

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

POSTE COMPTABLE DE :

AC EAU

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

M4

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

ANNEE 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		
A - Eléments du bilan		Jointes Sans objet
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)	9 519,50	9 519,50
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	0,00	3 193 274,03
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	9 519,50	3 202 793,53

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)	-695 220,50	-46 681,50
	+	+	+
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)	0,00	6 625 245,01
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	-695 220,50	6 578 563,51

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-685 701,00	9 781 357,04
---------------------	-------------	--------------

(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
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
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	3 694 947,00	0,00	74 000,00	74 000,00	3 768 947,00
012	Charges de personnel	1 551 260,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 596 260,00
65	Autres charges	3 090 978,00	0,00	-62 799,00	-62 799,00	3 028 179,00
Total des dépenses de gestion de service		8 337 185,00	0,00	56 201,00	56 201,00	8 393 386,00
66	Charges financieres	200 419,00	0,00	0,00		200 419,00
67	Charges exceptionnelles	33 000,00	0,00	0,00		33 000,00
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	635 673,00	0,00	0,00		635 673,00
022	Depenses imprevuees	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 206 277,00	0,00	56 201,00	56 201,00	9 262 478,00
023	Virement sf vers si	2 085 236,03	0,00	-46 681,50	-46 681,50	2 038 554,53
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	1 050 905,00	0,00	0,00		1 050 905,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 136 141,03	0,00	-46 681,50	-46 681,50	3 089 459,53
TOTAL		12 342 418,03	0,00	9 519,50	9 519,50	12 351 937,53

D002 RESULTATS REPORTES		+	0,00
		=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			9 519,50

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	210 000,00	0,00	0,00		210 000,00
70	Ventes de produits fabriques, prestations de services, marchandises	7 436 560,00	0,00	0,00		7 436 560,00
74	Subventions de fonctionnement	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes de gestion de service		7 646 560,00	0,00	0,00		7 646 560,00
77	Produits exceptionnels	7 000,00	0,00	0,00		7 000,00
78	Reprises sur amortissements, deprecations et provisions	907 000,00	0,00	0,00		907 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 560 560,00	0,00	0,00		8 560 560,00
72	Production immobilisee	27 928,00	0,00	9 519,50	9 519,50	37 447,50
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00		0,00
042	Produits exceptionnels	560 656,00	0,00	0,00		560 656,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		588 584,00	0,00	9 519,50	9 519,50	598 103,50
TOTAL		9 149 144,00	0,00	9 519,50	9 519,50	9 158 663,50

R002 RESULTATS REPORTES		+	3 193 274,03
		=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			3 202 793,53

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)	-56 201,00
---	------------

(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
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	178 741,92	0,00	35 500,00	35 500,00	214 241,92
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	4 428 122,60	0,00	-740 240,00	-740 240,00	3 687 882,60
Total des dépenses d'équipement		4 606 864,52	0,00	-704 740,00	-704 740,00	3 902 124,52
16	Emprunts et dettes assimilées	137 907,00	0,00	0,00		137 907,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses financières		137 907,00	0,00	0,00		137 907,00
Total des dépenses réelles d'investissement		4 744 771,52	0,00	-704 740,00	-704 740,00	4 040 031,52
040	Operation investissement pour ordre	588 584,00	0,00	9 519,50	9 519,50	598 103,50
Total des dépenses d'ordre d'investissement		588 584,00	0,00	9 519,50	9 519,50	598 103,50
TOTAL		5 333 355,52	0,00	-695 220,50	-695 220,50	4 638 135,02

D001 RESULTATS REPORTEES	+	0,00
--------------------------	---	------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	-695 220,50
--	---	-------------

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 investissement	3 617 589,90	0,00	0,00		3 617 589,90
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'équipement		3 617 589,90	0,00	0,00		3 617 589,90
10	Dotations fonds divers er reserves	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00
Total des recettes financières		30 000,00	0,00	0,00		30 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		3 647 589,90	0,00	0,00		3 647 589,90
28	Amortissements des immobilisations	1 050 905,00	0,00	0,00		1 050 905,00
021	Virement sf vers si	2 085 236,03	0,00	-46 681,50	-46 681,50	2 038 554,53
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 136 141,03	0,00	-46 681,50	-46 681,50	3 089 459,53
TOTAL		6 783 730,93	0,00	-46 681,50	-46 681,50	6 737 049,43

R001 RESULTATS REPORTEES	+	6 625 245,01
--------------------------	---	--------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	6 578 563,51
--	---	--------------

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)	-56 201,00
---	------------

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	74 000,00		74 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	45 000,00		45 000,00
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	0,00	0,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00
023	Virement SF vers SI		-46 681,50	-46 681,50
Dépenses d'exploitation - Total		56 201,00	-46 681,50	9 519,50

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 519,50
--	----------

	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
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 500,00	9 519,50	45 019,50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	-740 240,00	0,00	-740 240,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		-704 740,00	9 519,50	-695 220,50

+

D001 RESULTATS REPORTEES	0,00
--------------------------	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-695 220,50
--	-------------

(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		9 519,50	9 519,50
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	9 519,50	9 519,50

+

R002 RESULTATS REPORTEES	3 193 274,03
--------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 202 793,53
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)	0,00		0,00
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	0,00		0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00		0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	0,00		0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		0,00	0,00
021	Virement SF vers SI		-46 681,50	-46 681,50
Recettes d'investissement - Total		0,00	-46 681,50	-46 681,50

+

R001 RESULTATS REPORTEES	6 625 245,01
--------------------------	--------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 578 563,51
--	--------------

(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	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	3 694 947,00	74 000,00	74 000,00
60224	Fournitures de magasin	250 000,00	50 000,00	50 000,00
60226	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements (à subdiviser comme le 602)	168 303,00	0,00	0,00
6041	Achats d'études, équipements et travaux - Branchements	9 500,00	0,00	0,00
6048	Achats d'études, équipements et travaux - Autres	0,00	0,00	0,00
605	Achat d'Eau	1 100 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	331 000,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	90 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	176 000,00	-26 000,00	-26 000,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00
6066	Carburants, Lubrifiants	3 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	35 000,00	0,00	0,00
6111	Sous-traitance générale - Branchements	0,00	0,00	0,00
6113	Sous-traitance générale - Analyses	55 000,00	0,00	0,00
6114	Sous-traitance générale - Evacuations des Boues	0,00	0,00	0,00
6115	Sous-traitance générale - Interventions sur Réseaux	189 715,00	0,00	0,00
6118	Sous-traitance générale - Autres	60 000,00	0,00	0,00
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
61358	Location Matériels et Outillages	11 500,00	0,00	0,00
6152	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien et Réparation des Batiments et Abords	13 000,00	10 000,00	10 000,00
61523	Entretien et Réparation sur réseaux	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	75 744,00	0,00	0,00
61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillage	12 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	1 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00
6183	Documentation technique et pédagogique	500,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	10 000,00	15 000,00	15 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	3 000,00	3 000,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	2 000,00	0,00	0,00
6248	Transports Divers	2 000,00	12 000,00	12 000,00
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	300,00	0,00	0,00
6261	Frais d'Affranchissement	0,00	0,00	0,00
62621	frais de télécommunications - Fixe	2 500,00	0,00	0,00
62622	frais de télécommunications - Portables	6 000,00	0,00	0,00
62623	frais de télécommunications - Internet	1 000,00	0,00	0,00
62628	frais de télécommunications - Autres, Liaisons Louées	200,00	1 000,00	1 000,00
6281	Concours divers	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de Gardiennage	4 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 000,00	0,00	0,00
6288	Autres Frais, Contrôles Techniques Installations	10 000,00	0,00	0,00
63512	Taxe foncière	25,00	0,00	0,00
6356	Red. Occupation Domaine Public	16 000,00	9 000,00	9 000,00
6358	Autres droits	100,00	0,00	0,00
6371	Redevance Prélèvement	160 060,00	0,00	0,00
6378	Redevance Pollution d'origine domestique	884 500,00	0,00	0,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 551 400,00	45 000,00	45 000,00

1 551 400,00

Acquiescence de réception en préfecture
02B-812962611-20241016-259-2024-DE
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)
6218	autre personnel exterieur	0,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	7 335,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	10 786,00	0,00	0,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	4 854,00	0,00	0,00
6411	Traitements, salaires et appointements	704 204,00	25 000,00	25 000,00
6412	Congés payés du personnel	3 399,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	182 243,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	182 747,00	20 000,00	20 000,00
6415	Supplément familial	6 031,00	0,00	0,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	321 219,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	31 984,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	59 664,00	0,00	0,00
6454	Cotisations ASSEDIC	32 359,00	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	2 157,00	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	2 278,00	0,00	0,00
648	Autres charges personnel	0,00	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES	3 090 978,00	-62 799,00	-62 799,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, dr	12 500,00	0,00	0,00
6541	Créances admise en Non Valeur	246 000,00	0,00	0,00
6542	Créances Eteintes	121 300,00	0,00	0,00
658	Charges Diverses de Gestion Courante	2 711 178,00	-62 799,00	-62 799,00
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE	8 337 185,00	56 201,00	56 201,00
66	CHARGES FINANCIERES	200 419,00	0,00	0,00
66111	Intérêts des Emprunts et des Dettes	159 932,00	0,00	0,00
66112	INTERETS ICNE	40 487,00	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 000,00	0,00	0,00
6711	Intérêts Moratoires et Pénalités sur marchés	4 500,00	0,00	0,00
6712	Pénalités, Amendes Fiscales et Pénales	5 000,00	0,00	0,00
673	Titres Annulés (sur Ex.Antérieurs)	20 000,00	0,00	0,00
675	Valeur nette comptable des actifs cédés	2 000,00	0,00	0,00
678	Autres Charges Exceptionnelles	1 500,00	0,00	0,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	635 673,00	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	136 974,00	0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	498 699,00	0,00	0,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	9 206 277,00	56 201,00	56 201,00

(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	2 085 236,03	-46 681,50	-46 681,50
	Virement SI vers SF	2 085 236,03	-46 681,50	-46 681,50
	TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 085 236,03	-46 681,50	-46 681,50
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	1 050 905,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 050 905,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	3 136 141,03	-46 681,50	-46 681,50

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	12 342 418,03	9 519,50	9 519,50
---	---------------	----------	----------

+

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

+

D002 RESULTATS REPORTES	0,00
-------------------------	------

=

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES	9 519,50
-----------------------------	----------

(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	210 000,00	0,00	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements (à	160 000,00	0,00	0,00
6459	Rembt sur chgs S.S. et Prévoyance	50 000,00	0,00	0,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	7 436 560,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 400 000,00	0,00	0,00
70123	Contre valeur Redevance Prélèvement	160 060,00	0,00	0,00
70124	Redevance pour Pollution d'origine domestique	884 500,00	0,00	0,00
704	Travaux	250 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance Assainissement Collectif	0,00	0,00	0,00
70612	Redevance Modernisation des Réseaux de Collecte	0,00	0,00	0,00
70613	Participation pour l'Assainissement Collectif	0,00	0,00	0,00
7064	Locations de Compteurs	1 472 000,00	0,00	0,00
7068	Produits Accessoires	0,00	0,00	0,00
70681	Réouvertures	250 000,00	0,00	0,00
70688	Autres Prestations de Services	20 000,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00	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	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00
7583	Produits de gestion (T.Rest.)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE	7 646 560,00	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 000,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement Créances admises en N.V.	2 000,00	0,00	0,00
7718	Autres Pds 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
778	Autres Produits Exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	907 000,00	0,00	0,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	607 000,00	0,00	0,00
7817	Rep. Prov. Actifs Circulants	300 000,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	8 560 560,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241016-259-2024-DE
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 RECETTES	A2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	27 928,00	9 519,50	9 519,50
721	Immobilisations incorporelles	27 928,00	9 519,50	9 519,50
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part Subvention Investissement virée au Résultat	0,00	0,00	0,00
042	PRODUITS EXCEPTIONNELS	560 656,00	0,00	0,00
777	Quote-part Subvention Investissement virée au Résultat	560 656,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	588 584,00	9 519,50	9 519,50

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	9 149 144,00	9 519,50	9 519,50
---	--------------	----------	----------

+

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

+

R002 RESULTATS REPORTEES	3 193 274,03
--------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES CUMULEES	3 202 793,53
-----------------------------	--------------

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

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	178 741,92	35 500,00	35 500,00
2031	Frais d'études	176 741,92	35 500,00	35 500,00
2033	Frais d'Insertion	2 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	4 428 122,60	-740 240,00	-740 240,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
21351	Installations générales, agencements, aménagements Batiment 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
21531	Installations à caractère spécifique - Réseaux Adduction Eau	4 384 122,60	-849 840,00	-849 840,00
21532	Installations à caractère spécifique - Réseaux Assainissement	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	3 000,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	2 000,00	0,00	0,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation - Service de Distribution d'Eau	8 000,00	109 600,00	109 600,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	30 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT	4 606 864,52	-704 740,00	-704 740,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	137 907,00	0,00	0,00
1641	Emprunts Bancaires	134 907,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00	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	137 907,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	4 744 771,52	-704 740,00	-704 740,00

(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	588 584,00	9 519,50	9 519,50
139111	Subvention Investissement - EAURMC	263 842,00	0,00	0,00
139118	Subvention Investissement - ETAT	71 540,00	0,00	0,00
13912	Subvention Investissement - CDC	84 349,00	0,00	0,00
13913	Subvention Investissement - Département	91 883,00	0,00	0,00
13914	Subvention Investissement - Communes	0,00	0,00	0,00
13916	Subventions O.E.C.	2 530,00	0,00	0,00
13917	Subvention Investissement - U.E.	46 512,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	27 928,00	9 519,50	9 519,50
2033	Frais d'Insertion	0,00	0,00	0,00
21531	Installation à carac	0,00	0,00	0,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	588 584,00	9 519,50	9 519,50

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	5 333 355,52	-695 220,50	-695 220,50
---	--------------	-------------	-------------

+

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

+

D001 RESULTATS REPORTEES	0,00
--------------------------	------

=

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES	-695 220,50
-----------------------------	-------------

(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 INVESTISSEMENT	3 617 589,90	0,00	0,00
1311	Subv. AERMC 2016 rep	0,00	0,00	0,00
13111	Subventions AERMC	1 961 828,00	0,00	0,00
13118	Subventions Etat	0,00	0,00	0,00
1312	Subventions CTC	1 655 761,90	0,00	0,00
1313	Subventions Département	0,00	0,00	0,00
1316	Subventions O.E.C.	0,00	0,00	0,00
1317	Subventions U.E.	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
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT	3 617 589,90	0,00	0,00
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00	0,00
1021	Dotation	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	30 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunt en euro auprès des etbs bancaires	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES	30 000,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	3 647 589,90	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'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 050 905,00	0,00	0,00
28031	Frais études	125 602,00	0,00	0,00
28033	Frais d'Insertion	3 950,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droit	7 198,00	0,00	0,00
28121	TERRAIN NU	0,00	0,00	0,00
281355	Batiments administra	0,00	0,00	0,00
281531	Installations à caractère spécifique - Réseaux adduction d'eau	874 187,00	0,00	0,00
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASSNT	211,00	0,00	0,00
28154	matériels industriels	16 783,00	0,00	0,00
28155	Outillages industriels	715,00	0,00	0,00
281561	Matériel spécifique d'exploitation - Sce distribution d'eau	14 847,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, Agencements	5 850,00	0,00	0,00
28182	Matériels de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériels de bureau	1 391,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	171,00	0,00	0,00
021	Virement SF vers SI	2 085 236,03	-46 681,50	-46 681,50
	Virement SF vers SI	2 085 236,03	-46 681,50	-46 681,50
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	3 136 141,03	-46 681,50	-46 681,50

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	6 783 730,93	-46 681,50	-46 681,50
---	--------------	------------	------------

+

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

+

R001 RESULTATS REPORTES	6 625 245,01
-------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES CUMULEES	6 578 563,51
-----------------------------	--------------

(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
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	171.466,17
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	- 130.979,95
= Différence ICNE N - ICNE N-1	40.486,22

(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
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 remboursements 2024		Encours restant d0 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.

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 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	
	IV
	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Catégorie d'emprunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominat (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
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					6 121 355,63								
1641 Emprunts en euros (total)					5 038 022,63								
MON509229EUR001	SFIL CAFIL	16/06/2008	01/01/2016	01/08/2016	753 022,63	F	Taux fixe à 4,96 %	4,960	5,032	EUR	A	P	O
5315156	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/11/2019	01/01/2023	01/01/2024	4 285 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0,75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,750	2,750	EUR	A	P	O
1643 Emprunts en devises (total)													
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 083 333,00								
Convention C02183 du 31/3/2010	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/03/2010	01/01/2016	04/01/2016	1 083 333,00	F	Taux fixe à 3,37 %	3,370	3,463	EUR	T	C	O
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)													
169 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1691 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1692 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1693 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1694 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1695 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1696 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1697 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1698 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1699 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1700 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1701 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1702 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1703 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1704 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1705 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1706 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1707 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1708 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1709 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1710 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1711 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1712 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1713 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1714 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1715 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1716 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1717 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1718 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1719 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1720 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1721 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1722 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1723 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1724 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1725 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1726 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1727 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1728 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1729 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1730 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1731 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1732 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1733 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1734 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1735 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1736 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1737 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1738 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1739 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1740 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1741 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1742 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1743 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1744 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1745 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1746 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1747 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1748 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1749 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1750 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1751 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1752 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1753 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1754 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1755 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1756 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1757 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1758 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1759 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1760 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1761 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1762 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1763 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1764 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1765 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1766 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1767 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1768 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1769 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1770 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1771 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1772 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1773 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1774 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1775 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1776 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1777 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1778 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1779 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1780 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1781 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1782 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1783 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1784 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1785 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1786 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1787 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1788 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1789 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1790 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1791 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1792 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1793 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1794 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1795 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1796 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1797 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1798 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1799 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1800 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1801 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1802 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1803 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1804 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1805 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1806 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1807 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1808 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1809 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1810 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1811 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1812 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1813 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1814 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1815 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1816 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1817 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1818 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1819 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1820 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1821 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1822 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1823 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1824 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1825 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1826 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1827 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1828 Emprunts et dettes assimilées (Total)		</											

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) (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	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice (le cas échéant) (16)
					Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2024 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				5 233 374,58				134 906,85	159 931,87		171 466,17
1641 Emprunts en euros (total)				4 540 040,58				91 573,85	135 316,11		165 559,93
MON5092929EUR001	N		A-1	283 835,85	F	Taux fixe à 4,96 %	5,028	62 778,58	17 478,61		5 944,15
5315156	N		A-1	4 256 204,73	V	(Livret A(Préfixé) + 0,75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,750	28 795,27	117 837,50		159 615,78
1643 Emprunts en devises (total)											
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				693 334,00				43 333,00	24 615,76		5 906,24
Convention CO2183 du 31/3/2010	N		A-1	693 334,00	F	Taux fixe à 3,37 %	3,417	43 333,00	24 615,76		5 906,24
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)											
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)											
1678 Autres emprunts et dettes (total)											
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)											
1681 Autres emprunts (total)											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)											
1687 Autres dettes (total)											
Total général		0,00		5 233 374,58				134 906,85	159 931,87	0,00	171 466,17

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

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2024 après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 « intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

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 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

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

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 des taux constatés 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)							
	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	5 233 375 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)													
Emprunt couvert				Instrument de couverture									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2024	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)									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture					Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		
		Taux payé		Taux reçu (7)			Charges c/668	Produits c/768	Catégorie d'emprunt (8)
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux				
Taux fixe (total)									Après opération de couverture
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total							0,00	0,00	

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241016-259-2024-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 du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2024	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité 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 consistant en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts éligibles 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		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)	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.							

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) :			n° 124 du 07/02/2019
1 000 €			
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)	136 974		3 998 905	4 135 879	607 000	3 528 879
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques (Actifs C.A.B.)			3 642 000	3 642 000	607 000	3 035 000
Autres provisions pour risques (Renouvellement)	136 974		356 905	493 879		493 879
.....						
Dépréciation (2)	498 699		864 437	1 363 136	300 000	1 063 136
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers	498 699		864 437	1 363 136	300 000	1 063 136
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	635 673		4 863 342	5 499 015	907 000	4 592 015
TOTAL GENERAL	635 673		4 863 342	5 499 015	907 000	4 592 015

(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.

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 - DEPENSES	A4

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSE

Art.(I)	Libellé (I)	Dépenses votées
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		I 9 519,50
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		II 9 519,50
Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (Remboursements)	0,00
1641	Emprunts Bancaires	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	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		9 519,50
Reprises / autofinancement antérieur (C)		9 519,50
2031	Frais d'études	9 519,50
2033	Frais d'Insertion	0,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation	0,00
21531	Installation à carac	0,00
139111	Subvention Investissement - EAURMC	0,00
139118	Subvention Investissement - ETAT	0,00
13912	Subvention Investissement - CDC	0,00
13916	Subventions O.E.C.	0,00
13913	Subvention Investissement - Département	0,00
13914	Subvention Investissement - Communes	0,00
13917	Subvention Investissement - U.E.	0,00

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution D001	Cumul
Dépense	9 519,50	0,00	9 519,50

Art.	Libellé	Montant
16449		
166		
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 -46 681,50
Ressources propres externes (G)		0,00
1021	Dotation	0,00
1068	Autres réserves	0,00
Autres recettes financières (H)		0,00
1641	Emprunt en euro auprès des etbs bancaires	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00
Transferts entre sections (J)		0,00
28051	Concessions et droit	0,00
281355	Batiments administra	0,00
281531	Installations à caractère spécifique - Réseaux adduction d'eau	0,00
28154	matériels industriels	0,00
28155	Outilslages industriels	0,00
28181	Installations générales, Agencements	0,00
28121	TERRAIN NU	0,00
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASSNT	0,00
28182	Matériels de transport	0,00
28183	Matériels de bureau	0,00
28184	Mobilier	0,00
281561	Matériel spécifique d'exploitation - Sce distribution d'eau	0,00
28031	Frais études	0,00
28033	Frais d'Insertion	0,00
Virement de la sect. exploitation (K)		-46 681,50
	Virement SF vers SI	-46 681,50

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution R001	Affectation R106.	Cumul
Recettes	-46 681,50	6 625 245,01	0,00	6 578 563,51

Art.	Libellé	Montant
16449		
166		
Total		

(I) - 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	0,00
Recettes financières	6 578 563,51
Solde (recettes - dépenses)	6 578 563,51
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées	6 578 563,51
Résultat hors charges transférées	6 625 245,01

(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 Eau Potable (en application de l'article L.2224-6 du CGCT)

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

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	3 768 947,00	013	Atténuation de charges	210 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 596 260,00	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	7 436 560,00
014	Atténuation de produits		73	Impôts et taxes	
65	Autres charges de gestion courante	3 028 179,00	74	Dotations et participations	
66	Charges financières	200 419,00	75	Autres produits de gestion courante	
67	Charges exceptionnelles	33 000,00	76	Produits financiers	
68	Dotations aux provisions et aux dépréciat. (4)	635 673,00	77	Produits exceptionnels	7 000,00
022	Dépenses imprévues		78	Reprises sur provisions (3)	907 000,00
Total des dépenses réelles		9 262 478,00	Total des recettes réelles		8 560 560,00

042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 050 905,00	042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	598 103,50
68	Dotation Amortissements	1 050 905,00	72	Production Immobilisée	37 447,50
			77	Reprise Q.P. Subventions	560 656,00
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	2 038 554,53			
Total des dépenses d'ordre		3 089 459,53	Total des recettes d'ordre		598 103,50
D002 (5)			R002 (5)		3 193 274,03
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		12 351 937,53	TOTAL GENERAL DE RECETTES		12 351 937,53

(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.

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

Accusé de réception en préfecture
03/05/2024 à 10h06
N° 2024-016-259-2024-DE
Date de télétransmission : 17/10/2024
Date de réception en 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 Eau Potable (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.)	214 241,92	13	Subventions d'équipement	3 617 589,90
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)	3 687 882,60	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé.)	0,00	20	Immobilisations incorporelles	0,00
23	Immobilisation en cours (hors opé.)	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00
Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)			22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
...			23	Immobilisation en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'équipement	0,00	106	Réserves	
16	Emprunts et dettes assimilées	137 907,00	165	Dépôts et Cautionnement	30 000,00
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		4 040 031,52	Total des recettes réelles		3 647 589,90
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	598 103,50	040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 050 905,00
13	Subventions d'Investissement	560 656,00	28	Amortissements	1 050 905,00
20	Immobilisation Incorporelle	37 447,50			
21	Immobilisation Corporelle	0,00			
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
			021	Virement de la section d'exploitation	2 038 554,53
Total des dépenses d'ordre		598 103,50	Total des recettes d'ordre		3 089 459,53
D 001 (4)		0	R 001 (4)		6 625 245,01
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		4 638 135,02	TOTAL GENERAL DE RECETTES		13 362 294,44

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

Il convient d'établir un état par service.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241016-259-2024-DE
Date de réception en préfecture : 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.

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	
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 rembourse- ments (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	
									Taux (3)	Index (4)	(5)Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en (8) intérêts	en capital
	Année	Profil																
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 6511 "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'ENDETTEMENT		B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

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

Part des garanties d'emprunts accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II
---	------

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

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.

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	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6
ETAT DES ENGAGEMENTS recus	B1.7

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

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

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

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

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

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

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

B1.7 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT						
Montant des AP			Montant des CP			
N° ou intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer (exercice au-delà de N+1) (3)
Travaux Réseau de distribution FEEDER AEP-6031-037-TRX-SEC-EXT-062 / 21T07TRAF1 AEP-6031-037-TRX-SEC-EXT-062 / 21T07TER2 AEP-6031-037-ETU-SEC-EXT-063 / 20AO001CI AEP-6031-037-ETU-SEC-EXT-063	3 797 319,00 € 2 400 000,00 € - 1 300 000,00 € - 81 000,00 € 16 319,00 €	40 001,60 € 2 104,70 € 42 120,00 € 7 290,00 €	2 359 998,40 € 1 297 895,30 € 123 120,00 € 23 609,00 €	876 754,55 € 597 825,50 € 78 058,08 € 23 609,00 €	960 000,00 € 700 069,80 € 45 061,92 € - €	- € - € - € - €
Canalisation Fibro-Ciment RD80 San Martino / Sta Maria AEP-6031-305-ETU-RNT-EXT-078 / 20S01ROC AEP-6031-305 309 -TRX-RNT-EXT- 077 079 / 23T01TER1 AEP-6031-305 309 -TRX-RNT-EXT- 077 079 / 23T01TER2	2 984 279,80 € 54 661,00 € 304 266,80 € 2 625 352,00 €		54 661,00 € 304 266,80 € 2 625 352,00 €	53 611,00 €	- € 140 000,00 € 940 000,00 €	1 050,00 € 24 266,80 € 745 352,00 €
Chemisage Feeder 500 - Tunnel de Bastia AEP-6031-033-ETU-RNT-EXT-167 AEP-6031-033-TRX-RNT-EXT-168 / 22T03TE1 AEP-6031-033-TRX-RNT-EXT-168 / 22T03BM3	486 249,00 € 126 397,00 € 359 852,00 €	18 515,00 €	- € 144 912,00 € 359 852,00 €	- € 359 852,00 €	- € 144 912,00 € - €	- € - € - €
Diagnostic et Schéma Directeur A.E.P. AEP-6031-000-ETU-RNT-EXT-165 / 24ETU02EE1	249 410,00 €		249 410,00 €		50 000,00 €	99 410,00 €
	7 517 257,80 €	25 818,70 €	7 543 076,50 €	1 989 710,13 €	2 980 043,72 €	870 078,80 €

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

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT						
Montant des AE			Montant des CP			
N° ou intitulé de l'AE	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer (exercice au-delà de N+1) (3)
Accusé de réception en préfecture 02B-812962611-20240106-259-2024-DE Date de télétransmission : 17/10/2024 Date de réception en préfecture : 17/10/2024						
22A001 Polychlorosulfate Aluminium	161 600		161 600	66 570	40 000	10 000
22A001 Chlore	195 216		195 216	63 504	50 000	41 712
21TU41 Travaux Ouvrages et Réseaux Courant	532 776		532 776	205 445	142 700	84 631
	889 592		889 592	335 519	232 700	136 343

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024							
GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services	A+						
Directeur général adjoint des services	CDI						
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53							0
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
FILIERE TECHNIQUE (c)		23	0	23	21	2	23
FILIERE SOCIALE (d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
FILIERE POLICE(j)							
EMPLOIS NON CITES (k)							
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		23	0	23	21	2	23

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241016-2
Date de télétransmission : 1
Date de réception préfecture :

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241016-2
Date de télétransmission : 1
Date de réception préfecture

(3) Les emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés à hauteur de leur durée effective ; les autres emplois budgétaires sont comptabilisés à temps partiel.

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

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

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

(5) Par exemple, si des missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par le loi n° 84-593 du 26 janvier 1984 etc...

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2024	CATEGORIES	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				5 060,00		
ANTONI Pierre François		TECHNIQUE		2 661,00	3-1	CDD de Remplacement
CAMPANA Francescu		TECHNIQUE		2 399,00	3-a	CDD de Surcroit
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
néant						
TOTAL GENERAL				5 060,00		

(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 libellés "A/Autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés).

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

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