

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

POSTE COMPTABLE DE :

AC ASSAINISSEMENT

BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF

M4

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

ANNEE 2024

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241016-259-2024-DE
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception préfecture : 17/10/2024

SOMMAIRE

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

I. INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITE DE VOTE DU MOUVEMENT	

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

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

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement"

III - Les provisions sont :

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

V. Le présent budget a été voté (2) :

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

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

(2) Rayer la mention inutile

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241016-259-2024-DE
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception préfecture : 17/10/2024

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

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

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	-121 900,00	-157 401,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	1 044 797,67	0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	922 897,67	-157 401,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-80 673,52	-157 401,00
---------------------	------------	-------------

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
028-812962611-20241016-259-2024-DE
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception préfecture : 17/10/2024

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Cumulé N I	Reste à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	169 767,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	136 767,00
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	646 241,00	0,00	-88 900,00	-88 900,00	557 341,00
Total des dépenses d'équipement		816 008,00	0,00	-121 900,00	-121 900,00	694 108,00
16	Emprunts et dettes assimilées	533 290,00	0,00	0,00		533 290,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses financières		533 290,00	0,00	0,00		533 290,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 349 298,00	0,00	-121 900,00	-121 900,00	1 227 398,00
040	Operation investissement pour ordre	2 569 192,95	0,00	0,00		2 569 192,95
041	Operation investissement pour ordre	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 569 192,95	0,00	0,00		2 569 192,95
TOTAL		3 918 490,95	0,00	-121 900,00	-121 900,00	3 796 590,95

D001 RESULTATS REPORTES		+	1 044 797,67
		=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			922 897,67

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Cumulé N I	Reste à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d investissement	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations fonds divers et reserves	0,00	0,00	1 003 571,19	1 003 571,19	1 003 571,19
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	1 003 571,19	1 003 571,19	1 003 571,19
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	1 003 571,19	1 003 571,19	1 003 571,19
28	Amortissements des immobilisations	2 007 437,00	0,00	1 149,00	1 149,00	2 008 586,00
021	Virement sf vers si	4 180 217,14	0,00	-1 162 121,19	-1 162 121,19	3 018 095,95
041	Operation investissement pour ordre	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 187 654,14	0,00	-1 160 972,19	-1 160 972,19	5 026 681,95
TOTAL		6 187 654,14	0,00	-157 401,00	-157 401,00	6 030 253,14

R001 RESULTATS REPORTES		+	0,00
		=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			-157 401,00

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

AUTOFINANCEMENT PREVISONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	-157 401,00
---	-------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Cumulé N I	Reste à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges a caractere general	3 964 700,00	0,00	220 200,00	220 200,00	4 184 900,00
012	Charges de personnel	905 280,00	0,00	0,00		905 280,00
65	Autres charges	2 796 178,00	0,00	-62 799,00	-62 799,00	2 733 379,00
Total des dépenses de gestion de service		7 666 158,00	0,00	157 401,00	157 401,00	7 823 559,00
66	Charges financieres	213 352,00	0,00	0,00		213 352,00
67	Charges exceptionnelles	45 000,00	0,00	0,00		45 000,00
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	169 900,00	0,00	0,00		169 900,00
022	Depenses imprevuees	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 094 410,00	0,00	157 401,00	157 401,00	8 251 811,00
023	Virement sf vers si	4 180 217,14	0,00	-1 162 121,19	-1 162 121,19	3 018 095,95
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	2 007 437,00	0,00	1 149,00	1 149,00	2 008 586,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 187 654,14	0,00	-1 160 972,19	-1 160 972,19	5 026 681,95
TOTAL		14 282 064,14	0,00	-1 003 571,19	-1 003 571,19	13 278 492,95

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	-1 003 571,19
--	---	---------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Cumulé N I	Reste à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00
70	Ventes de produits fabriques, prestations de services, marchandises	9 688 000,00	0,00	0,00		9 688 000,00
74	Subventions de fonctionnement	250 000,00	0,00	0,00		250 000,00
75	Autres produits de gestion	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes de gestion de service		9 948 000,00	0,00	0,00		9 948 000,00
77	Produits exceptionnels	31 300,00	0,00	0,00		31 300,00
78	Reprises sur amortissements, deprecations et provisions	730 000,00	0,00	0,00		730 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 709 300,00	0,00	0,00		10 709 300,00
72	Production immobilisee	18 376,95	0,00	0,00		18 376,95
042	Operation fonctionnement pour ordre	2 550 816,00	0,00	0,00		2 550 816,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 569 192,95	0,00	0,00		2 569 192,95
TOTAL		13 278 492,95	0,00	0,00		13 278 492,95

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	0,00
--	---	------

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

AUTOFINANCEMENT PREVISONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	-157 401,00
---	-------------

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241016-259-2024-DE
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception préfecture : 17/10/2024

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	B1

1 - DEPENSES (du présent du budget supplémentaire + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	220 200,00		220 200,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	0,00		0,00
65	AUTRES CHARGES	-62 799,00		-62 799,00
66	CHARGES FINANCIERES	0,00		0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00		0,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	0,00	1 149,00	1 149,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00
023	Virement SF vers SI		-1 162 121,19	-1 162 121,19
Dépenses d'exploitation - Total		157 401,00	-1 160 972,19	-1 003 571,19

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	-1 003 571,19
--	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-33 000,00	0,00	-33 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	-88 900,00	0,00	-88 900,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		-121 900,00	0,00	-121 900,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	922 897,67
--	------------

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	B2

2 - RECETTES (du présent du budget supplémentaire + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	0,00		0,00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		0,00	0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00		0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00		0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	0,00		0,00
Recettes d'exploitation - Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
--	------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)	0,00		0,00
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	0,00		0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	0,00		0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 149,00	1 149,00
021	Virement SF vers SI		-1 162 121,19	-1 162 121,19
Recettes d'investissement - Total		0,00	-1 160 972,19	-1 160 972,19

+

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

+

Affectation aux comptes 106	1 003 571,19
-----------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-157 401,00
--	-------------

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 964 700,00	220 200,00	220 200,00
60226	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00
6041	Achats d'études, Prestations et Travaux - Branchements	90 000,00	0,00	0,00
6048	Achats d'études, Prestations et travaux - Autres	0,00	4 000,00	4 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	630 000,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	630 000,00	60 000,00	60 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	243 000,00	-27 800,00	-27 800,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00
6066	Carburants	25 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	12 000,00	0,00	0,00
6111	Sous-traitance générale - Branchements	30 000,00	0,00	0,00
6113	Sous-traitance générale - Analyses	26 200,00	0,00	0,00
6114	Sous-traitance générale - Evacuations des boues	550 000,00	0,00	0,00
6115	Sous-traitance générale - Interventions réseaux	250 000,00	50 000,00	50 000,00
6118	Sous-traitance générale - Autres	120 300,00	90 000,00	90 000,00
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
61351	Locations Véhicules	0,00	0,00	0,00
61358	Location Matériels et Outillages	37 000,00	15 000,00	15 000,00
6152	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien et Réparation des Batiments et Abords	18 500,00	25 000,00	25 000,00
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	315 500,00	0,00	0,00
6155	Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillages	2 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	32 500,00	0,00	0,00
6183	Documentation technique et pédagogique	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	7 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	3 000,00	3 000,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	1 000,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	200,00	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00	0,00
6248	Transports Divers	417 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	500,00	0,00	0,00
6256	Missions	500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00
62621	Frais de Télécommunication - Fixes	6 000,00	0,00	0,00
62622	Frais de Télécommunication - Portables	6 000,00	0,00	0,00
62623	Frais de Télécommunication - Internet	2 000,00	0,00	0,00
62628	Frais de Télécommunication - Autres, Liaisons louées	6 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de Gardiennage	1 500,00	0,00	0,00
6283	Frais de Nettoyage des Locaux	13 500,00	0,00	0,00
6288	Autres prestations extérieurs diverses, Contrôles techniques	25 000,00	0,00	0,00
6378	Autres Taxes et Redevances	464 000,00	0,00	0,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	905 280,00	0,00	0,00
6218	autre personnel exterieur	0,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	4 266,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	6 274,00	0,00	0,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	2 823,00	0,00	0,00
6411	Traitements, salaires et appointements	401 659,00	0,00	0,00
6412	Congés payés du personnel	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
08/10/2024 16:05
08/10/2024 16:05
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception préfecture : 17/10/2024

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6413	Primes et gratifications	103 962,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	112 401,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	9 149,00	0,00	0,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	186 388,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	19 217,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	35 689,00	0,00	0,00
6454	Cotisations ASSEDIC	18 821,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	1 255,00	0,00	0,00
6474	Œuvres sociales	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 576,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES	2 796 178,00	-62 799,00	-62 799,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, dr	2 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en N. Valeurs	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 794 178,00	-62 799,00	-62 799,00
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE	7 666 158,00	157 401,00	157 401,00
66	CHARGES FINANCIERES	213 352,00	0,00	0,00
66111	Intérêts des emprunts et dettes	217 642,00	0,00	0,00
66112	INTERETS ICNE	-4 290,00	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	0,00
6688	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	45 000,00	0,00	0,00
6711	Intérêts Moratoires et Pénalités sur marchés	5 000,00	0,00	0,00
6712	Pénalités, Amendes Fiscales et Pénales	10 000,00	0,00	0,00
673	Titres Annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	0,00	0,00
675	Valeur nette comptable des actifs cédés	5 000,00	0,00	0,00
678	Autres Charges Exceptionnelles	5 000,00	0,00	0,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	169 900,00	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	119 900,00	0,00	0,00
6875	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels	50 000,00	0,00	0,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	8 094 410,00	157 401,00	157 401,00

(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-812962611-20241016-259-2024-DE
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception préfecture : 17/10/2024

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement SF vers SI	4 180 217,14	-1 162 121,19	-1 162 121,19
	Virement SF vers SI	4 180 217,14	-1 162 121,19	-1 162 121,19
	TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 180 217,14	-1 162 121,19	-1 162 121,19
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	2 007 437,00	1 149,00	1 149,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	2 007 437,00	1 149,00	1 149,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	6 187 654,14	-1 160 972,19	-1 160 972,19
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		14 282 064,14	-1 003 571,19	-1 003 571,19
				+
RESTES A REALISER N-1				0,00
				+
D002 RESULTATS REPORTES				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES				-1 003 571,19

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241016-259-2024-DE
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception préfecture : 17/10/2024

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	10 000,00	0,00	0,00
6459	Rembt sur charges S.S. et Prévoyance	10 000,00	0,00	0,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	9 688 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	75 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance Assainissement	7 806 000,00	0,00	0,00
70612	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	464 000,00	0,00	0,00
70613	Participation pour le financement de l'assainissement collectif	400 000,00	0,00	0,00
7064	Location de compteurs	918 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	25 000,00	0,00	0,00
7087	remboursement de frais	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	250 000,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	250 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00	0,00	0,00
758	Produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
7583	Divers autres produits (T.R.)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE	9 948 000,00	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	31 300,00	0,00	0,00
7711	Dédits et Pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7718	Autres Pdt Except. sur Op. Gestion	5 000,00	0,00	0,00
773	Mandats Annulés (Ex. Antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits Cessions d'Actifs	0,00	0,00	0,00
777	Q.P. Subv. Invest. virée au Résultat	0,00	0,00	0,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	26 300,00	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	730 000,00	0,00	0,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	730 000,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	10 709 300,00	0,00	0,00

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241016-259-2024-DE
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception préfecture : 17/10/2024

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	18 376,95	0,00	0,00
721	Immobilisations incorporelles	17 321,95	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	1 055,00	0,00	0,00
042	OPERATION FONCTIONNEMENT POUR ORDRE	2 550 816,00	0,00	0,00
777	Q.P. Subv. Invest. virée au Résultat	2 550 816,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	2 569 192,95	0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	13 278 492,95	0,00	0,00
---	---------------	------	------

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES CUMULEES	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-812962611-20241016-259-2024-DE
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception préfecture : 17/10/2024

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	169 767,00	-33 000,00	-33 000,00
2031	Frais d'Etudes	168 767,00	-33 000,00	-33 000,00
2033	Frais d'Insertion	1 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	646 241,00	-88 900,00	-88 900,00
21351	Installations générales, agencements, aménagements des Batiments d'Exploitation	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique (à subdiviser comme le 2151)	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	246 002,00	-100 000,00	-100 000,00
2154	Matériel industriel	26 000,00	0,00	0,00
2155	Outilsillage industriel	0,00	3 000,00	3 000,00
21562	Materiel spécifique Assainissement	374 239,00	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	6 100,00	6 100,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	2 000,00	2 000,00
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT	816 008,00	-121 900,00	-121 900,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	533 290,00	0,00	0,00
1641	Emprunt bancaires	533 290,00	0,00	0,00
166	Refinancement de Dettes	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIÈRES	533 290,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	1 349 298,00	-121 900,00	-121 900,00

(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-812962611-20241016-259-2024-DE
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception préfecture : 17/10/2024

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION INVESTISSEMENT POUR ORDRE	2 569 192,95	0,00	0,00
139111	Subvention - EAURMC	772 618,00	0,00	0,00
139118	Subventions Etat	744 610,00	0,00	0,00
13912	Subventions CTC	273 728,00	0,00	0,00
13913	Subventions Département	326 822,00	0,00	0,00
13914	Subventions Communes	30 959,00	0,00	0,00
13916	Subventions O.E.C.	0,00	0,00	0,00
13917	Subventions U.E.	402 079,00	0,00	0,00
2031	Frais d'Etudes	18 376,95	0,00	0,00
2033	Frais d'Insertion	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
21562	Materiel spécifique Assainissement	0,00	0,00	0,00
041	OPERATION INVESTISSEMENT POUR ORDRE	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunt bancaires	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de Dettes	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	2 569 192,95	0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 918 490,95	-121 900,00	-121 900,00
---	--------------	-------------	-------------

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES	922 897,67
-----------------------------	------------

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241016-259-2024-DE
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception préfecture : 17/10/2024

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00
13111	Subventions AERMC	0,00	0,00	0,00
13118	Subventions Etat	0,00	0,00	0,00
1312	Subventions CTC	0,00	0,00	0,00
1313	Départements	0,00	0,00	0,00
1316	Subventions OEC	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00
2155	Outillage (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	1 003 571,19	1 003 571,19
1021	Dotation	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	1 003 571,19	1 003 571,19
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunt en euro auprès des etbs bancaires	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de Dettes	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES	0,00	1 003 571,19	1 003 571,19
	TOTAL RECETTES REELLES	0,00	1 003 571,19	1 003 571,19

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241016-259-2024-DE
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception préfecture : 17/10/2024

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 007 437,00	1 149,00	1 149,00
28031	Frais d'Etudes	57 219,00	1 149,00	1 149,00
28032	Frais de Recherches	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'Insertion	180,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits, Licences	300,00	0,00	0,00
281355	Batiments Administratifs	0,00	0,00	0,00
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux	1 881 371,00	0,00	0,00
28154	Matériels Industriels	3 357,00	0,00	0,00
28155	Outils Industriels	154,00	0,00	0,00
281562	Matériels spécifiques d'exploitation - Sce Assainissement	64 007,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, Agencements	0,00	0,00	0,00
28182	Matériels de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériels de bureau	647,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	202,00	0,00	0,00
021	Virement SF vers SI	4 180 217,14	-1 162 121,19	-1 162 121,19
	Virement SF vers SI	4 180 217,14	-1 162 121,19	-1 162 121,19
041	OPERATION INVESTISSEMENT POUR ORDRE	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunt bancaires	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de Dettes	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	6 187 654,14	-1 160 972,19	-1 160 972,19

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	6 187 654,14	-157 401,00	-157 401,00
+			
RESTES A REALISER N-1			0,00
+			
R001 RESULTATS REPORTES			0,00
=			
TOTAL DES RECETTES CUMULEES			-157 401,00

(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-812962611-20241016-259-2024-DE
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception préfecture : 17/10/2024

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N°

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

--	--	--	--

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

Détail du calcul des ICNE au compte

Montant des ICNE de l'exercice	78.544,20
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	- 82.883,80
= Différence ICNE N - ICNE N-1	- 4.289,60

(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
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice: 9
Nombre de membres présents 6
Nombre de suffrages exprimés 6
VOTES : Pour 6
Contre 1
Abstentions 1

Date de convocation : 10/10/2024

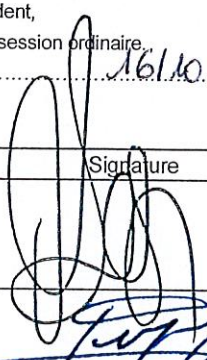
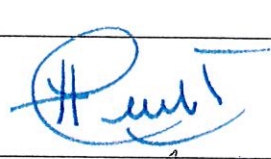
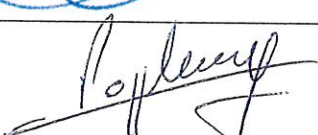
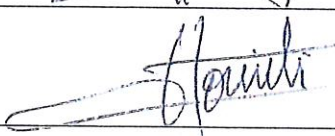
Présenté par le Président,
A BASTIA le 16/10/2024

Le Président,

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

A BASTIA, le 16/10/2024

Les membres du Conseil d'Administration

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

Certifié exécutoire par(1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 17/10/24, et de la publication le 18/10/24
E. 1er Vice CA A Bastia le 17/10/24

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

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241016-259-2024-DE
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception préfecture : 17/10/2024

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE			A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2024	Montant des tirages 2024	Montant des remboursements 2024		Encours restant dû au 31/12/2024
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuarial					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					9 011 689,25									
1641 Emprunts en euros (total)					8 261 689,25									
MIN28357EUR	DEXIA CL	28/12/2012	01/01/2016	01/03/2016	874 999,96	F	Taux fixe à 4,41 %	4,410	4,550	EUR	T	C	O	A-1
A29110WF	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2011	01/01/2016	25/03/2016	1 904 793,02	F	Taux fixe à 4,98 %	4,980	4,980	EUR	A	P	O	A-1
MON509230EUR001	SFIL CAFFIL	16/06/2008	01/01/2016	01/08/2016	828 324,84	F	Taux fixe à 4,96 %	4,960	5,032	EUR	A	P	O	A-1
1468/1 ref ONE 8206846	SOCIETE GENERALE	30/12/2011	01/01/2016	30/12/2016	1 100 000,00	F	Taux fixe à 4,64 %	4,640	4,791	EUR	A	C	O	A-1
1459 ref ONE 8206880	SOCIETE GENERALE	31/12/2012	01/01/2016	31/12/2016	1 178 571,43	F	Taux fixe à 4,86 %	4,860	5,023	EUR	A	C	O	A-1
00000286244	CREDIT AGRICOLE	24/06/2021	22/07/2021	22/07/2022	1 175 000,00	F	Taux fixe à 1,2 %	1,200	1,200	EUR	A	P	O	A-1
1315343	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	28/03/2018	01/06/2021	01/09/2021	1 200 000,00	V	(Livret A (Préfixé) + 0,95)-Floor 0 sur Livret A (Préfixé)	1,450	1,450	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					750 000,00									
Convention C02184 du 31/3/2010	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/03/2010	01/01/2016	04/01/2016	750 000,00	F	Taux fixe à 3,37 %	3,370	3,463	EUR	T	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					9 011 689,25									

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241016-259-2024-DE
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception préfecture : 17/10/2024

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

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

Emprunts et dettes au 31/12/2024												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2024	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2024 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				5 154 974,21						533 289,86	217 641,27	78 594,20
1641 Emprunts en euros (total)				4 674 974,21						503 289,86	200 599,60	74 505,27
MIN28357EUR	N		A-1	499 999,84	11,92	F	Taux fixe à 4,41 %	4,471		41 666,68	23 585,08	1 837,50
A29110WF	N		A-1	1 519 757,02	17,23	F	Taux fixe à 4,98 %	4,967		51 555,07	79 251,34	57 814,09
MON503230EUR001	N		A-1	312 219,25	3,58	F	Taux fixe à 4,96 %	5,029		69 056,46	19 226,46	6 538,57
14581/ ref ONE 8206846	N		A-1	200 000,00	2	F	Taux fixe à 4,64 %	4,704		100 000,00	14 152,00	25,78
1459 ref ONE 8206880	N		A-1	214 285,72	2	F	Taux fixe à 4,86 %	4,927		107 142,85	15 881,78	0,00
000000286244	N		A-1	1 051 789,26	21,56	F	Taux fixe à 1,2 %	1,197		41 561,12	13 120,20	5 539,42
1315343	N		A-1	876 923,12	9,42	V	(Livret A(Préfixé) + 0,95)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,883		92 307,68	36 382,74	2 749,92
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				480 000,00						30 000,00	17 041,67	4 088,93
Convention CO2184 du 31/3/2010	N		A-1	480 000,00	15,75	F	Taux fixe à 3,37 %	3,417		30 000,00	17 041,67	4 088,93
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
1681 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
16811 Emprunts et dettes assimilées (total)												
168111 Bons à moyen terme négociables (total)												
1681111 Bons à moyen terme négociables (total)												
16811111 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111111 Bons à moyen terme négociables (total)												
1681111111 Bons à moyen terme négociables (total)												
16811111111 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111111111 Bons à moyen terme négociables (total)												
1681111111111 Bons à moyen terme négociables (total)												
16811111111111 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111111111111 Bons à moyen terme négociables (total)												
1681111111111111 Bons à moyen terme négociables (total)												
16811111111111111 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111111111111111 Bons à moyen terme négociables (total)												
1681111111111111111 Bons à moyen terme négociables (total)												
16811111111111111111 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111111111111111111 Bons à moyen terme négociables (total)												
1681111111111111111111 Bons à moyen terme négociables (total)												
16811111111111111111111 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111111111111111111111 Bons à moyen terme négociables (total)												
1681111111111111111111111 Bons à moyen terme négociables (total)												
16811111111111111111111111 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111111111111111111111111 Bons à moyen terme négociables (total)												
1681111111111111111111111111 Bons à moyen terme négociables (total)												
16811111111111111111111111111 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111111111111111111111111111 Bons à moyen terme négociables (total)												
1681111111111111111111111111111 Bons à moyen terme négociables (total)												
16811111111111111111111111111111 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111111111111111111111111111111 Bons à moyen terme négociables (total)												
1681111111111111111111111111111111 Bons à moyen terme négociables (total)												
16811111111111111111111111111111111 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111111111111111111111111111111111 Bons à moyen terme négociables (total)												
1681111111111111111111111111111111111 Bons à moyen terme négociables (total)												
16811111111111111111111111111111111111 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111111111111111111111111111111111111 Bons à moyen terme négociables (total)												
1681111111111111111111111111111111111111 Bons à moyen terme négociables (total)												
16811111111111111111111111111111111111111 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111111111111111111111111111111111111111 Bons à moyen terme négociables (total)												
16811 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111 Bons à moyen terme négociables (total)												
16811 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111 Bons à moyen terme négociables (total)												
16811 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111 Bons à moyen terme négociables (total)												
16811 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111 Bons à moyen terme négociables (total)												
16811 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111 Bons à moyen terme négociables (total)												
16811 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111 Bons à moyen terme négociables (total)												
16811 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111 Bons à moyen terme négociables (total)												
16811 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111 Bons à moyen terme négociables (total)												
16811 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111 Bons à moyen terme négociables (total)												
16811 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111 Bons à moyen terme négociables (total)												
16811 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111 Bons à moyen terme négociables (total)												
16811 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111 Bons à moyen terme négociables (total)												
16811 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111 Bons à moyen terme négociables (total)												
16811 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111 Bons à moyen terme négociables (total)												
16811 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111 Bons à moyen terme négociables (total)												
16811 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111 Bons à moyen terme négociables (total)												
16811 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111 Bons à moyen terme négociables (total)												
16811 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111 Bons à moyen terme négociables (total)												
16811 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111 Bons à moyen terme négociables (total)												
16811 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111 Bons à moyen terme négociables (total)												
16811 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111 Bons à moyen terme négociables (total)												
168111												

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

(11) Catégorie d'emprunt: Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire OCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

IV – ANNEXES										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 31/12/2024 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2024 (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 capés (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 31/12/2024.

(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 666.

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241016-259-2024-DE
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception préfecture : 17/10/2024

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	8				
	% de l'encours	100,00%				
	Montant en euros	5 154 974 €				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

Accusé de réception en préfecture
02B-812962011-20241016-2581024-DE
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception préfecture : 17/10/2024

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

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)													
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant du au 31/12/2024	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241016-259-2024-DE
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception préfecture : 17/10/2024

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)									
Effet de l'instrument de couverture									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat.)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c1668	Produits c1768	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-812962611-20241016-259-2024-DE
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception préfecture : 17/10/2024

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 31/12/2024	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annulé de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)																

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241016-259-2024-DE
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception préfecture : 17/10/2024

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

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)																	
N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Capital restant dû au 31/12/2024	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				
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-812962611-20241016-259-2024-DE
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception préfecture : 17/10/2024

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-812962611-20241016-259-2024-DE
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception préfecture : 17/10/2024

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-812962611-20241016-259-2024-DE
 Date de télétransmission : 17/10/2024
 Date de réception préfecture : 17/10/2024

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

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des provisions et dépréciations constituées au 01/01/2024	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/2024
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	169 900		4 667 664	4 837 564	730 000	4 107 564
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques (Actifs C.A.B.)			4 380 000	4 380 000	730 000	3 650 000
Autres provisions pour risques (Renouvellement)	119 900		287 664	407 564		407 564
Autres provisions pour risques (BIOMEDIAS)	50 000		0	50 000		50 000
.....						
Dépréciation (2)			0	0		0
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	169 900		4 667 664	4 837 564	730 000	4 107 564
TOTAL GENERAL	169 900		4 667 664	4 837 564	730 000	4 107 564

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.
(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/2024	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

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

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSE

Art.(I)	Libellé (I)	Dépenses votées
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		I 0,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		II 0,00
Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (Remboursements)	0,00
1641	Emprunt bancaires	0,00
1687	Autres dettes	0,00
166	Refinancement de Dettes	0,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00
Transfert entre sections = C + D		0,00
Reprises / autofinancement antérieur (C)		0,00
2031	Frais d'Etudes	0,00
2033	Frais d'Insertion	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00
21562	Materiel spécifique Assainissement	0,00
139111	Subvention - EAURMC	0,00
139118	Subventions Etat	0,00
13912	Subventions CTC	0,00
13916	Subventions O.E.C.	0,00
13913	Subventions Département	0,00
13914	Subventions Communes	0,00
13917	Subventions U.E.	0,00

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution D001	Cumul
Dépense	0,00	1 044 797,67	1 044 797,67

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241016-259-2024-DE
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception préfecture : 17/10/2024

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

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTE

Art.(I)	Libellé (I)	Recettes votées
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = G+H+J+K		III -157 401,00
Ressources propres externes (G)		1 003 571,19
1021	Dotation	0,00
1068	Autres réserves	1 003 571,19
Autres recettes financières (H)		0,00
1641	Emprunt en euro auprès des etbs bancaires	0,00
166	Refinancement de Dettes	0,00
Transferts entre sections (J)		1 149,00
28031	Concessions et droits, Licences	0,00
281355	Batiments Administratifs	0,00
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux	0,00
281562	Matériels spécifiques d'exploitation - Sct Assainissement	0,00
28154	Matériels Industriels	0,00
28155	Outillages Industriels	0,00
28033	Frais d'Insertion	0,00
28181	Installations générales, Agencements	0,00
28182	Matériels de transport	0,00
28183	Matériels de bureau	0,00
28184	Mobilier	0,00
28031	Frais d'Etudes	1 149,00
28032	Frais de Recherches	0,00
Virement de la sect. exploitation (K)		-1 162 121,19
	Virement SF vers SI	-1 162 121,19

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution R001	Affectation R106.	Cumul
Recettes	-157 401,00	0,00	1 003 571,19	846 170,19

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

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241016-259-2024-DE
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception préfecture : 17/10/2024

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

	Montant
Dépenses financières	1 044 797,67
Recettes financières	846 170,19
Solde (recettes - dépenses)	-198 627,48
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées	-198 627,48
Résultat hors charges transférées	-41 226,48

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241016-259-2024-DE
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception préfecture : 17/10/2024

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

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

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

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	4 184 900,00	013	Atténuation de charges	10 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	905 280,00	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	9 688 000,00
014	Atténuation de produits		73	Impôts et taxes	
65	Autres charges de gestion courante	2 733 379,00	74	Dotations et participations	250 000,00
66	Charges financières	213 352,00	75	Autres produits de gestion courante	
67	Charges exceptionnelles	45 000,00	76	Produits financiers	
68	Dotations aux provisions et aux dépréciat. (4)	169 900,00	77	Produits exceptionnels	31 300,00
022	Dépenses imprévues		78	Reprises sur provisions (3)	730 000,00
Total des dépenses réelles		8 251 811,00	Total des recettes réelles		10 709 300,00

042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 008 586,00	042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 569 192,95
68	Dotation Amortissement	2 008 586,00	72	Production Immobilisée	18 376,95
			777	Reprise Q.P. Subventions	2 550 816,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	
023	Virement à la section d'investissement	3 018 095,95			
Total des dépenses d'ordre		5 026 681,95	Total des recettes d'ordre		2 569 192,95
D002 (5)			R002 (5)		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			TOTAL GENERAL DE RECETTES		
		13 278 492,95			13 278 492,95

(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 correspondants.

(5) 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.

Document transmis en préfecture
02B-812962611-20241016-259-2024-DE
Bureau de la transmission administrative
Date de réception préfecture : 17/10/2024

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

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

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

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)	136 767,00	13	Subventions d'équipement	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)	557 341,00	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé.)	0,00	20	Immobilisations incorporelles	0,00
23	Immobilisation en cours (hors opé.)	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00
Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)			22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
...			23	Immobilisation en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	1 003 571,19
13	Subventions d'équipement	0,00	106	Réserves	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	533 290,00	18	Compte de liaison : affectation à ...	0,00
18	Compte de liaison : affectation à ...	0,00	26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	020	Dépenses imprévues	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	45..1	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)	0,00
45..1	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)	0,00	45..2	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)	0,00
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		
1 227 398,00			1 003 571,19		
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 569 192,95	040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 008 586,00
13	Subventions d'Investissement	2 550 816,00	28	Amortissements	2 008 586,00
20	Immobilisation Incorporelle	18 376,95	041	Opérations patrimoniales	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	021	Virement de la section d'exploitation	3 018 095,95
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
2 569 192,95			5 026 681,95		
D 001 (4)			R 001 (4)		
1 044 797,67					
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			TOTAL GENERAL DE RECETTES		
4 841 388,62			6 030 253,14		

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241016-259-2024-DE
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception préfecture : 17/10/2024

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

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1) Date de la délibération :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241016-259-2024-DE
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception préfecture : 17/10/2024

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

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241016-259-2024-DE
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception préfecture : 17/10/2024

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

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTLEMENT

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.

Accusé de réception en préfecture
 02B-812962611-20241016-259-2024-DE
 Date de télétransmission : 17/10/2024
 Date de réception préfecture : 17/10/2024

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

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

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

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

B1.7 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP		Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Revision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Credits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Credits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1 (exercice au-delà de N+1) (3)
Devierement réseau Assnt - Galerie du Fango ASST-6043-033-ETU-DEV-EXT-155 / 19EU14EGIS ASST-6043-033-ETU-DEV-EXT-169 / 21MO01POZ ASST-6043-033-TRX-DEV-EXT-170	481 500 136 750 344 750		136 750 344 750	83 760 113 339	10 000 10 000	43 990 221 411
Diagnostic et Schema Directeur Assnt ASST-6041-000-ETU-DEV-EXT-246 / 24ETU02HE2	214 900		214 900		50 000	100 000
R.E.U.T. Bastia Sud ASST-6041-033-ETU-DEV-EXT-243 / 24ETU01HE1	56 313		56 313		25 000	31 313
Digestion Thermique des Boues - Bastia Sud ASST-6041-033-ETU-DEV-EXT-xxx / 24ETU01BE2	21 600		21 600		10 000	11 600
Figipola - mise en œuvre dispositif de transfert effluents ASST-6042-033-ETU-DEV-EXT-178 / 24MO01HL1	45 325		45 325		15 000	30 325
Desasblour A rinella - traitement des disfonctionnements ASST-6042-033-ETU-DEV-EXT-194 / 24MO01CZ	27 650		27 650		7 000	20 650
	847 288	-	847 288	196 099	127 000	459 289
						64 900

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AE		Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Revision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Credits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Credits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1 (exercice au-delà de N+1) (3)
21F08SEI Traitement des Boues	2 880 000		2 880 000	1 327 427	550 000	600 000
21F07AM1 Transport des Boues	4 400 000		4 400 000	830 213	400 000	450 000
21F21CAP1 Curage Ouvrages et Réseaux Courant	562 500		562 500	148 060	70 000	80 000
21F21CAP2 Curage Ouvrages et Réseaux Spéciaux	464 200		464 200	130 655	90 000	80 000
21F04TET3 Travaux Ouvrages et Réseaux Courant	1 200 000		1 200 000	320 237	230 000	250 000
22AC001K1 Chlorure Ferrique	1 173 600		1 173 600	604 627	450 000	118 973
22AC001B1 Lessive de Soude	129 282		129 282	6 517	4 000	6 000
22AC001B1 Javel	429 898		429 898	24 248	20 000	18 000
22AC001Y1 Nitrate de Calcium	309 132		309 132	162 443	82 000	64 689
22AC001S1 Polymère Anionique	406 400		406 400	54 380	40 000	40 000
22AC001S1 Polymère Cationique	376 600		376 600	126 180	80 000	80 000
22AC001K1 Anti Mousse	30 240		30 240	16 528	10 000	3 712
22AC001S1 Anti Mousse MBBR	165 600		165 600	13 893	4 000	8 000
	12 527 452		12 527 452	3 765 408	2 030 000	1 799 374
						4 932 609

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241016-259-2024-DE
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception en préfecture : 17/10/2024

3

13

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

၆

la quôte de travail prévue par délibération créant l'emploi.

EIP = Efforts physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présente la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à 0,4 ETP) correspond à 0,8 * 6/12.

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

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

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

(1) CATEGORIES : A, B et C.

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

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

(3) REMUNERATION :

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241016-259-2024-DE
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception préfecture : 17/10/2024

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