

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

POSTE COMPTABLE DE :

AC EAU

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

M4

BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS

ANNEE 2025

SOMMAIRE

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

I. INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITE DE VOTE DU MOUVEMENT	

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

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

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

.....

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

III - Les provisions sont :

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

V. Le présent budget a été voté (2) :

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

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

(2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPÉE DES R	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)	12 144 096,66	9 354 202,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	0,00	2 789 894,66
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	12 144 096,66	12 144 096,66

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)	3 756 515,55	3 491 520,66
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	538 601,91	3 080 276,66
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	0,00	4 290 961,56
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	4 295 117,46	10 862 758,88

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	16 439 214,12	23 006 855,54
---------------------	---------------	---------------

(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
025-01962611-20250410-2025-271-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Cumulé N-1	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
011	Charges a caractere general	3 768 947,00	0,00	2 469 785,00	2 469 785,00	2 469 785,00
012	Charges de personnel	1 596 260,00	0,00	1 549 945,00	1 549 945,00	1 549 945,00
014	Attenuation de produits	0,00	0,00	1 338 600,00	1 338 600,00	1 338 600,00
65	Autres charges	3 028 179,00	0,00	2 466 697,00	2 466 697,00	2 466 697,00
Total des dépenses de gestion de service		8 393 386,00	0,00	7 825 027,00	7 825 027,00	7 825 027,00
66	Charges financieres	200 419,00	0,00	194 049,00	194 049,00	194 049,00
67	Charges exceptionnelles	33 000,00	0,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	635 673,00	0,00	614 000,00	614 000,00	614 000,00
022	Depenses impre vues	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 262 478,00	0,00	8 667 576,00	8 667 576,00	8 667 576,00
023	Virement sf vers si	2 038 554,53	0,00	2 374 012,66	2 374 012,66	2 374 012,66
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	1 050 905,00	0,00	1 102 508,00	1 102 508,00	1 102 508,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 089 459,53	0,00	3 476 520,66	3 476 520,66	3 476 520,66
TOTAL		12 351 937,53	0,00	12 144 096,66	12 144 096,66	12 144 096,66
D002 RESULTATS REPORTE S		0,00				

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 144 096,66
--	---------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Cumulé N-1	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
013	Atténuations de charges	210 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
70	Ventes de produits fabriques, prestations de services, marchandises	7 436 560,00	0,00	7 825 000,00	7 825 000,00	7 825 000,00
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	8 045 000,00	8 045 000,00	8 045 000,00
77	Produits exceptionnels	7 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
78	Reprises sur amortissements, deprecations et provisions	907 000,00	0,00	757 000,00	757 000,00	757 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 560 560,00	0,00	8 812 000,00	8 812 000,00	8 812 000,00
72	Production immobilisee	37 447,50	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00		0,00
042	Operation fonctionnement pour ordre	560 656,00	0,00	533 702,00	533 702,00	533 702,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		598 103,50	0,00	542 202,00	542 202,00	542 202,00
TOTAL		9 158 663,50	0,00	9 354 202,00	9 354 202,00	9 354 202,00
R002 RESULTATS REPORTE S		2 789 894,66				

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 144 096,66
--	---------------

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)	144 424,00
---	---	------------

(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-812962611-20250410-2025-271-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Cumulé N-1	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
20	Immobilisations incorporelles	214 241,92	102 707,39	195 051,75	195 051,75	297 759,14
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	3 687 882,60	435 894,52	2 886 509,80	2 886 509,80	3 322 404,32
Total des dépenses d'équipement		3 902 124,52	538 601,91	3 081 561,55	3 081 561,55	3 620 163,46
16	Emprunts et dettes assimilées	137 907,00	0,00	132 752,00	132 752,00	132 752,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses financières		137 907,00	0,00	132 752,00	132 752,00	132 752,00
Total des dépenses réelles d'investissement		4 040 031,52	538 601,91	3 214 313,55	3 214 313,55	3 752 915,46
040	Operation investissement pour ordre	598 103,50	0,00	542 202,00	542 202,00	542 202,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		598 103,50	0,00	542 202,00	542 202,00	542 202,00
TOTAL		4 638 135,02	538 601,91	3 756 515,55	3 756 515,55	4 295 117,46
D001 RESULTATS REPORTES		0,00				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 295 117,46
--	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Cumulé N-1	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
13	Subventions investissement	3 617 589,90	3 080 276,66	0,00		3 080 276,66
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'équipement		3 617 589,90	3 080 276,66	0,00		3 080 276,66
10	Dotations fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Total des recettes financières		30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'investissement		3 647 589,90	3 080 276,66	15 000,00	15 000,00	3 095 276,66
28	Amortissements des immobilisations	1 050 905,00	0,00	1 102 508,00	1 102 508,00	1 102 508,00
021	Virement sf vers si	2 038 554,53	0,00	2 374 012,66	2 374 012,66	2 374 012,66
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 089 459,53	0,00	3 476 520,66	3 476 520,66	3 476 520,66
TOTAL		6 737 049,43	3 080 276,66	3 491 520,66	3 491 520,66	6 571 797,32
R001 RESULTATS REPORTES		4 290 961,56				

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 862 758,88
--	---------------

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 PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	144 424,00
--	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS	B1

1 - DEPENSES (du présent du budget primitif avec reprise anticipée des résultats + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 469 785,00		2 469 785,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 549 945,00		1 549 945,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 338 600,00		1 338 600,00
65	AUTRES CHARGES	2 466 697,00		2 466 697,00
66	CHARGES FINANCIERES	194 049,00		194 049,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	34 500,00		34 500,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	614 000,00	1 102 508,00	1 716 508,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00
023	Virement SF vers SI		2 374 012,66	2 374 012,66
Dépenses d'exploitation - Total		8 667 576,00	3 476 520,66	12 144 096,66

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 144 096,66
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		533 702,00	533 702,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	132 752,00		132 752,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	297 759,14	0,00	297 759,14
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	3 322 404,32	8 500,00	3 330 904,32
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		3 752 915,46	542 202,00	4 295 117,46

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 295 117,46
---	---------------------

(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 PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS	B2

2 - RECETTES (du présent du budget primitif avec reprise anticipée des résultats + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
013	Atténuations de charges	220 000,00		220 000,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	7 825 000,00		7 825 000,00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		8 500,00	8 500,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00		0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00		0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000,00	533 702,00	543 702,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	757 000,00		757 000,00
Recettes d'exploitation - Total		8 812 000,00	542 202,00	9 354 202,00

+

R002 RESULTATS REPORTEES	2 789 894,66
--------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 144 096,66
--	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)	0,00		0,00
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	3 080 276,66		3 080 276,66
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 000,00		15 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	0,00		0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	1 102 508,00	1 102 508,00
021	Virement SF vers SI		2 374 012,66	2 374 012,66
Recettes d'investissement - Total		3 095 276,66	3 476 520,66	6 571 797,32

+

R001 RESULTATS REPORTEES	4 290 961,56
--------------------------	--------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 862 758,88
--	---------------

(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 PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPÉE DES R	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 768 947,00	2 469 785,00	2 469 785,00
60224	Fournitures de magasin	300 000,00	250 000,00	250 000,00
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	171 185,00	171 185,00
6041	Achats d'études, équipements et travaux - Branchements	9 500,00	17 800,00	17 800,00
6048	Achats d'études, équipements et travaux - Autres	0,00	0,00	0,00
605	Achat d'Eau	1 100 000,00	710 000,00	710 000,00
6061	Fournitures non stockables (cau, énergie)	331 000,00	355 500,00	355 500,00
6062	Produits de traitement	90 000,00	80 000,00	80 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	150 000,00	149 000,00	149 000,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00
6066	Carburants, Lubrifiants	3 000,00	2 000,00	2 000,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	35 000,00	40 000,00	40 000,00
6111	Sous-traitance générale - Branchements	0,00	0,00	0,00
6113	Sous-traitance générale - Analyses	55 000,00	70 000,00	70 000,00
6114	Sous-traitance générale - Evacuations des Boues	0,00	0,00	0,00
6115	Sous-traitance générale - Interventions sur Réseaux	189 715,00	225 000,00	225 000,00
6118	Sous-traitance générale - Autres	60 000,00	45 000,00	45 000,00
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
61358	Location Matériels et Outillages	11 500,00	8 000,00	8 000,00
6152	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien et Réparation des Bâtiments et Abords	23 000,00	15 000,00	15 000,00
61523	Entretien et Réparation sur réseaux	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	75 744,00	20 500,00	20 500,00
61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillage	12 000,00	7 000,00	7 000,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00
6183	Documentation technique et pédagogique	500,00	500,00	500,00
6226	Honoraires	25 000,00	10 000,00	10 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	3 000,00	7 000,00	7 000,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	6 000,00	6 000,00
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	3 000,00	3 000,00
6248	Transports Divers	14 000,00	9 000,00	9 000,00
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	500,00	500,00	500,00
6256	Missions	500,00	500,00	500,00
6257	Réceptions	300,00	300,00	300,00
6261	Frais d'Affranchissement	0,00	0,00	0,00
62621	frais de télécommunications - Fixe	2 500,00	3 000,00	3 000,00
62622	frais de télécommunications - Portables	6 000,00	6 000,00	6 000,00
62623	frais de télécommunications - Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00
62628	frais de télécommunications - Autres, Liaisons Louées	1 200,00	1 600,00	1 600,00
6281	Concours divers	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de Gardiennage	4 000,00	6 500,00	6 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 000,00	4 000,00	4 000,00
6288	Autres Frais, Contrôles Techniques Installations	10 000,00	5 000,00	5 000,00
63512	Taxe foncière	25,00	30,00	30,00
6356	Red. Occupation Domaine Public	25 000,00	27 200,00	27 200,00
6358	Autres droits	100,00	270,00	270,00
6371	Redevance Prélèvement	160 060,00	0,00	0,00
63711	Revers. Redevance Prélèvement Ressources en Eau	0,00	181 200,00	181 200,00
63712	Revers. Redevance Performance Eau Potable	0,00	0,00	0,00
6378	Redevance Pollution d'origine domestique	88 450,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPÉE DES R				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 596 260,00	1 549 945,00	1 549 945,00
6218	autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	7 335,00	7 522,00	7 522,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	10 786,00	12 068,00	12 068,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	4 854,00	4 977,00	4 977,00
6411	Traitements, salaires et appointements	729 204,00	719 650,00	719 650,00
6412	Congés payés du personnel	3 399,00	3 500,00	3 500,00
6413	Primes et gratifications	182 243,00	188 675,00	188 675,00
6414	Indemnités et avantages divers	202 747,00	186 553,00	186 553,00
6415	Supplément familial	6 031,00	7 731,00	7 731,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	321 219,00	285 718,00	285 718,00
6452	Cotisations aux mutuelles	31 984,00	35 259,00	35 259,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	59 664,00	59 722,00	59 722,00
6454	Cotisations ASSEDIC	32 359,00	33 183,00	33 183,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	2 157,00	2 212,00	2 212,00
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	3 175,00	3 175,00
648	Autres charges personnel	0,00	0,00	0,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	0,00	1 338 600,00	1 338 600,00
701269	Revers. Redev. Consommation Eau Potable	0,00	1 298 600,00	1 298 600,00
7093	CHIEQUE SOCIAL	0,00	40 000,00	40 000,00
65	AUTRES CHARGES	3 028 179,00	2 466 697,00	2 466 697,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, dr	12 500,00	10 000,00	10 000,00
6541	Créances admise en Non Valeur	246 000,00	120 000,00	120 000,00
6542	Créances Eteintes	121 300,00	70 000,00	70 000,00
658	Charges Diverses de Gestion Courante	2 648 379,00	2 266 697,00	2 266 697,00
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE	8 393 386,00	7 825 027,00	7 825 027,00
66	CHARGES FINANCIERES	200 419,00	194 049,00	194 049,00
66111	Intérêts des Emprunts et des Dettes	159 932,00	197 017,00	197 017,00
66112	INTERETS ICNE	40 487,00	-2 968,00	-2 968,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 000,00	34 500,00	34 500,00
6711	Intérêts Moratoires et Pénalités sur marchés	4 500,00	1 000,00	1 000,00
6712	Pénalités, Amendes Fiscales et Pénales	5 000,00	2 000,00	2 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres Annulés (sur Ex.Antérieurs)	20 000,00	15 000,00	15 000,00
675	Valeur nette comptable des actifs cédés	2 000,00	1 500,00	1 500,00
678	Autres Charges Exceptionnelles	1 500,00	15 000,00	15 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	635 673,00	614 000,00	614 000,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	136 974,00	164 000,00	164 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	498 699,00	450 000,00	450 000,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	9 262 478,00	8 667 576,00	8 667 576,00

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPEE DES R				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement SF vers SI	2 038 554,53	2 374 012,66	2 374 012,66
	Virement SF vers SI	2 038 554,53	2 374 012,66	2 374 012,66
	TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 038 554,53	2 374 012,66	2 374 012,66
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	1 050 905,00	1 102 508,00	1 102 508,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 050 905,00	1 102 508,00	1 102 508,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	3 089 459,53	3 476 520,66	3 476 520,66
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		12 351 937,53	12 144 096,66	12 144 096,66
				+
			RESTES A REALISER N-1	0,00
				+
			D002 RESULTATS REPORTES	0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES				12 144 096,66

(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 PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPEE DES R				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES				A2
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	210 000,00	220 000,00	220 000,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements (à	160 000,00	170 000,00	170 000,00
6459	Rembt sur chgs S.S. et Prévoyance	50 000,00	50 000,00	50 000,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	7 436 560,00	7 825 000,00	7 825 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 400 000,00	4 305 200,00	4 305 200,00
70123	Contre valeur Redevance Prélèvement	160 060,00	181 200,00	181 200,00
70124	Redevance pour Pollution d'origine domestique	884 500,00	0,00	0,00
701261	Redevance Consommation Eau Potable	0,00	1 298 600,00	1 298 600,00
704	Travaux	250 000,00	300 000,00	300 000,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00
7068	Produits Accessoires	0,00	0,00	0,00
70681	Réouvertures	250 000,00	230 000,00	230 000,00
70688	Autres Prestations de Services	20 000,00	10 000,00	10 000,00
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	8 045 000,00	8 045 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 000,00	10 000,00	10 000,00
7714	Recouvrement Créances admises en N.V.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7718	Autres Pds Except sur op. Gestion	5 000,00	5 000,00	5 000,00
773	Mandats Annulés (Ex. Antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'actifs	0,00	3 000,00	3 000,00
778	Autres Produits Exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	907 000,00	757 000,00	757 000,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	607 000,00	607 000,00	607 000,00
7817	Rep. Prov. Actifs Circulants	300 000,00	150 000,00	150 000,00
	TOTAL RECETTES REELLES	8 560 560,00	8 812 000,00	8 812 000,00

(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-812962611-20250410-2025-271-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPÉE DES R				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES				A2
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	37 447,50	8 500,00	8 500,00
721	Immobilisations incorporelles	37 447,50	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	8 500,00	8 500,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part Subvention Investissement virée au Résultat	0,00	0,00	0,00
042	OPERATION FONCTIONNEMENT POUR ORDRE	560 656,00	533 702,00	533 702,00
777	Quote-part Subvention Investissement virée au Résultat	560 656,00	533 702,00	533 702,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	598 103,50	542 202,00	542 202,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		9 158 663,50	9 354 202,00	9 354 202,00
				+
RESTES A REALISER N-1				0,00
				+
R002 RESULTATS REPORTEES				2 789 894,66
				=
TOTAL DES RECETTES CUMULEES				12 144 096,66

(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-812962611-20250410-2025-271-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPÉE DES R				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	214 241,92	195 051,75	195 051,75
2031	Frais d'études	212 241,92	193 051,75	193 051,75
2033	Frais d'Insertion	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	3 687 882,60	2 886 509,80	2 886 509,80
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	3 534 282,60	2 790 518,80	2 790 518,80
21532	Installations à caractère spécifique - Réseaux Assainissement	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	3 000,00	5 000,00	5 000,00
2155	Outillage industriel	2 000,00	0,00	0,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation - Service de Distribution d'Eau	117 600,00	88 591,00	88 591,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction	0,00	2 400,00	2 400,00
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	3 902 124,52	3 081 561,55	3 081 561,55
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	137 907,00	132 752,00	132 752,00
1641	Emprunts Bancaires	134 907,00	129 752,00	129 752,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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	132 752,00	132 752,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	4 040 031,52	3 214 313,55	3 214 313,55

(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-812962611-20250410-2025-271-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPÉE DES R				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION INVESTISSEMENT POUR ORDRE	598 103,50	542 202,00	542 202,00
139111	Subvention Investissement - EAURMC	263 842,00	240 180,00	240 180,00
139118	Subvention Investissement - ETAT	71 540,00	71 540,00	71 540,00
13912	Subvention Investissement - CDC	84 349,00	82 545,00	82 545,00
13913	Subvention Investissement - Département	91 883,00	90 395,00	90 395,00
13914	Subvention Investissement - Communes	0,00	0,00	0,00
13916	Subventions O.E.C.	2 530,00	2 530,00	2 530,00
13917	Subvention Investissement - U.E.	46 512,00	46 512,00	46 512,00
2031	Frais d'études	37 447,50	0,00	0,00
2033	Frais d'Insertion	0,00	0,00	0,00
21531	Installation à carac	0,00	8 500,00	8 500,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		598 103,50	542 202,00	542 202,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		4 638 135,02	3 756 515,55	3 756 515,55
				+
			RESTES A REALISER N-1	538 601,91
				+
			D001 RESULTATS REPORTEES	0,00
				=
			TOTAL DES DEPENSES CUMULEES	4 295 117,46

(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-812962611-20250410-2025-271-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPÉE DES R				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N-1) (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 ER 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	15 000,00	15 000,00
1641	Emprunt en euro auprès des etbs bancaires	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,00	15 000,00	15 000,00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES	30 000,00	15 000,00	15 000,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	0,00	0,00
281315	Batiment Administratif	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	3 647 589,90	15 000,00	15 000,00

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPEE DES R	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 050 905,00	1 102 508,00	1 102 508,00
28031	Frais études	125 602,00	134 534,00	134 534,00
28033	Frais d'Insertion	3 950,00	3 594,00	3 594,00
28051	Concessions et droit	7 198,00	2 900,00	2 900,00
28121	TERRAIN NU	0,00	0,00	0,00
281355	Batiments administratif Agencements	0,00	913 442,00	913 442,00
281531	Installations à caractère spécifique - Réseaux adduction d'eau	874 187,00	211,00	211,00
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASSNT	211,00	16 968,00	16 968,00
28154	matériels industriels	16 783,00	715,00	715,00
28155	Outillages industriels	715,00	18 834,00	18 834,00
281561	Matériel spécifique d'exploitation - Sce distribution d'eau	14 847,00	5 575,00	5 575,00
28181	Installations générales, Agencements	5 850,00	4 768,00	4 768,00
28182	Matériels de transport	0,00	796,00	796,00
28183	Matériels de bureau	1 391,00	171,00	171,00
28184	Mobilier	171,00	0,00	0,00
021	Virement SF vers SI	2 038 554,53	2 374 012,66	2 374 012,66
	Virement SF vers SI	2 038 554,53	2 374 012,66	2 374 012,66
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	3 089 459,53	3 476 520,66	3 476 520,66

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	6 737 049,43	3 491 520,66	3 491 520,66
+			
RESTES A REALISER N-1			3 080 276,66
+			
R001 RESULTATS REPORTEES			4 290 961,56
=			
TOTAL DES RECETTES CUMULEES			10 862 758,88

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250410-2025-271-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

(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 PRIMITIF AVEC REPRISE ANTICIPÉE DES R	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N°

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N-1) (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	168.498 07
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	- 171.466 17
= Différence ICNE N - ICNE N-1	- 2.968,10

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2025	Montant des remboursements 2024		Encours restant dû au 01/01/2025
			Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor					
...					
5192 Avances de trésorerie					
...					
51931 Lignes de trésorerie					
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt					
5194 Billets de trésorerie					
5198 Autres crédits de trésorerie					
...					
519 Crédits de trésorerie (Total)					

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé ON	Catégorie d'emprunt (8)
								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)					5 039 022,63									
MON509229EUR001	SFIL CAFFIL	16/06/2008	01/01/2016	01/09/2016	753 022,63	F	Taux fixe à 4,96 %	4,960	5,032	EUR	A	P	O	A-1
5315156	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/11/2019	01/01/2023	01/01/2024	4 285 000,00	V	(Livret A(Prefixé) + 0,75)-Floor - 0,75 sur Livret A(Prefixé)	2,750	2,750	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 083 333,00									
Convention CO2183 du 31/3/2010	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/03/2010	01/01/2016	04/01/2016	1 083 333,00	F	Taux fixe à 3,37 %	3,370	3,463	EUR	T	C	O	A-1
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)														
1679 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Emprunts et dettes assimilées (total)														
1682 Emprunts et dettes assimilées à moyen terme négociables (total)														
1683 Autres dettes (total)														
1684 Emprunts et dettes assimilées (Total)					6 121 355,63									

Indiquer la date de la première mobilisation.

1685 Emprunts et dettes assimilées (Total)

1686 Emprunts et dettes assimilées (total)

1687 Emprunts et dettes assimilées à moyen terme négociables (total)

1688 Autres dettes (total)

1689 Emprunts et dettes assimilées (Total)

1690 Emprunts et dettes assimilées (total)

1691 Emprunts et dettes assimilées à moyen terme négociables (total)

1692 Autres dettes (total)

1693 Emprunts et dettes assimilées (Total)

1694 Emprunts et dettes assimilées (total)

1695 Emprunts et dettes assimilées à moyen terme négociables (total)

1696 Autres dettes (total)

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

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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 01/01/2025													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? QIN (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2025	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	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						129 751,99	197 016,61		168 498,07
1641 Emprunts en euros (total)				4 540 040,58						86 417,99	173 881,47		162 960,97
MONES09229EUR001	N		A-1	283 835,85	3,58	F	Taux fixe à 4,96 %		5,032	65 892,40	14 273,79		4 564,22
5315156	N		A-1	4 256 204,73	58	V	(Livret A(Préfixé) + 0,75)-Floor -0,75 sur Livret A(Préfixé)		3,750	20 525,59	159 607,68		158 396,75
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de lissage sur ligne de trésorerie (total) (9)				693 334,00						43 334,00	23 135,14		5 537,10
Convention CO2183 du 31/3/2010	N		A-1	693 334,00	15,75	F	Taux fixe à 3,37 %		3,463	43 334,00	23 135,14		5 537,10
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						129 751,99	197 016,61	0,00	168 498,07

(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 « délai 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).

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

(13) 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).

(14) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

02B-812962611-20250410-2025-271-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

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 01/01/2025 (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 du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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 de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

1 : Indices 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 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 758.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250410-2025-271-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2025	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-812962611-20250410-2025-271-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

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)	Effet de l'instrument de couverture						
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768
Taux fixe (total)							
Taux variable simple (total)							
Taux complexe (total) (2)							
Total						0,00	0,00

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250410-2025-271-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES		A1.6

A1.6 - 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-812962611-20250410-2025-271-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) :			
		1 000 €	n° 124 du 07/02/2019
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en année)	
Linéaire	Ouvrages génie civil – installations lourdes (usines, transfert....)	60 ans	
	Ouvrages génie civil – installations complexes et/ou spécialisées	50 ans	
	Ouvrages génie civil – installations courantes	40 ans	
	Installations électromécaniques	15 ans	
	Organes de régulation : télégestion, capteur.....	8 ans	
	Frais d'études, frais de recherches	5 ans	
	Logiciels	5 ans	
	Matériels et Outillages industriels	10 ans	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	20 ans	
	Matériels de transport	5 ans	
	Matériels informatique	5 ans	
	Mobilier	10 ans	
	Bâtiments	50 ans	n° 268 du 25/02/2025

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250410-2025-271-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

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 01/01/2025	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/2025
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)	164 000		3 528 879	3 692 879	607 000	3 085 879
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques (Actifs C.A.B.)			3 035 000	3 035 000	607 000	2 428 000
Autres provisions pour risques (Renouvellement)	164 000		493 879	657 879		657 879
.....						
Dépréciation (2)	450 000		987 629	1 437 629	150 000	1 287 629
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers	450 000		987 629	1 437 629	150 000	1 287 629
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	614 000		4 516 508	5 130 508	757 000	4 373 508
TOTAL GENERAL	614 000		4 516 508	5 130 508	757 000	4 373 508

(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 1/1/2025	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-812962611-20250410-2025-271-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

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 674 954,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		II 674 954,00
Emprunts et dettes assimilées (A)		132 752,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (Remboursements)	132 752,00
1641	Emprunts Bancaires	129 752,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00
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		542 202,00
Reprises / autofinancement antérieur (C)		542 202,00
2031	Frais d'études	0,00
2033	Frais d'Insertion	0,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation	0,00
21531	Installation à carac	8 500,00
139111	Subvention Investissement - EAURMC	240 180,00
139118	Subvention Investissement - ETAT	71 540,00
13912	Subvention Investissement - CDC	82 545,00
13916	Subventions O.E.C.	2 530,00
13913	Subvention Investissement - Département	90 395,00
13914	Subvention Investissement - Communes	0,00
13917	Subvention Investissement - U.E.	46 512,00

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution D001	Cumul
Dépense	674 954,00	0,00	674 954,00

Art.	Libellé	Montant
16449		
166		
Total		

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250410-2025-271-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

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

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTE

Art.(I)	Libellé (I)	Recettes votées
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = G+H+J+K		III 3 491 520,66
Ressources propres externes (G)		0,00
1021	Dotation	0,00
1068	Autres réserves	0,00
Autres recettes financières (H)		15 000,00
1641	Emprunt en euro auprès des etbs bancaires	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00
281315	Batiment Administratif	
Transferts entre sections (J)		1 102 508,00
28051	Concessions et droit	2 900,00
281355	Batiments administratif Agencements	913 442,00
281531	Installations à caractère spécifique - Réseaux adduction d'eau	211,00
28154	matériels industriels	715,00
28155	Outilslages industriels	18 834,00
28181	Installations générales, Agencements	4 768,00
28033	Frais d'Insertion	3 594,00
28121	TERRAIN NU	0,00
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASSNT	16 968,00
28182	Matériels de transport	796,00
28183	Matériels de bureau	171,00
28184	Mobilier	0,00
281561	Matériel spécifique d'exploitation - Sce distribution d'eau	5 575,00
28031	Frais études	134 534,00
Virement de la sect. exploitation (K)		2 374 012,66
	Virement SF vers SI	2 374 012,66

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution R001	Affectation R106.	Cumul
Recettes	3 491 520,66	4 290 961,56	0,00	3 491 520,66

Art.	Libellé	Montant
16449		
166		
Total		

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250410-2025-271-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

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

	Montant
Dépenses financières	132 752,00
Recettes financières	3 491 520,66
Solde (recettes - dépenses)	3 358 768,66
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées	3 358 768,66
Résultat hors charges transférées	2 816 566,66

(1) . Indiquer le signe algébrique

(2) . Ces charges pouvant être financées par emprunt

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250410-2025-271-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

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	2 469 785,00	013	Atténuation de charges	220 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 549 945,00	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	7 825 000,00
014	Atténuation de produits	1 338 600,00	73	Impôts et taxes	
65	Autres charges de gestion courante	2 466 697,00	74	Dotations et participations	
66	Charges financières	194 049,00	75	Autres produits de gestion courante	
67	Charges exceptionnelles	34 500,00	76	Produits financiers	
68	Dotations aux provisions et aux dépréciat. (4)	614 000,00	77	Produits exceptionnels	10 000,00
022	Dépenses imprévues		78	Reprises sur provisions (3)	757 000,00
Total des dépenses réelles		8 667 576,00	Total des recettes réelles		8 812 000,00

042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 102 508,00	042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	542 202,00
68	Dotation Amortissements	1 102 508,00	72	Production Immobilisée	8 500,00
			77	Reprise Q.P. Subventions	533 702,00
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	2 374 012,66			
Total des dépenses d'ordre		3 476 520,66	Total des recettes d'ordre		542 202,00
D002 (5)			R002 (5)		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		12 144 096,66	TOTAL GENERAL DE RECETTES		12 144 096,66

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

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

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations, inscrire les montants des provisions budgétaires et des 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) les montants des dépenses et des recettes de l'exercice précédent participant au service.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250410-2025-271-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de mise en ligne : 10/04/2025

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.)	297 759,14	13	Subventions d'équipement	3 080 276,66
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)	3 322 404,32	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	132 752,00	165	Dépôts et Cautionnement	15 000,00
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		3 752 915,46	Total des recettes réelles		3 095 276,66
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	542 202,00	040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 102 508,00
13	Subventions d'Investissement	533 702,00	28	Amortissements	1 102 508,00
20	Immobilisation Incorporelle	0,00			
21	Immobilisation Corporelle	8 500,00			
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
			021	Virement de la section d'exploitation	2 374 012,66
Total des dépenses d'ordre		542 202,00	Total des recettes d'ordre		3 476 520,66
D 001 (4)		0	R 001 (4)		4 290 961,56
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		4 295 117,46	TOTAL GENERAL DE RECETTES		10 862 758,88

(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-812962611-20250410-2025-271-DE
Date de transmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

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-812962611-20250410-2025-271-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

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-812962611-20250410-2025-271-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

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

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

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

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

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.

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-812962611-20250410-2025-271-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

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

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					Total (2)
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	
	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-812962611-20250410-2025-271-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP		Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N		Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer (exercice au-delà de N+1) (3)
Travaux Réseau de distribution FEEDER AEP-6031-037-TRX-SEC-EXT-062 / 21T0701RAFI AEP-6031-037-IETU-SEC-EXT-063 / 20AO01CI	2 481 000,00 € 2 400 000,00 € 81 000,00 €	40 001,60 € 42 120,00 €	2 359 998,40 € 123 120,00 €	1 451 236,30 € 92 610,86 €	335 518,25 € 30 509,14 €	- € - €
Canalisation Fibro-Ciment RD80 San Martino / Sta Maria AEP-6031-305 309 -TRX-RNT-EXT-077 079 / 23T01TER1 AEP-6031-305 309 -TRX-RNT-EXT-077 079 / 23T01TER2	2 929 618,80 € 304 266,80 € 2 625 352,00 €		304 266,80 € 2 625 352,00 €	68 893,88 € 1 302 677,17 €	235 372,92 € 1 302 674,83 €	- € - €
Réparation et mise en Sécurité DN500 - Tunnel de Bastia AEP-6031-033-IETU-RNT-EXT-257 AEP-6031-033-TRX-RNT-EXT-256 / En cours = 439 829 € AEP-6031-033-TRX-RNT-EXT-256 / En cours = 361 500 €	833 329,00 € 32 000,00 € 439 829,00 € 361 500,00 €		32 000,00 € 439 829,00 € 361 500,00 €	26 000,00 € - € - €	6 000,00 € 439 829,00 € 361 500,00 €	- € - € - €
Diagnostic et Schéma Directeur A.E.P. AEP-6031-000-IETU-RNT-EXT-165 / 24ETU02EE1	249 410,00 €		249 410,00 €	36 351,75 €	180 000,00 €	33 058,25 € - €
	6 493 357,80 €	2 118,40 €	6 495 476,20 €	2 977 769,96 €	2 911 404,14 €	606 302,10 € - €

- (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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE		Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Montant des CP		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N		Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer (exercice au-delà de N+1) (3)
Accusé de réception en préfecture 02B-812982611-20250410-2025-271-DE Date de télétransmission : 10/04/2025 Date de réception en préfecture : 10/04/2025						
22AO0115160 Polychlorosulfate Aluminium	161 600		161 600	91 879	35 000	34 721 0
22AO010195216 Chlore	195 216		195 216	103 782	45 000	46 434 0
21T04111532776 Travaux Ouvrages et Réseaux Courant	532 776		532 776	345 070	187 706	0 0
	889 592		889 592	540 731	267 706	81 155 0

- (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 01/01/2025			C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2025

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+ CDI						
Directeur général adjoint des services							
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							0
FILIERE TECHNIQUE (c)		22		22	19	3	22
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)		22	0	22	19	3	22

Accusé de réception en préfecture
 02B-812962611-20250410-
 Date de télétransmission : 10/05/2025
 Date de réception préfecture : 10/05/2025

(1) Les emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par délibération créant l'emploi.
 (2) Les emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par délibération créant l'emploi.
 (3) Les emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par délibération créant l'emploi.
 (4) Equivalents temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année : ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
 Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) 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 : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc...

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2025	C1.2

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2025 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2025	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				8 140,00		
ANTONI Pierre-François		TECH		2 873,00	3-1	CDD Remplacement
CAMPANA Francescu		TECH		2 878,00	3-1	CDD Remplacement
PASQUALINI Christian		TECH		2 389,00	3-1	CDD Remplacement
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
néant						
TOTAL GENERAL				8 140,00		

(1) CATEGORIES : A, B et C.

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

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

(3) REMUNERATION :

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250410-2025-271-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

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.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250410-2025-271-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

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-812962611-20250410-2025-271-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice: 9

Nombre de membres présents5.....

Nombre de suffrages exprimés5.....

VOTES : Pour5.....

Contre0.....

Abstentions0.....

Date de convocation : 2.10.2025

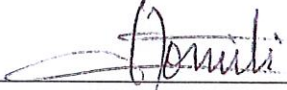
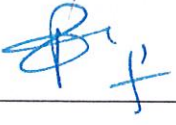
Présenté par le Président,
A BASTIA le 09/04/2025

Le Président,

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

A BASTIA, le 09/04/25

Les membres du Conseil d'Administration

Noms	Prénoms	Signature
SAVELLI	Pierre	
LEONARDI	Jean-Charles	
PADOVANI	Marie-Hélène	
PERETTI	Philippe	
POZZO di BORGO	Louis	
ROMITI	Gérard	
ROSSI	Michel	
TIERI	Paul	
ZUCCARELLI	Jean	

Certifié exécutoire par  (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 10/04/25, et de la publication le 10/04/25
A Bastia, le 09/04/2025

(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-812962611-20250410-2025-271-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025