/2016	10	377,20	226,32	37,72	0,00	113,16
AUT160028	CHAISES VISITEUR	05/04/2016	05/04/2016	10	471,50	282,90	47,15	0,00	141,45
AUT160029	CHAISES VISITEUR	05/04/2016	05/04/2016	10	377,20	226,32	37,72	0,00	113,16
AUT160030	CHAISES VISITEUR	05/04/2016	05/04/2016	10	377,20	226,32	37,72	0,00	113,16
AUT160031	CHAISES VISITEUR	05/04/2016	05/04/2016	10	282,96	169,80	28,30	0,00	84,86
AUT160032	CHAISES VISITEUR	05/04/2016	05/04/2016	10	471,40	282,84	47,14	0,00	141,42
AUT160033	CHAISES VISITEUR TISSU	05/04/2016	05/04/2016	10	887,95	532,80	88,80	0,00	266,35
AUT160034	CHAISES VISITEUR TISSU	05/04/2016	05/04/2016	10	2 917,32	1 750,38	291,73	0,00	875,21
AUT160035	MOBILIER (ARMOIRES+BUREAUX+CAIS) SCE CLIENT	07/06/2016	07/06/2016	10	3 835,53	2 301,30	383,55	0,00	1 150,68
AUT160036	MOBILIER(ARMOIRES+BUREAUX+CAIS) COMPTA-RH	07/06/2016	07/06/2016	10	4 374,90	2 624,94	437,49	0,00	1 312,47
AUT160037	MOBILIER(ARMOIRES+BUREAUX+CAIS) BUREAU ETUDES	07/06/2016	07/06/2016	10	1 580,80	948,48	158,08	0,00	474,24

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / 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)
AUT160100	MOBILIER(ARMOIRES+BUREAUX+CAIS) RESEAU ASST SIEGE	07/06/2016	07/06/2016	10	1 549,30	929,58	154,93	0,00	464,79
AUT160102	MOBILIER(ARMOIRES+BUREAUX+CAIS) CELLULE MARCHE	07/06/2016	07/06/2016	10	1 526,42	915,84	152,64	0,00	457,94
AUT160103	MOBILIER(ARMOIRES+BUREAUX+CAIS) DIRECTION	07/06/2016	07/06/2016	10	1 939,81	1 163,88	193,98	0,00	581,95
AUT160106	MOBILIER(ARMOIRES+BUREAUX+CAIS)DISTRIBUTION	07/06/2016	07/06/2016	10	1 103,85	662,34	110,39	0,00	331,12
AUT160107	MOBILIER(ARMOIRES+BUREAUX+CAIS) ADMINISTRATIF	07/06/2016	07/06/2016	10	1 436,49	861,90	143,65	0,00	430,94
AUT160108	MOBILIER(ARMOIRES+BUREAUX+CAIS) SALLE REUNION	07/06/2016	07/06/2016	10	2 207,17	1 324,32	220,72	0,00	662,13
AUT160109	AMEUBLEMENT GENERAL	22/06/2016	22/06/2016	10	3 599,75	2 159,88	359,98	0,00	1 079,89
AUT160110	MOBILIER CUISINE SALLE DE REUNION	22/06/2016	22/06/2016	10	262,37	157,44	26,24	0,00	78,69
AUT160111	MOBILIER CAFETERIA	22/06/2016	22/06/2016	10	664,34	398,58	66,43	0,00	199,33
AUT160112	MOBILIER ARMOIRES,CAISSONS,TAB SIEGE	25/08/2016	25/08/2016	10	5 688,79	3 413,28	568,88	0,00	1 706,63
AUT160113	ARMOIRE HAUTE METAL BASTIA SUD	25/08/2016	25/08/2016	10	493,68	296,22	49,37	0,00	148,09
AUT160114	ARMOIRE PORTE SCE CLIENT	25/08/2016	25/08/2016	10	1 021,50	612,90	102,15	0,00	306,45
AUT160115	6 FAUTEUILS (BASTIA SUD)	28/11/2016	28/11/2016	10	1 096,20	657,72	109,62	0,00	328,86
AUT160116	2 BANCS - DISTRIBUTION	28/11/2016	28/11/2016	10	186,19	111,72	18,62	0,00	55,85
Total exercice 2016					47 815,04	28 689,12	4 781,52	0,00	14 344,40
AUT180020	MOBILIER NOUVEAUX LOCAUX salle de reunion+salon	15/02/2018	15/02/2018	10	3 963,33	1 585,32	396,33	0,00	1 981,68
AUT180021	MOBILIER NOUVEAUX LOCAUX BUREAU DIRECTEUR	15/02/2018	15/02/2018	10	5 970,70	2 388,28	597,07	0,00	2 985,35
AUT180022	MOBILIER NOUVEAUX LOCAUX SECRETAIRE	15/02/2018	15/02/2018	10	1 391,01	556,40	139,10	0,00	695,51
AUT180023	MOBILIER NOUVEAUX LOCAUX DIRECTRICE ADMINISTRATIVE	15/02/2018	15/02/2018	10	1 704,60	681,84	170,46	0,00	852,30
AUT180022	MOBILIER NOUVEAUX LOCAUX BUREAU SCE RH	15/02/2018	15/02/2018	10	1 332,01	532,80	133,20	0,00	666,01
AUT180023	MOBILIER NOUVEAUX LOCAUX RESP SCE CLIENT	15/02/2018	15/02/2018	10	1 443,44	577,36	144,34	0,00	721,74

Collectivité : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAI

Budget : BP

Compte d'Immobilisation

Compte d'Amortissement

2184 Mobilier

28184 Mobilier

Etat de l'Actif

Immobilisations pour l'Exercice 2023

Situation détaillée par exercice

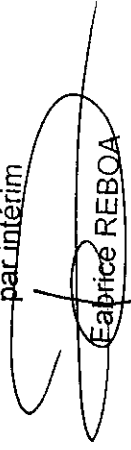
Date Edition 05/06/2024

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Validé(s) / Validé(s) /

N° Inventaire	Designation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT180024	MOBILIER NOUVEAUX LOCAUX BUREAU STAGIAIRE 1	15/02/2018	15/02/2018	10	1 122,22	448,88	112,22	0,00	561,12
AUT180026	MOBILIER NOUVEAUX LOCAUX COULOIR	15/02/2018	15/02/2018	10	704,26	281,72	70,43	0,00	352,11
AUT180027	MOBILIER NOUVEAUX LOCAUX STAGIAIRE 2	15/02/2018	15/02/2018	10	1 122,22	448,88	112,22	0,00	561,12
AUT180042	ARMOIRE SANS PORTE (COMPLEMENT SECRETAIRE)	03/07/2018	03/07/2018	10	270,05	108,04	27,01	0,00	135,00
Total par exercice 2018					19 023,84	7 609,52	1 902,38	0,00	9 511,94
AUT190073	CHAISE ERGONOMIQUE (BOULE GRISE) RENUCCI	11/12/2019	29/11/2019	10	115,83	34,74	11,58	0,00	69,51
Total par exercice 2019					115,83	34,74	11,58	0,00	69,51
AUT230038	ETAGERE METALLIQUE-SCE MARCHES	27/06/2023	27/06/2023	10	417,17	0,00	0,00	0,00	417,17
AUT230039	FAUTEUIL MOYENS GENERAUX	25/07/2023	03/07/2023	10	148,34	0,00	0,00	0,00	148,34
AUT230040	ETAGERE METALLIQUE-SCE COMPTABILITE	25/07/2023	04/07/2023	10	165,12	0,00	0,00	0,00	165,12
Total par exercice 2023					730,63	0,00	0,00	0,00	730,63
Total par 2184 Mobilier / 28184 Mobilier					67 685,34	36 333,38	6 695,48	0,00	24 656,48
Total par BP					719 967,28	505 320,43	54 076,25	0,00	160 570,60
Total par REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAI					719 967,28	505 320,43	54 076,25	0,00	160 570,60

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

Le Directeur Général
par intérim


Fabrice REBOA

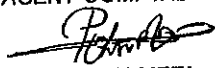
Régie Les Eaux du Pays Bastiais - Acqua Publica

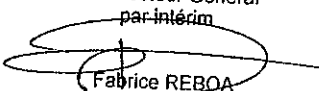
Exercice 2023

Etat des dépenses d'investissement engagées non mandatées

Budget Principal

Date	Créditeur	Nature de la dépense	Imputation comptable	N° Bon de Commande ou Marché	Montant de l'Engagement
SANS OBJET					
					Total 0,00
<u>Cachet et Signature</u> <u>du Comptable:</u>			<u>Cachet et Signature</u> <u>de l'Ordonnateur:</u>		

ACQUA PUBLICA
AGENT COMPTABLE

Pascale OLMETA

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