

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

POSTE COMPTABLE DE :

Agence Comptable Principale

BUDGET PRINCIPAL

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2024

SOMMAIRE

P. 2	I. Informations générales Modalité de vote du mouvement		
P. 3-6	II. Présentation générale du compte administratif A1 - Vue d'ensemble - Sections		
P. 7	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
P. 8	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
P. 9	B1 - Balance générale du mouvement - Dépenses		
P. 10	B2 - Balance générale du mouvement - Recettes		
P. 11-13	III. Vote du compte administratif A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
P. 14-15	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
P. 16-17	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
P. 18-19	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
P. 20-16	B3 - Opération d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition des prêteurs		
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux		
	A1.3 - Autres dettes		
	A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		
	A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		
	A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier		
	A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		
	A3.1 - Etat des provisions		
	A3.2 - Etalement des provisions		
	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		
	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		
	A5.1 - Etat des ventilations des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement		
	A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif		
	A6 - Etat des charges transférées		
	A7 - Détail des opérations pour le compte de Tiers		
	A8.1 - Variations du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées		
	A8.2 - Variations du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		
	A9.1 - Variations du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées		
	A9.2 - Variations du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		
	B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		
	B1.3 - Etat des contrats crédits-bail		
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		
	B1.6 - Etat des engagements reçus		
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel au 31/12/N		
	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N		
	C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes		
	D - Arrêté et signatures		
P. 20	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) de l'article pour la section d'exploitation.
- au niveau (1) de l'article pour la section d'investissement ;
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipements" de l'état III B 3 (2)

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

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

III - Les provisions sont :

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

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A4 580 579,58	G4 5 043 991,75	G-A4 463 412,17
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B3 261 330,69	H3 2 541 409,82	H-B3 -719 920,87

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C0,00	I0,00
	Report en section d'investissement (001)	D0,00	J256 508,70

TOTAL (réalisations + reports)	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
	P=A+B+C+D7 841 910,27	Q=G+H+I+J7 841 910,27	Q-P0,00

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	E0,00	K0,00
	Section d'investissement	F19 351,00	L0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	E+F19 351,00	K+L0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+G+E 4 580 579,58	G+I+K 5 043 991,75	463 412,17
	Section d'investissement	B+D+F 3 280 681,69	H+J+L 2 797 918,52	-482 763,17
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F 7 861 261,27	G+H+I+J+K+L 7 841 910,27	-19 351,00

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

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'EXPLOITATION			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00	0,00
60226	Vêtements de travail	0,00	0,00
6041	Achats d'études	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	0,00	0,00
6118	Autres Sous traitance générales	0,00	0,00
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00
61351	Location Matériels Roulants	0,00	0,00
61358	Location Matériels et Outillages	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00
61521	Entretien, Réparation Bâtiments et Abords	0,00	0,00
6155	Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00
61551	Entretien Réparations Matériels Roulants	0,00	0,00
61558	Entretien Réparations Matériels et Outillages	0,00	0,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00
616	Primes d'assurance	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00
6162	Assurance obligatoire - dommage construction	0,00	0,00
6168	Autres assurances	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00
6181	Documentation générale et administrative	0,00	0,00
6183	Documentation technique et pédagogique	0,00	0,00
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00
6261	Frais Affranchissement	0,00	0,00
62621	Lignes Fixes	0,00	0,00
62622	Lignes Mobiles	0,00	0,00
62623	internet	0,00	0,00
62628	Autres Lignes (dont Liaisons Louées)	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00
6281	Concours divers	0,00	0,00
6282	Frais de Gardiennage	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des Locaux	0,00	0,00
6288	Autres	0,00	0,00
63511	Contribution économique territoriale	0,00	0,00
635111	C.F.E.	0,00	0,00
635112	C.V.A.E.	0,00	0,00
63512	Taxe foncière	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00
6356	Red. pour Occupation Domaine Public National	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00
6378	Autres Taxes et Redevances	0,00	0,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
6218	autre personnel extérieur	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	0,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	0,00	0,00
6411	Traitements, salaires et appointements	0,00	0,00
6412	Congés payés du personnel	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-282-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

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

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'EXPLOITATION			
6454	Cotisations ASSEDIC	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00
6478	Autres Charges Sociales Diverses	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES	0,00	0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, dr	0,00	0,00
66	CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00
66111	Intérêts des emprunts et des dettes	0,00	0,00
66112	INTERETS ICNE	0,00	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marché	0,00	0,00
6712	Pénalités, Amendes	0,00	0,00
6718	Autres Chg Except. Op. de Gestion	0,00	0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00
678	Autres Charges Exceptionnelles	0,00	0,00
6875	Dotations Provisions Risques et Charges Exceptionnelles	0,00	0,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00
	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	0,00	0,00
7087	Remboursement de Frais	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00
747	Subvention participation CTC	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00	0,00
758	Divers autres produits	0,00	0,00
7581	Contribution du BA AEP	0,00	0,00
7582	Contribution du BA ASS	0,00	0,00
7583	Part salariale ticket restaurant	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00
6459	Rembt sur charges S.S. et Prévoyance	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
7718	Pdis Except. sur Op. de Gestion	0,00	0,00
773	Mandats Annuels (Ex. Antérieurs)	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00
7875	Reprise sur Provisions pour Risques et Charges Exceptionnelles	0,00	0,00
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00

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

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00
1641	Emprunt en euro auprès des etbs bancaires	0,00	0,00
1641	emprunts bancaires	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
16884	ICNE auprès des Etbis bancaires de crédit	0,00	0,00
16884	ICNE auprès des Etbis de crédit	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 351,00	0,00
2031	Frais d'Etudes	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	19 351,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	0,00	0,00
21315	Bâtiment Administratif	0,00	0,00
21355	Batiments administratifs Agencements	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00
2155	Outilsage industriel	0,00	0,00
2155	Outilsage industriel	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00
281315	Bâtiments Administratifs	0,00	0,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT		19 351,00	0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges a caractere general	1 321 000,00	952 187,99	256 149,22		112 662,79
012	Charges de personnel	3 314 727,00	3 197 733,91	29 556,43		87 436,66
65	Autres charges	36 215,00	29 737,78	0,00		6 477,22
Total des dépenses de gestion courante		4 671 942,00	4 179 659,68	285 705,65		206 576,67
66	Charges financieres	72 178,00	72 177,12	0,00		0,88
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	1 627,31	0,00		3 372,69
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	0,00	0,00	0,00		0,00
022	Depenses imprevuees	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 749 120,00	4 253 464,11	285 705,65		209 950,24
023	Virement sf vers si	749 227,00	0,00			749 227,00
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	41 410,00	41 409,82			0,18
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		790 637,00	41 409,82			749 227,18
TOTAL		5 539 757,00	4 294 873,93	285 705,65		959 177,42
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 580 579,58
--	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	220 000,00	225 383,69	0,00		-5 383,69
70	Valeurs de produits fabriques, prestations de services, marchandises	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Subventions de fonctionnement	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion	5 293 358,00	4 792 209,06	0,00		501 148,94
Total des recettes de gestion courante		5 513 358,00	5 017 592,75	0,00		495 765,25
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises sur amortissements, deprecations et provisions	26 399,00	26 399,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 539 757,00	5 043 991,75	0,00		495 765,25
78	Reprises sur amortissements, deprecations et provisions	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		5 539 757,00	5 043 991,75	0,00		495 765,25
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 043 991,75
--	--------------

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
20	Immobilisations incorporelles	38 400,00	18 918,97		19 351,00	130,03
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	3 204 700,00	3 194 875,00			9 825,00
Total des dépenses d'équipement		3 243 100,00	3 213 793,97		19 351,00	9 955,03
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	47 537,00	47 536,72			0,28
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses financières		47 537,00	47 536,72			0,28
Total des dépenses réelles d'investissement		3 290 637,00	3 261 330,69		19 351,00	9 955,31
040	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		3 290 637,00	3 261 330,69		19 351,00	9 955,31
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 280 681,69
--	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00			0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 500 000,00	2 500 000,00			0,00
Total des recettes financières		2 500 000,00	2 500 000,00			0,00
28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 500 000,00	2 500 000,00			0,00
28	Amortissements des immobilisations	41 410,00	41 409,82			0,18
021	Virement sf vers si	749 227,00	0,00			749 227,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		790 637,00	41 409,82			749 227,18
TOTAL		3 290 637,00	2 541 409,82			749 227,18
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		256 508,70				

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 797 918,52
--	--------------

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-282-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B1

I - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 208 337,21		1 208 337,21
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 227 290,34		3 227 290,34
65	AUTRES CHARGES	29 737,78		29 737,78
66	CHARGES FINANCIERES	72 177,12		72 177,12
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 627,31		1 627,31
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	0,00	41 409,82	41 409,82
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00
023	VIREMENT SF vers SI		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation - Total		4 539 169,76	41 409,82	4 580 579,58

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 580 579,58
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00		0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	47 536,72		47 536,72
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 918,97	0,00	18 918,97
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	3 194 875,00		3 194 875,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		3 261 330,69	0,00	3 261 330,69

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 261 330,69
--	--------------

(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.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-282-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B2

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
013	Atténuations de charges	225 383,69		225 383,69
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	0,00		0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00		0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	4 792 209,06		4 792 209,06
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00		0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	26 399,00	0,00	26 399,00
Recettes d'exploitation - Total		5 043 991,75	0,00	5 043 991,75

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 043 991,75
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)	0,00		0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 500 000,00		2 500 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	0,00		0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	41 409,82	41 409,82
021	Virement SF vers SI		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		2 500 000,00	41 409,82	2 541 409,82

+

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	256 508,70
---	------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 797 918,52
--	--------------

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

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 321 000,00	952 187,99	256 149,22	0,00	112 662,79
		1 321 000,00	952 187,99	256 149,22	0,00	112 662,79
60226	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041	Achats d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	13 000,00	12 336,62	0,00	0,00	663,38
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6064	Fournitures administratives	15 000,00	12 124,86	0,00	0,00	2 875,14
6066	Carburants	60 000,00	54 797,97	0,00	0,00	5 202,03
6068	Autres matières et fournitures non stockées	10 000,00	25 432,29	0,00	0,00	-15 432,29
6118	Autres Sous traitance générales	32 000,00	11 357,16	0,00	0,00	20 642,84
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	171 000,00	170 878,88	0,00	0,00	121,12
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Location Matériels Roulants	110 600,00	-11 836,71	137 780,97	0,00	-15 344,26
61358	Location Matériels et Outillages	54 000,00	42 857,54	1 230,66	0,00	9 911,80
614	Charges locatives et de copropriété	4 000,00	2 686,17	0,00	0,00	1 313,83
61521	Entretien, Réparation Batiments et Abords	2 000,00	116,00	0,00	0,00	1 884,00
6155	Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretiens Réparations Matériels Roulants	66 000,00	31 137,15	36 024,88	0,00	-1 162,03
61558	Entretiens Réparations Matériels et Outillages	500,00	240,00	0,00	0,00	260,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	154 700,00	79 228,99	66 331,49	0,00	9 139,52
616	Primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	68 500,00	68 411,63	0,00	0,00	88,37
6162	Assurance obligatoire - dommage construction	75 000,00	73 948,22	964,08	0,00	87,70
6168	Autres assurances	56 500,00	56 398,63	0,00	0,00	101,37
617	Etudes et recherches	111 500,00	57 131,06	0,00	0,00	54 368,94
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6181	Documentation générale et administrative	12 000,00	12 420,29	0,00	0,00	-420,29
6183	Documentation technique et pédagogique	3 200,00	3 074,36	0,00	0,00	125,64
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	25 000,00	12 196,29	0,00	0,00	12 803,71
6227	Frais d'actes et de contentieux	17 000,00	24 832,23	360,00	0,00	-8 192,23
6228	Divers	12 000,00	11 846,11	0,00	0,00	153,89
6231	Annonces et insertions	20 000,00	16 684,26	0,00	0,00	3 315,74
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6238	Divers	5 000,00	5 074,00	0,00	0,00	-74,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	1 000,00	38,40	0,00	0,00	961,60
6256	Missions	1 000,00	177,10	0,00	0,00	822,90
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais Affranchissement	85 000,00	63 468,63	215,61	0,00	21 315,76
62621	Lignes Fixes	8 000,00	6 277,31	12 029,29	0,00	-10 306,60
62622	Lignes Mobiles	8 000,00	6 968,90	0,00	0,00	1 031,10
62623	internet	6 500,00	6 022,55	0,00	0,00	477,45
62628	Autres Lignes (dont Liaisons Louées)	14 000,00	3 578,74	0,00	0,00	10 421,26
627	Services bancaires et assimilés	21 500,00	21 194,32	1 212,24	0,00	-906,56
6281	Concours divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de Gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des Lecaux	22 200,00	25 417,78	0,00	0,00	-3 217,78
6288	Autres	2 000,00	112,50	0,00	0,00	1 887,50
63511	Contribution économique territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635111	C.T.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Cf 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
635112	C.V.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxe foncière	4 000,00	3 811,00	0,00	0,00	189,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00
6356	Red. pour Occupation Domaine Public National	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6358	Autres droits	5 500,00	5 146,76	0,00	0,00	353,24
6378	Autres Taxes et Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 314 727,00	3 197 733,91	29 556,43	0,00	87 436,66
		3 314 727,00	3 197 733,91	29 556,43	0,00	87 436,66
6218	autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	15 150,00	13 378,56	0,00	0,00	1 771,44
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	22 279,00	25 267,02	0,00	0,00	-2 988,02
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	10 026,00	8 853,10	0,00	0,00	1 172,90
6411	Traitements, salaires et appointements	1 545 195,00	1 515 801,38	0,00	0,00	29 393,62
6412	Congés payés du personnel	6 950,00	6 823,00	0,00	0,00	127,00
6413	Primes et gratifications	339 648,00	340 401,06	0,00	0,00	-753,06
6414	Indemnités et avantages divers	277 974,00	282 044,05	0,00	0,00	-4 070,05
6415	Supplément familial	12 035,00	12 543,12	0,00	0,00	-508,12
6451	Cotisations d'assurance maladie	574 518,00	545 088,29	0,00	0,00	29 429,71
6452	Cotisations aux mutuelles	63 263,00	60 418,88	0,00	0,00	2 844,12
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	176 790,00	147 334,62	0,00	0,00	29 455,38
6454	Cotisations ASSEDIC	63 636,00	58 731,85	0,00	0,00	4 904,15
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	55 816,00	40 783,71	10 618,00	0,00	4 414,29
6475	Médecine du travail, pharmacie	9 384,00	7 821,00	0,00	0,00	1 563,00
6478	Autres Charges Sociales Diverses	142 063,00	132 444,27	18 938,43	0,00	-9 319,70
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES	36 215,00	29 737,78	0,00	0,00	6 477,22
		36 215,00	29 737,78	0,00	0,00	6 477,22
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés	36 215,00	29 737,78	0,00	0,00	6 477,22
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE	4 671 942,00	4 179 659,68	285 705,65	0,00	206 576,67
66	CHARGES FINANCIERES	72 178,00	72 177,12	0,00	0,00	0,88
		72 178,00	72 177,12	0,00	0,00	0,88
66111	Intérêts des emprunts et des dettes	8 585,00	8 584,73	0,00	0,00	0,27
66112	INTERETS ICNE	63 593,00	63 592,39	0,00	0,00	0,61
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000,00	1 627,31	0,00	0,00	3 372,69
		5 000,00	1 627,31	0,00	0,00	3 372,69
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marché	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6712	Pénalités, Amendes	1 500,00	1 627,31	0,00	0,00	-127,31
6718	Autres Chg Except. Op. de Gestion	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
678	Autres Charges Exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPREC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6875	Dotations Provisions Risques et Charges Exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	4 749 120,00	4 253 464,11	285 705,65	0,00	209 950,24

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

(2) Cf. I - Modalités de vote

(3) Hors restes à réaliser

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

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	VIREMENT SF vers SI	749 227,00	0,00			749 227,00
		749 227,00	0,00			749 227,00
	Virement SF vers SI	749 227,00	0,00			749 227,00
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		749 227,00	0,00			749 227,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECL	41 410,00	41 409,82			0,18
		41 410,00	41 409,82			0,18
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et	41 410,00	41 409,82			0,18
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		790 637,00	41 409,82			749 227,18
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		5 539 757,00	4 294 873,93	285 705,65	0,00	959 177,42
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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

FM4B115 rpt

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-282-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	220 000,00	225 383,69	0,00	0,00	-5 383,69
		220 000,00	225 383,69	0,00	0,00	-5 383,69
6459	Rembt sur charges S.S. et Prévoyance	220 000,00	225 383,69	0,00	0,00	-5 383,69
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de Frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Subvention participation CTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	5 293 358,00	4 792 209,06	0,00	0,00	501 148,94
		5 293 358,00	4 792 209,06	0,00	0,00	501 148,94
758	Divers autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7581	Contribution du BA AEP	2 646 679,00	2 396 104,53	0,00	0,00	250 574,47
7582	Contribution du BA ASS	2 646 679,00	2 396 104,53	0,00	0,00	250 574,47
7583	Part salariale ticket restaurant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE		5 513 358,00	5 017 592,75	0,00	0,00	495 765,25
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Pdts Except. sur Op. de Gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats Annulés (Ex. Antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATION	26 399,00	26 399,00	0,00	0,00	0,00
		26 399,00	26 399,00	0,00	0,00	0,00
7875	Reprise sur Provisions pour Risques et Charges Exceptionnelles	26 399,00	26 399,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		5 539 757,00	5 043 991,75	0,00	0,00	495 765,25

(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.

FM48.IIIS.rpt

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-282-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

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

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	5 539 757,00	5 043 991,75	0,00	0,00	495 765,25
--	--------------	--------------	------	------	------------

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	0,00				
---	------	--	--	--	--

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

FM14B115 rpt

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-282-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	38 400,00	18 918,97		19 351,00	130,03
		38 400,00	18 918,97		19 351,00	130,03
2031	Frais d'Etudes	0,00	0,00		0,00	0,00
2033	Frais d'Insertion	0,00	0,00		0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	38 400,00	18 918,97		19 351,00	130,03
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS V)	3 204 700,00	3 194 875,00		0,00	9 825,00
		3 204 700,00	3 194 875,00		0,00	9 825,00
21315	Bâtiment Administratif	3 179 700,00	3 179 700,00		0,00	0,00
21355	Batiments administratifs Agencements	0,00	0,00		0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00		0,00	0,00
2155	Outils industriel	0,00	0,00		0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans c	0,00	0,00		0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00		0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	25 000,00	15 175,00		0,00	9 825,00
2184	Mobilier	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	3 243 100,00	3 213 793,97		19 351,00	9 955,03
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00		0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	47 537,00	47 536,72		0,00	0,28
		47 537,00	47 536,72		0,00	0,28
1641	emprunts bancaires	47 537,00	47 536,72		0,00	0,28
1687	Autres dettes	0,00	0,00		0,00	0,00
16884	ICNE auprès des Fibtis de crédit	0,00	0,00		0,00	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	47 537,00	47 536,72		0,00	0,28
	TOTAL DEPENSES REELLES	3 290 637,00	3 261 330,69		19 351,00	9 955,31

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

(2) Cf. I - Modalités de vote

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 290 637,00	3 261 330,69	0,00	19 351,00	9 955,31
--	--------------	--------------	------	-----------	----------

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

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

FM48MIS rpt

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-282-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS V)	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00		0,00	0,00
2155	Outilsage industriel	0,00	0,00		0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans c	0,00	0,00		0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00		0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00		0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		0,00	0,00		0,00	0,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00		0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00
		2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00
1641	Emprunt en euro aupres des etbs bancaires	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00		0,00	0,00
16884	ICNE aupres des Etbts bancaires de crédit	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES		2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
281315	Bâtiments Administratifs	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 500 000,00	2 500 000,00		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.

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	41 410,00	41 409,82			0,18
		41 410,00	41 409,82			0,18
28031	Frais de recherche	2 150,00	2 150,00			0,00
28033	frais insertion	0,00	0,00			0,00
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs	15 318,00	15 318,18			-0,18
281355	Bâtiments administratifs Agencements	0,00	0,00			0,00
28154	Matériel industriel	1 102,00	1 102,00			0,00
28155	Outils industriel	0,00	0,00			0,00
281562	Service d'assainissement	0,00	0,00			0,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	2 694,00	2 694,01			-0,01
28182	Matériel de transport	7 611,00	7 611,49			-0,49
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 766,00	5 765,60			0,40
28184	Mobilier	6 769,00	6 768,54			0,46
021	Virement SF vers SI	749 227,00	0,00			749 227,00
		749 227,00	0,00			749 227,00
	Virement de la SF vers la SI	749 227,00	0,00			749 227,00
		749 227,00	0,00			749 227,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		790 637,00	41 409,82			749 227,18

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 290 637,00	2 541 409,82	0,00	0,00	749 227,18
--	--------------	--------------	------	------	------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	256 508,70				
---	------------	--	--	--	--

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

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N°

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Emis		Restes à réaliser au 31/12	

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

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

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)						
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2024	Montant des tirages 2024	Montant des remboursements 2024		Encours restant dû au 31/12/2024
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 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 O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					3 200 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					3 200 000,00									
A291510C	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2016	700 000,00	F	Taux fixe à 2,4 %	2,400	2,400	EUR	A	P	O	A-1
00000440139	CREDIT AGRICOLE	26/04/2024	13/06/2024	13/06/2025	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4,65 %	4,650	4,650	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
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)														
1683 Autres dettes (total)														
Total général					3 200 000,00									

Accusé de réception en préfecture

026-812962611-20250702-2025-282-DE

Date de télétransmission : 02/07/2025

Date de réception préfecture : 02/07/2025

Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

Nominal : montant emprunté à l'origine.

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).

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

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

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

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

(7) Indiquer la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts offerts aux collectivités territoriales).

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	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2024 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				2 810 160,52					47 536,72	8 584,73	
1641 Emprunts en euros (total)				2 810 160,52					47 536,72	8 584,73	
A291510C	N		A-1	310 160,52	5,98	F	Taux fixe à 2,4 %	2,394	47 536,72	8 584,73	
0000040139	N		A-1	2 500 000,00	24,45	F	Taux fixe à 4,65 %	4,621			
1643 Emprunts en devises (total)											
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)											
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)											
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)											
1678 Autres emprunts et dettes (total)											
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)											
1681 Autres emprunts (total)											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)											
1687 Autres dettes (total)											
Total général		0,00		2 810 160,52					47 536,72	8 584,73	0,00

(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 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.

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-282-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

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 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 (floor) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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) Inclure la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2024.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 05111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 060.

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-282-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

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)						
Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2				
	% de l'encours	100.00%				
	Montant en euros	2 810 161 €				
(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					
Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2024	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 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-812962611-20250702-2025-282-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

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		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	0,00		

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

(5) 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-812962611-20250702-2025-282-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

IV – ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT										A1.6

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2024	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		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 consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes au c/166 sont équilibrées.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-282-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

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.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital			
TOTAL																				

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres

- Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-282-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

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
[...]			

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	

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)			26 399,0		26 399,0	-
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques			26 399,0		26 399,0	-
.....						
Dépréciation (2)						
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES			26 399,0		26 399,0	
TOTAL GENERAL			26 399,0	0,0	26 399,0	0,0

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

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

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/2023	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

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

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSE

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		47 537,00	47 536,72	0,00	0,28
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		47 537,00	47 536,72	0,00	0,28
Emprunts et dettes assimilées (A)		47 537,00	47 536,72	0,00	0,28
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (Remboursements)	47 537,00	47 536,72	0,00	0,28
1641	emprunts bancaires	47 537,00	47 536,72	0,00	0,28
16884	ECNE auprès des Etbts de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00	0,00	0,00	0,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfert entre sections = C + D		0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises / autofinancement antérieur (C)		0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-282-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

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

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTE

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = H+J+K		790 637,00	II 41 409,82	0,00	749 227,18
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	Outilsage industriel	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00
281315	Bâtiments Administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections (K)		41 410,00	41 409,82	0,00	0,18
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaire	15 318,00	15 318,18	0,00	-0,18
281355	Bâtiments administratifs Agencements	0,00	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00
28155	Outilsage industriel	0,00	0,00	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	2 694,00	2 694,01	0,00	-0,01
28182	Matériel de transport	7 611,00	7 611,49	0,00	-0,49
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 766,00	5 765,60	0,00	0,40
28184	Mobilier	6 769,00	6 768,54	0,00	0,46
28031	Frais de recherche	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00
28033	frais insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
Virement de la sect. exploitation (K)		749 227,00	0,00	0,00	749 227,00
	Virement de la SF vers la SI	749 227,00	0,00	0,00	749 227,00

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

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	0,00
R001	Excédent d'investissement reporté	256 508,70
R 1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00

	Montant
Dépenses financières (I) + D 001	47 536,72
Recettes financières (III) + R 001 + R 1064 + R 1068	297 918,52
Solde (recettes - dépenses)	(1) 250 381,80
Solde net hors charges transférées (D) (2)	(1) 250 381,80

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-282-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

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 PRINCIPAL (1) (en application de l'article L.2224-6 du CGCT)

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

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	1 208 337,21	013	Atténuation de charges	225 383,69
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 227 290,34	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	
014	Atténuation de produits		73	Impôts et taxes	
65	Autres charges de gestion courante	29 737,78	74	Dotations et participations	
66	Charges financières	72 177,12	75	Autres produits de gestion courante	4 792 209,06
67	Charges exceptionnelles	1 627,31	76	Produits financiers	
68	Dotations aux provisions et aux dépréciat. (4)		77	Produits exceptionnels	26 399,00
022	Dépenses imprévues		78	Reprises sur provisions (3)	
Total des dépenses réelles		4 539 169,76	Total des recettes réelles		5 043 991,75

042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	41 409,82	042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
	68 - Dotation aux Amortissements	41 409,82			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	
023	Virement à la section d'investissement				
Total des dépenses d'ordre		41 409,82	Total des recettes d'ordre		
D002 (5)			R002 (5)		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		4 580 579,58	TOTAL GENERAL DE RECETTES		5 043 991,75

(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 ou des stocks.

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-282-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

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 PRINCIPAL (1) (en application de l'article L.2224-6 du CGCT)

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

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)	38 269,97	13	Subventions d'équipement	
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)	3 194 875,00	16	Emprunts et dettes assimilées	2 500 000,00
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé.)		20	Immobilisations incorporelles	
23	Immobilisation en cours (hors opé.)		21	Immobilisations corporelles	
Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)			22	Immobilisations reçues en affectation	
...			23	Immobilisation en cours	
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'équipement		106	Réserves	
16	Emprunts et dettes assimilées	47 536,72	18	Compte de liaison : affectation à ...	
18	Compte de liaison : affectation à ...		26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.		27	Autres immobilisations financières	
27	Autres immobilisations financières		020	Dépenses imprévues	
45..1	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)		45..2	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)	
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		
3 280 681,69			2 500 000,00		
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	0,00	040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	41 409,82
			28	Amortissements	41 409,82
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre			021	Virement de la section d'exploitation	
0,00			Total des recettes d'ordre		
0,00			41 409,82		
D 001 (4)			R 001 (4)		
			256 508,70		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			TOTAL GENERAL DE RECETTES		
3 280 681,69			2 797 918,52		

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

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

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

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

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

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

Date de la délibération :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

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

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

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

IV - ANNEXES										IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS										B1.3
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										

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

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

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

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

B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

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

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

B1.7 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP		Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Credits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Restes à financer de l'exercice N+1
				Credits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer (exercice au-delà de N+1) (3)

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE		Montant des CP		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Credits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Restes à financer de l'exercice N+1
				Credits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer (exercice au-delà de N+1) (3)
Location et Maintenance Logiciel Paie - RH Marché 23S01ERP	263 250,00		263 250,00	52 650,00	52 650,00
					105 300,00

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-282-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2024	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2024

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+	1		1	1	0	1
Directeur général adjoint des services	CDI	2		2	2	0	2
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		23,19		23,19	20	3,19	23,19
Agent Comptable			0,5	0,5		0,5	0,5
FILIERE TECHNIQUE (c)		13	0,5	13,5	13,5		13,5
FILIERE SOCIALE (d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
FILIERE POLICE(j)							
EMPLOIS NON CITES (k)							
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		39,19	1	40,19	36,5	3,69	40,19

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-0

Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/795/00702/C du 23 mars 1995.

Les catégories : A, B ou C. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de

la qualité de travail prévue 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

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

ETPT = Effectifs physiques * qualité de temps de travail * période d'activité dans l'année
Exemple : un agent à temps plein (qualité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT. Un agent à temps partiel à 80% (qualité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT. Un agent à temps partiel à 80% (qualité 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 31/12/2024	C1.2

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2024 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2024	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				56 119,21		
BIOLCHINI Jessica		ADM		20 211,73	3-1	CDD Remplacement
MARCHETTI Aline		ADM		7 115,31	3-1	CDD Remplacement
QUASTANA Pierre Alexandre		ADM		14 301,40	3-1	CDD Remplacement
SAVREUX Edwige		ADM		14 490,77	3-1	CDD Remplacement
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				56 119,21		

(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^{ère} alinéa : accroissement temporaire d'activité
3-b : article 3, 1^{ère} 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 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.

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL 2024

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 539 757,00	4 580 579,58		4 580 579,58
RECETTES	5 539 757,00	5 043 991,75		5 043 991,75
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 290 637,00	3 261 330,69	19 351,00	3 280 681,69
RECETTES	3 290 637,00	2 541 409,82	0,00	2 541 409,82

2 – BUDGET ANNEXE - EAU POTABLE 2024

Numéro SIRET : 812 962 611				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 264 437,53	9 485 221,88		9 485 221,88
RECETTES	9 071 183,50	9 081 842,51		9 081 842,51
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 673 510,52	3 935 036,89	538 601,91	4 473 638,80
RECETTES	6 749 249,43	1 600 753,44	3 080 276,66	4 681 030,10

3 – BUDGET ANNEXE - ASSAINISSEMENT 2024

Numéro SIRET : 812 962 611				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	13 101 994,95	9 522 317,84		9 522 317,84
RECETTES	13 101 994,95	13 069 446,65		13 069 446,65
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 785 435,95	3 694 772,33	86 441,95	3 781 214,28
RECETTES	5 904 355,14	3 013 304,61	0,00	3 013 304,61

3 – BUDGET ANNEXE - SPANC 2024

Numéro SIRET : 812 962 611				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	85 000,00	67 074,12		67 074,12
RECETTES	85 000,00	67 074,12		67 074,12
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

4 – PRESENTATION AGREGÉE 2024

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	30 991 189,48	23 655 193,42	0,00	23 655 193,42
RECETTES	27 797 915,45	27 262 355,03	0,00	27 262 355,03
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 076 072,95	10 891 139,91	644 394,86	11 535 534,77
RECETTES	15 944 241,57	7 155 467,87	3 080 276,66	10 235 744,53
TOTAL AGREGÉ DES				
DEPENSES	38 067 262,43	34 546 333,33	644 394,86	35 190 728,19
TOTAL AGREGÉ DES				
RECETTES	43 742 157,02	34 417 822,90	3 080 276,66	37 498 099,56

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-282-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice: 9

Nombre de membres présents4.....

Nombre de suffrages exprimés3.....

VOTES : Pour3.....

Contre0.....

Abstentions0.....

Date de convocation : 24.06.2025

Présenté par le Président,

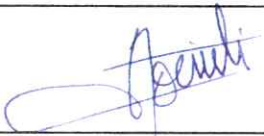
A BASTIA le30.06.2025.....

Le Président,

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

A BASTIA, le30.06.2025.....

Les membres du Conseil d'Administration

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

Certifié exécutoire par E. Pkt (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le02.07.25....., et de la publication le02.07.25.....
ABastia....., le02.07.25.....

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

(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-812962611-20250702-2025-282-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025