

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

POSTE COMPTABLE DE :

AC EAU

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2024

SOMMAIRE

P. 2	I. Informations générales Modalité de vote du mouvement		
P. 3	II. Présentation générale du compte administratif A1 - Vue d'ensemble - Sections		
P. 4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
P. 5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
P. 6	B1 - Balance générale du mouvement - Dépenses		
P. 7	B2 - Balance générale du mouvement - Recettes		
P. 8-9	III. Vote du compte administratif A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
P. 10-11	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
P. 12-13	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
P. 14-15	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
P. 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-privée		
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		
	B1.6 - Etat des engagements reçus		
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel au 31/12/N		
	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N		
	C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes		
P. 20	D - Arrêté et signatures 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	A 9 485 221,88	G 9 081 842,51	GA -403 379,37
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 3 935 036,89	H 1 600 753,44	HB -2 334 283,45

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00	I 3 193 274,03
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00	J 6 625 245,01

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	P=A+B+C+D 13 420 258,77	Q=G+H+I+J 20 501 114,99	QP 7 080 856,22

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 538 601,91	L 3 080 276,66
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	E+F 538 601,91	K+L 3 080 276,66

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+G+E 12 275 116,54	G+I+K 12 275 116,54
	Section d'investissement	B+H+F 11 306 275,11	H+J+L 11 306 275,11
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F 13 958 860,68	G+H+I+J+K+L 23 581 391,65

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
60224	Fournitures de magasin	0,00	0,00
60226	Vêtements de travail	0,00	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements (à subdiviser comme le 602)	0,00	0,00
6041	Achats d'études, équipements et travaux - Branchements	0,00	0,00
6048	Achats d'études, équipements et travaux - Autres	0,00	0,00
605	Achat d'Eau	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	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, Lubrifiants	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	0,00	0,00
6111	Sous-traitance générale - Branchements	0,00	0,00
6113	Sous-traitance générale - Analyses	0,00	0,00
6114	Sous-traitance générale - Evacuations des Boues	0,00	0,00
6115	Sous-traitance générale - Interventions sur Réseaux	0,00	0,00
6118	Sous-traitance générale - Autres	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
61358	Location Matériels et Outillages	0,00	0,00
6152	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00
61521	Entretien et Réparation des Bâtiments et Abords	0,00	0,00
61523	Entretien et Réparation sur réseaux	0,00	0,00
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	0,00	0,00
61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillage	0,00	0,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00
6183	Documentation technique et pédagogique	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
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00
6248	Transports 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
6261	Frais d'Affranchissement	0,00	0,00
62621	frais de télécommunications - Fixe	0,00	0,00
62622	frais de télécommunications - Portables	0,00	0,00
62623	frais de télécommunications - Internet	0,00	0,00
62628	frais de télécommunications - Autres, Liaisons Louées	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 Frais, Contrôles Techniques Installations	0,00	0,00
63512	Taxe foncière	0,00	0,00
6356	Red. Occupation Domaine Public	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00
6371	Redevance Prélèvement	0,00	0,00
63711	Revers. Redevance Prélèvement Ressources en Eau	0,00	0,00
63717	Revers. Redevance Performance Eau Potable	0,00	0,00
6378	Redevance Pollution d'origine domestique	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
6454	Cotisations ASSEDIC	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			
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	0,00	0,00
6474	Œuvres sociales	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 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
6541	Créances admise en Non Valeur	0,00	0,00
6542	Créances Eteintes	0,00	0,00
658	Charges Diverses de Gestion Courante	0,00	0,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	0,00	0,00
701259	Revers. Redev. Prélèvement Ressources en Eau	0,00	0,00
701269	Revers. Redev. Consommation Eau Potable	0,00	0,00
7093	CHEQUE SOCIAL	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
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
6711	Intérêts Moratoires et Pénalités sur marchés	0,00	0,00
6712	Pénalités, Amendes Fiscales et Pénales	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00
673	Titres Annulés (sur Ex. Antérieurs)	0,00	0,00
675	Valeur nette comptable des actifs cédés	0,00	0,00
678	Autres Charges Exceptionnelles	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00
	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00
70123	Contre valeur Redevance Prélèvement	0,00	0,00
70124	Redevance pour Pollution d'origine domestique	0,00	0,00
701251	Redevance Prélèvement Ressources en Eau	0,00	0,00
701261	Redevance Consommation Eau Potable	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00
70611	Redevance Assainissement Collectif	0,00	0,00
70612	Redevance Modernisation des Réseaux de Collecte	0,00	0,00
70613	Participation pour l'Assainissement Collectif	0,00	0,00
7064	Locations de Compteurs	0,00	0,00
7068	Produits Accessoires	0,00	0,00
70681	Réouvertures	0,00	0,00
70688	Autres Prestations de Services	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00	0,00
758	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00
7583	Produits de gestion (T.Rest.)	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements (à	0,00	0,00
6459	Rembt sur chgs S.S. et Prévoyance	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
7714	Recouvrement Créances admises en N.V.	0,00	0,00
7718	Autres Pdis Except sur op. Gestion	0,00	0,00
773	Mandats Annulés (Ex. Antérieurs)	0,00	0,00
775	Produits cessions d'actifs	0,00	0,00
778	Autres Produits Exceptionnels	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	0,00	0,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	0,00
7817	Rep. Prov. Actifs Circulants	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

TOTAL SECTION D'EXPLOITATION	0,00	0,00
------------------------------	------	------

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
1021	Dotation	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	0,00	3 080 276,66
1311	Subv. AERMC 2016 rep	0,00	0,00
13111	Subventions AERMC	0,00	1 739 305,00
13118	Subventions Etat	0,00	0,00
1312	Subventions CTC	0,00	1 340 971,66
1313	Subventions Département	0,00	0,00
1316	Subventions O.E.C.	0,00	0,00
1317	Subventions U.E.	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
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	102 707,39	0,00
2031	Frais d'études	102 707,39	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (IORS BIENS VIVANTS)	435 894,52	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00
21351	Installations générales, agencements, aménagements Bâtiment d'Exploitation	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique (à subdiviser comme le 2151)	0,00	0,00
21531	Installations à caractère spécifique - Réseaux Adduction Eau	398 016,82	0,00
21532	Installations à caractère spécifique - Réseaux Assainissement	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00
2154	Matériel (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00
2155	Outils industriel	0,00	0,00
2155	Outils (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation - Service de Distribution d'Eau	37 877,70	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des constructions)	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00
2182	Matériel de transport (à subdiviser comme le 2111)	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 (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00
281315	Bâtiment Administratif	0,00	0,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT		538 601,91	3 080 276,66

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	3 510 947,00	2 836 787,89	467 471,10		206 688,01
012	Charges de personnel	1 596 260,00	1 553 028,24	0,00		43 231,76
014	Attenuation de produits	40 000,00	37 150,00	0,00		2 850,00
65	Autres charges	3 026 479,00	2 763 113,04	0,00		263 365,96
Total des dépenses de gestion courante		8 173 686,00	7 190 079,17	467 471,10		516 135,73
66	Charges financieres	200 419,00	200 418,09	0,00		0,91
67	Charges exceptionnelles	33 000,00	11 896,83	0,00		21 103,17
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	755 673,00	564 456,15	0,00		191 216,85
022	Depenses imprevuees	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 162 778,00	7 966 850,24	467 471,10		728 456,66
023	Virement sf vers si	2 050 754,53	0,00			2 050 754,53
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	1 050 905,00	1 050 900,54			4,46
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 101 659,53	1 050 900,54			2 050 758,99
TOTAL		12 264 437,53	9 017 750,78	467 471,10		2 779 215,65
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 485 221,88
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	210 000,00	225 026,67	0,00		-15 026,67
70	Ventes de produits fabriques, prestations de services, marchandises	7 327 060,00	5 913 793,46	1 432 418,48		-19 151,94
74	Subventions de fonctionnement	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes de gestion courante		7 537 060,00	6 138 820,13	1 432 418,48		-34 178,61
77	Produits exceptionnels	7 000,00	0,00	0,00		7 000,00
78	Reprises sur amortissements, deprecations et provisions	907 000,00	911 289,22	0,00		-4 289,22
Total des recettes réelles d'exploitation		8 451 060,00	7 050 109,35	1 432 418,48		-31 467,83
72	Production immobilisee	59 447,50	38 988,88			20 458,62
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00			0,00
042	Produits exceptionnels	560 656,00	560 325,80			330,20
Total des recettes d'ordre d'exploitation		620 103,50	599 314,68			20 788,82
TOTAL		9 071 163,50	7 649 424,03	1 432 418,48		-10 679,01
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 193 274,03				

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 275 116,54
---	----------------------

(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	225 891,92	124 736,03		102 707,39	-1 551,50
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	3 689 608,10	3 074 403,20		435 894,52	179 310,38
Total des dépenses d'équipement		3 915 500,02	3 199 139,23		538 601,91	177 758,88
16	Emprunts et dettes assimilées	137 907,00	136 582,98			1 324,02
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses financières		137 907,00	136 582,98			1 324,02
Total des dépenses réelles d'investissement		4 053 407,02	3 335 722,21		538 601,91	179 082,90
040	Operation investissement pour ordre	620 103,50	599 314,68			20 788,82
Total des dépenses d'ordre d'investissement		620 103,50	599 314,68			20 788,82
TOTAL		4 673 510,52	3 935 036,89		538 601,91	199 871,72
Pour information						
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 4 473 638,80

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	
13	Subventions investissement	3 617 589,90	537 314,04		3 080 276,66	-0,80
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	513,86			-513,86
Total des recettes d'équipement		3 617 589,90	537 827,90		3 080 276,66	-514,66
10	Dotations fonds divers et réserves	0,00	0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	30 000,00	12 025,00			17 975,00
Total des recettes financières		30 000,00	12 025,00			17 975,00
28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'investissement		3 647 589,90	549 852,90		3 080 276,66	17 460,34
28	Amortissements des immobilisations	1 050 905,00	1 050 900,54			4,46
021	Virement sf vers si	2 050 754,53	0,00			2 050 754,53
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 101 659,53	1 050 900,54			2 050 758,99
TOTAL		6 749 249,43	1 600 753,44		3 080 276,66	2 068 219,33
Pour information						
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		6 625 245,01				

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 11 306 275,11

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	3 304 258,99		3 304 258,99
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 553 028,24		1 553 028,24
014	ATTENUATION DE PRODUITS	37 150,00		37 150,00
65	AUTRES CHARGES	2 763 113,04		2 763 113,04
66	CHARGES FINANCIERES	200 418,09		200 418,09
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 896,83		11 896,83
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	564 456,15	1 050 900,54	1 615 356,69
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00
023	Virement SF vers SI		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation - Total		8 434 321,34	1 050 900,54	9 485 221,88

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 485 221,88
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		560 325,80	560 325,80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	136 582,98		136 582,98
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	124 736,03	38 988,88	163 724,91
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	3 074 403,20	0,00	3 074 403,20
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		3 335 722,21	599 314,68	3 935 036,89

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 935 036,89
--	--------------

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
013	Atténuations de charges	225 026,67		225 026,67
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	7 346 211,94		7 346 211,94
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		38 988,88	38 988,88
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00		0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00		0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	560 325,80	560 325,80
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	911 289,22		911 289,22
Recettes d'exploitation - Total		8 482 527,83	599 314,68	9 081 842,51

+

R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 193 274,03
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 275 116,54
--	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)	0,00		0,00
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	537 314,04		537 314,04
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 025,00		12 025,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	513,86		513,86
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	1 050 900,54	1 050 900,54
021	Virement SF vers SI		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		549 852,90	1 050 900,54	1 600 753,44

+

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	6 625 245,01
---	--------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 225 998,45
--	--------------

(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	3 510 947,00	2 836 787,89	467 471,10	0,00	206 688,01
		3 510 947,00	2 836 787,89	467 471,10	0,00	206 688,01
60224	Fournitures de magasin	300 000,00	266 873,88	0,00	0,00	33 126,12
60226	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements (à subdiviser c	168 303,00	168 302,43	0,00	0,00	0,57
6041	Achats d'études, équipements et travaux - Branchements	19 500,00	13 252,23	0,00	0,00	6 247,77
6048	Achats d'études, équipements et travaux - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Achat d'Eau	824 300,00	824 299,29	0,00	0,00	0,71
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	331 000,00	274 705,32	30 772,67	0,00	25 522,01
6062	Produits de traitement	90 000,00	65 586,99	0,00	0,00	24 413,01
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	140 000,00	93 946,82	719,62	0,00	45 333,56
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6066	Carburants, Lubrifiants	3 000,00	2 059,58	0,00	0,00	940,42
6068	Autres matières et fournitures non stockées	35 000,00	38 562,51	1 051,38	0,00	-4 613,89
6111	Sous-traitance générale - Branchements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Sous-traitance générale - Analyses	55 000,00	51 851,79	18 381,25	0,00	-15 233,04
6114	Sous-traitance générale - Evacuations des Boues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	Sous-traitance générale - Interventions sur Réseaux	189 715,00	156 367,40	0,00	0,00	33 347,60
6118	Sous-traitance générale - Autres	60 000,00	40 196,89	1 447,20	0,00	18 355,91
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Location Matériels et Outillages	11 500,00	5 984,17	580,00	0,00	4 935,83
6152	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien et Réparation des Batiments et Abords	33 000,00	28 300,00	0,00	0,00	4 700,00
61523	Entretien et Réparation sur réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	75 744,00	75 705,43	0,00	0,00	38,57
61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillage	12 000,00	5 414,27	0,00	0,00	6 585,73
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	1 000,00	0,00	650,00	0,00	350,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6183	Documentation technique et pédagogique	500,00	221,70	0,00	0,00	278,30
6226	Honoraires	25 000,00	9 116,67	0,00	0,00	15 883,33
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6228	Divers	6 200,00	8 207,00	0,00	0,00	-2 007,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	5 016,00	0,00	0,00	4 984,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	4 000,00	3 860,00	0,00	0,00	140,00
6248	Transports Divers	14 000,00	13 810,80	0,00	0,00	189,20
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6257	Réceptions	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6261	Frais d'Affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62621	frais de télécommunications - Fixe	2 500,00	2 977,76	0,00	0,00	-477,76
62622	frais de télécommunications - Portables	6 000,00	5 698,54	0,00	0,00	301,46
62623	frais de télécommunications - Internet	1 000,00	514,67	0,00	0,00	485,33
62628	frais de télécommunications - Autres, Liaisons Louées	1 200,00	814,90	0,00	0,00	385,10
6281	Concours divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de Gardiennage	6 000,00	6 288,90	311,50	0,00	-600,40
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 000,00	3 184,11	0,00	0,00	-184,11
6288	Autres Frais, Contrôles Techniques Installations	10 000,00	5 435,78	0,00	0,00	4 564,22
63512	Taxe foncière	25,00	28,00	0,00	0,00	-3,00
6356	Red. Occupation Domaine Public	25 000,00	25 018,00	0,00	0,00	-18,00

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	
66	CHARGES FINANCIERES	200 419,00	200 418,09	0,00	0,00	0,91
		200 419,00	200 418,09	0,00	0,00	0,91
66111	Intérêts des Emprunts et des Dettes	159 932,00	159 931,87	0,00	0,00	0,13
66112	INTERETS ICNE	40 487,00	40 486,22	0,00	0,00	0,78
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 000,00	11 896,83	0,00	0,00	21 103,17
		33 000,00	11 896,83	0,00	0,00	21 103,17
6711	Intérêts Moratoires et Pénalités sur marchés	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
6712	Pénalités, Amendes Fiscales et Pénales	5 000,00	1 480,00	0,00	0,00	3 520,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	84,86	0,00	0,00	-84,86
673	Titres Annulés (sur Ex Antérieurs)	20 000,00	4 818,11	0,00	0,00	15 181,89
675	Valeur nette comptable des actifs cédés	2 000,00	513,86	0,00	0,00	1 486,14
678	Autres Charges Exceptionnelles	1 500,00	5 000,00	0,00	0,00	-3 500,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPREC	755 673,00	564 456,15	0,00	0,00	191 216,85
		755 673,00	564 456,15	0,00	0,00	191 216,85
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnemer	136 974,00	136 974,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	618 699,00	427 482,15	0,00	0,00	191 216,85
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	9 162 778,00	7 966 850,24	467 471,10	0,00	728 456,66

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

FM4BIII5 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 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	2 050 754,53	0,00			2 050 754,53
		2 050 754,53	0,00			2 050 754,53
	Virement SF vers SI	2 050 754,53	0,00			2 050 754,53
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 050 754,53	0,00			2 050 754,53
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECI	1 050 905,00	1 050 900,54			4,46
		1 050 905,00	1 050 900,54			4,46
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et	1 050 905,00	1 050 900,54			4,46
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 101 659,53	1 050 900,54			2 050 758,99
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		12 264 437,53	9 017 750,78	467 471,10	0,00	2 779 215,65
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.

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	210 000,00	225 026,67	0,00	0,00	-15 026,67
		210 000,00	225 026,67	0,00	0,00	-15 026,67
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements (à	160 000,00	171 183,94	0,00	0,00	-11 183,94
6459	Rembt sur chgs S.S. et Prévoyance	50 000,00	53 842,73	0,00	0,00	-3 842,73
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS I	7 327 060,00	5 913 793,46	1 432 418,48	0,00	-19 151,94
		7 327 060,00	5 913 793,46	1 432 418,48	0,00	-19 151,94
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 270 000,00	3 225 414,48	1 051 730,39	0,00	-7 144,87
70123	Contre valeur Redevance Prélèvement	175 060,00	79 821,63	95 610,12	0,00	-371,75
70124	Redevance pour Pollution d'origine domestique	870 000,00	873 068,79	0,00	0,00	-3 068,79
701251	Redevance Prélèvement Ressources en Eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701261	Redevance Consommation Eau Potable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	300 000,00	316 098,93	0,00	0,00	-16 098,93
70611	Redevance Assainissement Collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70612	Redevance Modernisation des Réseaux de Collecte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70613	Participation pour l'Assainissement Collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7064	Locations de Compteurs	1 472 000,00	1 187 007,44	285 077,97	0,00	-85,41
7068	Produits Accessoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70681	Réouvertures	230 000,00	224 576,64	0,00	0,00	5 423,36
70688	Autres Prestations de Services	10 000,00	7 805,55	0,00	0,00	2 194,45
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
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7583	Produits de gestion (T.Rest.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE		7 537 060,00	6 138 820,13	1 432 418,48	0,00	-34 178,61
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
7714	Recouvrement Créances admises en N.V.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
7718	Autres Pdrs Except sur op. Gestion	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
773	Mandats Annulés (Ex. Antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres Produits Exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATION	907 000,00	911 289,22	0,00	0,00	-4 289,22
		907 000,00	911 289,22	0,00	0,00	-4 289,22
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. Prov. Actifs Circulants	300 000,00	304 289,22	0,00	0,00	-4 289,22
TOTAL RECETTES REELLES		8 451 060,00	7 050 109,35	1 432 418,48	0,00	-31 467,83

(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 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	
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	59 447,50	38 988,88			20 458,62
		59 447,50	38 988,88			20 458,62
721	Immobilisations incorporelles	39 447,50	38 988,88			458,62
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	20 000,00	0,00			20 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
777	Quote-part Subvention Investissement virée au Résultat	0,00	0,00			0,00
042	PRODUITS EXCEPTIONNELS	560 656,00	560 325,80			330,20
		560 656,00	560 325,80			330,20
777	Quote-part Subvention Investissement virée au Résultat	560 656,00	560 325,80			330,20
TOTAL RECETTES D'ORDRE		620 103,50	599 314,68			20 788,82

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	9 071 163,50	7 649 424,03	1 432 418,48	0,00	-10 679,01
--	--------------	--------------	--------------	------	------------

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	3 193 274,03				
---	--------------	--	--	--	--

(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

FM46III5.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	225 891,92	124 736,03		102 707,39	-1 551,50
		225 891,92	124 736,03		102 707,39	-1 551,50
2031	Frais d'études	223 891,92	121 142,03		102 707,39	42,50
2033	Frais d'Insertion	2 000,00	3 594,00		0,00	-1 594,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00		0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VI)	3 689 608,10	3 074 403,20		435 894,52	179 310,38
		3 689 608,10	3 074 403,20		435 894,52	179 310,38
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00	0,00
21351	Installations générales, agencements, aménagements Batiment d'E	0,00	0,00		0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00		0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique (à subdiviser comme le 2151)	0,00	0,00		0,00	0,00
21531	Installations à caractère spécifique - Réseaux Adduction Eau	3 555 208,10	2 988 050,95		398 016,82	169 140,33
21532	Installations à caractère spécifique - Réseaux Assainissement	0,00	0,00		0,00	0,00
2154	Matériel industriel	3 000,00	2 708,65		0,00	291,35
2155	Outillage industriel	2 000,00	0,00		0,00	2 000,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation - Service de Distribution d'Eau	98 400,00	59 801,18		37 877,70	721,12
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans c	0,00	0,00		0,00	0,00
2182	Matériel de transport	30 000,00	23 842,42		0,00	6 157,58
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 000,00	0,00		0,00	1 000,00
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	3 915 500,02	3 199 139,23		538 601,91	177 758,88
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	137 907,00	136 582,98		0,00	1 324,02
		137 907,00	136 582,98		0,00	1 324,02
1641	Emprunts Bancaires	134 907,00	134 906,85		0,00	0,15
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00	1 676,13		0,00	1 323,87
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	137 907,00	136 582,98		0,00	1 324,02
	TOTAL DEPENSES REELLES	4 053 407,02	3 335 722,21		538 601,91	179 082,90

(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	OPERATION INVESTISSEMENT POUR ORDRE	620 103,50	599 314,68			20 788,82
		620 103,50	599 314,68			20 788,82
139111	Subvention Investissement - EAURMC	263 842,00	263 515,01			326,99
139118	Subvention Investissement - ETAT	71 540,00	71 539,04			0,96
13912	Subvention Investissement - CDC	84 349,00	84 347,61			1,39
13913	Subvention Investissement - Département	91 883,00	91 882,76			0,24
13914	Subvention Investissement - Communes	0,00	0,00			0,00
13916	Subventions O.E.C.	2 530,00	2 530,00			0,00
13917	Subvention Investissement - U.E.	46 512,00	46 511,38			0,62
2031	Frais d'études	39 447,50	38 988,88			458,62
2033	Frais d'Insertion	0,00	0,00			0,00
21531	Installation à carac	20 000,00	0,00			20 000,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00			0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		620 103,50	599 314,68			20 788,82
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		4 673 510,52	3 935 036,89	0,00	538 601,91	199 871,72
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00				

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	3 617 589,90	537 314,04		3 080 276,66	-0,80
		3 617 589,90	537 314,04		3 080 276,66	-0,80
1311	Subv. AERMC 2016 rep	0,00	0,00		0,00	0,00
13111	Subventions AERMC	1 961 828,00	222 523,00		1 739 305,00	0,00
13118	Subventions Etat	0,00	0,00		0,00	0,00
1312	Subventions CTC	1 655 761,90	314 791,04		1 340 971,66	-0,80
1313	Subventions Département	0,00	0,00		0,00	0,00
1316	Subventions O.E.C.	0,00	0,00		0,00	0,00
1317	Subventions U.F.	0,00	0,00		0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VI	0,00	513,86		0,00	-513,86
		0,00	513,86		0,00	-513,86
2154	Matériel (à subdiviser comme le 2111)	0,00	513,86		0,00	-513,86
2155	Outillage (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00		0,00	0,00
2182	Matériel de transport (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00		0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT	3 617 589,90	537 827,90		3 080 276,66	-514,66
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
1021	Dotation	0,00	0,00		0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00		0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	30 000,00	12 025,00		0,00	17 975,00
		30 000,00	12 025,00		0,00	17 975,00
1641	Emprunt en euro auprès des etbs bancaires	0,00	0,00		0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,00	12 025,00		0,00	17 975,00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES	30 000,00	12 025,00		0,00	17 975,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
281315	Batiment Administratif	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	3 647 589,90	549 852,90		3 080 276,66	17 460,34

(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

FM14BIII5 rpt

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

Chap. / art. (L)	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	1 050 905,00	1 050 900,54			4,46
		1 050 905,00	1 050 900,54			4,46
28031	Frais études	125 602,00	125 601,92			0,08
28033	Frais d'insertion	3 950,00	3 950,00			0,00
28051	Concessions et droit	7 198,00	7 198,00			0,00
28121	TERRAIN NU	0,00	0,00			0,00
281355	Batiments administratif Agencements	0,00	0,00			0,00
281531	Installations à caractère spécifique - Réseaux adduction d'eau	874 187,00	874 185,07			1,93
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASSNT	211,00	211,03			-0,03
28154	matériels industriels	16 783,00	16 782,52			0,48
28155	Outillages industriels	715,00	715,18			-0,18
281561	Matériel spécifique d'exploitation - See distribution d'eau	14 847,00	14 845,51			1,49
28181	Installations générales, Agencements	5 850,00	5 849,01			0,99
28182	Matériels de transport	0,00	0,00			0,00
28183	Matériels de bureau	1 391,00	1 391,36			-0,36
28184	Mobilier	171,00	170,94			0,06
021	Virement SF vers SI	2 050 754,53	0,00			2 050 754,53
		2 050 754,53	0,00			2 050 754,53
	Virement SF vers SI	2 050 754,53	0,00			2 050 754,53
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	3 101 659,53	1 050 900,54			2 050 758,99

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	6 749 249,43	1 600 753,44	0,00	3 080 276,66	2 068 219,33
--	--------------	--------------	------	--------------	--------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	6 625 245,01				
---	--------------	--	--	--	--

(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)	

(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

FM4BIII5 rpt

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 d0 au 31/12/2024
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					6 121 355,63									
1641 Emprunts en euros (total)					5 038 022,63									
MONE09229EUR001	SFIL CAFFIL	16/06/2008	01/01/2016	01/08/2016	753 022,63	F	Taux fixe à 4,96 %	4,960	5,032	EUR	A	P	O	A-1
5315156	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/11/2019	01/01/2023	01/01/2024	4 285 000,00	V	(Livret A)Préfixé + 0,75%Floor - 0,75 sur Livret A(Préfixé)	2,750	2,750	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 083 333,00									
Convention C02183 du 31/3/2010	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/03/2010	01/01/2016	04/01/2016	1 083 333,00	F	Taux fixe à 3,37 %	3,370	3,463	EUR	T	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					6 121 355,63									

Accusé de réception en préfecture
025-812962614-20250702-2025-282-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

(1) Indiquer la date de signature du contrat.
(2) Indiquer le montant nominal des emprunts en euros.
(3) Indiquer le type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la somme d'un taux fixe et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index : Livret A, Préfixé, Taux fixe à 3,37 %, etc.
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(7) Indiquer le mode d'amortissement : C : constant ; P : pour amortissement annuel progressif ; F : pour à fin ; X : pour autre à préciser.
(8) Catégories d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant le type de la classification des emprunts).

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 7 O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2024	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2024 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				5 233 374,58					134 906,85	159 931,87		171 014,72
1641 Emprunts en euros (total)				4 540 040,58					91 573,85	135 316,11		165 108,48
MON509229EUR001	N		A-1	283 835,85	3,58	F	Taux fixe à 4,96 %	5,029	62 776,58	17 479,61		5 944,15
5315156	N		A-1	4 256 204,73	58	V	(Livret A(Préfixé) + 0,75)-Floor -0,75 sur Livret A(Préfixé)	3,740	28 795,27	117 837,50		159 164,33
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				693 334,00					43 333,00	24 615,76		5 906,24
Convention C02183 du 31/3/2010	N		A-1	693 334,00	15,75	F	Taux fixe à 3,37 %	3,417	43 333,00	24 615,76		5 906,24
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		5 233 374,58					134 906,85	159 931,87	0,00	171 014,72

(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 OCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable 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 765.

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 bonifiaés	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2024 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 666.

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-282-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)

		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure	Indices sous-jacents						
	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	100,00%					
(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)	Montant en euros	5 233 375 €					
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
(C) Option d'échange (swaption)	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
Multiplicateur jusqu'à 5	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
Autres types de structures	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						

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

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

IV – ANNEXES

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

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

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

- (1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, 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			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE			A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							Catégorie d'emprunt (8)	
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat			
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-282-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 réamortisé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)																

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 663.

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 renégocié													
				Contrat initial		Contrat renégocié				Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital				
				Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.										
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 progressif, P 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	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	IV 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 au 31/12/2024
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	136 974,00		3 998 904,74	136 974,00	607 000,00	3 528 878,74
Provisions pour litiges						0,00
Provisions pour pertes de change						0,00
Autres provisions pour risques (Actifs C.A.B.)	0,00		3 642 000,00	0,00	607 000,00	3 035 000,00
Provisions pour Renouvellement	136 974,00		356 904,74	136 974,00		493 878,74
.....						
Dépréciation (2)	618 699,00		864 436,34	427 482,15	304 289,22	987 629,27
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers	618 699,00		864 436,34	427 482,15	304 289,22	.987 629,27
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	755 673,00		4 863 341,08	564 456,15	911 289,22	4 516 508,01
TOTAL GENERAL	755 673,00		4 863 341,08	564 456,15	911 289,22	4 516 508,01

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

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

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

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

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

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSE

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		758 010,50	735 897,66	0,00	22 112,84
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		758 010,50	735 897,66	0,00	22 112,84
Emprunts et dettes assimilées (A)		137 907,00	136 582,98	0,00	1 324,02
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (Remboursements)	137 907,00	136 582,98	0,00	1 324,02
1641	Emprunts Bancaires	134 907,00	134 906,85	0,00	0,15
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00	1 676,13	0,00	1 323,87
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		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		620 103,50	599 314,68	0,00	20 788,82
Reprises / autofinancement antérieur (C)		620 103,50	599 314,68	0,00	20 788,82
2031	Frais d'études	39 447,50	38 988,88	0,00	458,62
2033	Frais d'Insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Installation à carac	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
139111	Subvention Investissement - EAURMC	263 842,00	263 515,01	0,00	326,99
139118	Subvention Investissement - ETAT	71 540,00	71 539,04	0,00	0,96
13912	Subvention Investissement - CDC	84 349,00	84 347,61	0,00	1,39
13916	Subventions O.E.C.	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00
13913	Subvention Investissement - Département	91 883,00	91 882,76	0,00	0,24
13914	Subvention Investissement - Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
13917	Subvention Investissement - U.E.	46 512,00	46 511,38	0,00	0,62

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	A4.2
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTE

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = II+J+K		3 101 659,53	II 1 051 414,40	0,00	2 050 245,13
Ressources propres externes (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
1021	Dotation	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel (à subdiviser comme le 2111)	0,00	513,86	0,00	-513,86
2155	Outillage (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
281315	Batiment Administratif	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections (K)		1 050 905,00	1 050 900,54	0,00	4,46
28051	Concessions et droit	7 198,00	7 198,00	0,00	0,00
281355	Batiments administratif Agencements	0,00	0,00	0,00	0,00
281531	Installations à caractère spécifique - Réseaux adduction d'eau	874 187,00	874 185,07	0,00	1,93
28154	matériels industriels	16 783,00	16 782,52	0,00	0,48
28155	Outillages industriels	715,00	715,18	0,00	-0,18
28181	Installations générales, Agencements	5 850,00	5 849,01	0,00	0,99
28121	TERRAIN NU	0,00	0,00	0,00	0,00
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASSNT	211,00	211,03	0,00	-0,03
28182	Matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériels de bureau	1 391,00	1 391,36	0,00	-0,36
28184	Mobilier	171,00	170,94	0,00	0,06
281561	Matériel spécifique d'exploitation - See distribution d'eau	14 847,00	14 845,51	0,00	1,49
28031	Frais études	125 602,00	125 601,92	0,00	0,08
28033	Frais d'Insertion	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00
Virement de la sect. exploitation (K)		2 050 754,53	0,00	0,00	2 050 754,53
	Virement SF vers SI	2 050 754,53	0,00	0,00	2 050 754,53

(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	6 625 245,01
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	735 897,66
Recettes financières (III) + R 001 + R 1064 + R 1068	7 676 659,41
Solde (recettes - dépenses)	(1) 6 940 761,75
Solde net hors charges transférées (D) (2)	(1) 6 940 761,75

(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 de distribution de l'Eau (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	3 304 258,99	013	Atténuation de charges	53 842,73
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 553 028,24	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	7 517 395,88
014	Atténuation de produits	37 150,00	73	Impôts et taxes	
65	Autres charges de gestion courante	2 763 113,04	74	Dotations et participations	
66	Charges financières	200 418,09	75	Autres produits de gestion courante	
67	Charges exceptionnelles	11 896,83	76	Produits financiers	
68	Dotations aux provisions et aux dépréciat. (4)	564 456,15	77	Produits exceptionnels	
022	Dépenses imprévues		78	Reprises sur provisions (3)	911 289,22
Total des dépenses réelles		8 434 321,34	Total des recettes réelles		8 482 527,83

042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 050 900,54	042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	599 314,68
	68 - Dotation aux Amortissements	1 050 900,54		72 - Production Immobilisée	38 988,88
				777 - Reprise Q.P. Subventions	560 325,80
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		1 050 900,54	Total des recettes d'ordre		599 314,68
D002 (5)			R002 (5)		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		9 485 221,88	TOTAL GENERAL DE RECETTES		12 275 116,54

(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)

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 de distribution de l'Eau (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.)	227 443,42	13	Subventions d'équipement	3 617 590,70
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)	3 510 297,72	16	Emprunts et dettes assimilées	12 025,00
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé.)		20	Immobilisations incorporelles	
23	Immobilisation en cours (hors opé.)		21	Immobilisations corporelles	513,86
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		1068	Réserves	
16	Emprunts et dettes assimilées	136 582,98	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	
020	Dépenses imprévues		45..1	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)	
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		3 874 324,12	Total des recettes réelles		3 630 129,56
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	599 314,68	040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 050 900,54
	20 - Immobilisations Incorporelles	38 988,88		28 - Amortissements des Immobilisations	1 050 900,54
	21 - Immobilisations Corporelles	0,00			
	139 - Reprise Q.P. Subventions	560 325,80			
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
			021	Virement de la section d'exploitation	
Total des dépenses d'ordre		599 314,68	Total des recettes d'ordre		1 050 900,54
D 001 (4)			R 001 (4)		6 625 245,01
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		4 473 638,80	TOTAL GENERAL DE RECETTES		11 306 275,11

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
028-812962611-20250702-2025-282-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT 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>				
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>				
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a-c)				
RECETTES (b)				
<i>Financement par le mandant et d'autres tiers (7)</i>				
<i>040 Financement par le mandataire</i>				
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>				
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		
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT		B1.1

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5
ETAT DES ENGAGEMENTS recus	B1.6

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

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

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

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

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

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

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

B1.7 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTLEMENT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C
- Provisions pour garanties d'emprunt	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D
Recettes réelles de fonctionnement	II
Part des garanties d'emprunts accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II

(1) Hors opérations visées par l'article L.2252-2 du CGCT.

(2) Cf définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercice au-delà de N+1) (3)
Travaux Réseau de distribution FEEDER AEP-6031-037-TRX-SEC-EXT-062 / 21T07RAF1 AEP-6031-037-TRX-SEC-EXT-062 / 21T07TER2 AEP-6031-037-ETU-SEC-EXT-063 / 20A001CI AEP-6031-037-ETU-SEC-EXT-063	3 797 319,00 € 2 400 000,00 € - 1 300 000,00 € - 81 000,00 € 16 319,00 €	40 001,60 € 1 884,40 € 42 120,00 € 7 290,00 €	2 359 998,40 € 1 298 115,60 € 123 120,00 € 23 609,00 €	876 754,55 € 597 825,50 € 78 058,08 € 23 609,00 €	760 000,00 € 700 290,10 € 45 061,92 € -	150 000,00 € - € - € - €	573 243,85 € 0,00 € - € - €
Canalisation Fibro-Ciment RD80 San Martino / Sta Maria AEP-6031-305 309 -TRX-RNT-EXT- 077 079 / 23T01TER1 AEP-6031-305 309 -TRX-RNT-EXT- 077 079 / 23T01TER2	2 929 618,80 € 304 266,80 € 2 625 352,00 €		304 266,80 € 2 625 352,00 €		80 000,00 € 1 350 000,00 €	224 266,80 € 1 275 352,00 €	- € -
Chemisage Feeder 500 - Tunnel de Bastia AEP-6031-033-TRX-RNT-EXT-168 / 22T03TE1 AEP-6031-033-TRX-RNT-EXT-168 / 22T03BM3	486 249,00 € 126 397,00 € 359 852,00 €	18 515,00 €	144 912,00 € 359 852,00 €	359 852,00 €	144 912,00 € -	- € -	- € -
Diagnostic et Schéma Directeur A.E.P. AEP-6031-000-ETU-RNT-EXT-165 / 24ETU02HEE1	249 410,00 €		249 410,00 €		50 000,00 €	166 351,75 €	33 058,25 €
	7 462 596,80 €	26 039,00 €	7 488 635,80 €	1 935 099,13 €	3 130 264,02 €	1 815 970,55 €	606 302,10 €

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercice au-delà de N+1) (3)
Polychlorosulfate Aluminium Chlore Travaux Ouvrages et Réseaux Courant	161 600 195 216 532 776		161 600 195 216 532 776	66 570 63 504 205 445	40 000 50 000 142 700	35 000 45 000 184 631	20 030 36 712 0
	889 592		889 592	335 519	232 700	264 631	56 742

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

IV - ANNEXES			IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION			
ETAT DU PERSONNEL AU 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+								
Directeur général adjoint des services	CDI								
Directeur général des services techniques									
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53									0
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)									
FILIERE TECHNIQUE (c)		22	0	22	20	2	22		
FILIERE SOCIALE (d)									
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)									
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)									
FILIERE SPORTIVE (g)									
FILIERE CULTURELLE (h)									
FILIERE ANIMATION (i)									
FILIERE POLICE(j)									
EMPLOIS NON CITES (k)									
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		22	0	22	20	2	22		

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

Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/895/00102/C du 23 mars 1995.
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 quotité de travail prévue par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par délibération créant l'emploi.
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 EPTP. Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 EPTP.
Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : COD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 EPTP (0,8 * 5/12).
(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)				71 341,88		
ANTONI Pierre-François		Technique		38 202,68	3-1	CDD de Remplacement
CAMPANA Francescu		Technique		33 139,20	3-1	CDD de Remplacement
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				71 341,88		

(1) CATEGORIES : A, B et C.

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

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

(3) REMUNERATION :

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

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

3-a : article 3,1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité
3-b : article 3,1ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité
3-1 : article 3, 1er alinéa : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4 : emplois à temps non complet communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de tem 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 con 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	9 071 163,50	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 AGRÉGÉE 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

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

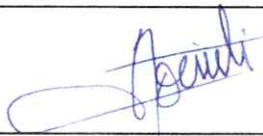
Présenté par le Président,
A BASTIA le 30/06/2025

Le Président,

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

A BASTIA , le 30/06/2025

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	

ul

Certifié exécutoire par C. Pkt (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 02/07/25, et de la publication le 02/07/25
A Bastia, le 02/07/25

- (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

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