

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

POSTE COMPTABLE DE :

AC ASSAINISSEMENT

BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2024

SOMMAIRE

P. 2	I. Informations générales Modalité de vote du mouvement		
P. 3-6	II. Présentation générale du compte administratif A1 - Vue d'ensemble - Sections		
P. 7	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
P. 8	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
P. 9	B1 - Balance générale du mouvement - Dépenses		
P. 10	B2 - Balance générale du mouvement - Recettes		
P. 11-13	III. Vote du compte administratif A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
P. 14-15	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
P. 16-17	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
P. 18-19	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
P. 20-16	B3 - Opération d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition des prêteurs		
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux		
	A1.3 - Autres dettes		
	A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		
	A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		
	A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier		
	A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		
	A3.1 - Etat des provisions		
	A3.2 - Etalement des provisions		
	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		
	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		
	A5.1 - Etat des ventilations des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement		
	A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif		
	A6 - Etat des charges transférées		
	A7 - Détail des opérations pour le compte de Tiers		
	A8.1 - Variations du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées		
	A8.2 - Variations du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		
	A9.1 - Variations du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées		
	A9.2 - Variations du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		
	B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		
	B1.3 - Etat des contrats crédits-bail		
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-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	AI

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 9 522 317,84	G 13 069 446,65	G-A 3 547 128,81
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 3 694 772,33	H 3 013 304,61	H-B -681 467,72

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00	I 0,00
	Report en section d'investissement (001)	D 1 044 797,67	J 0,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	P=A+B+C+D 14 261 887,84	Q=G+H+I+J 16 082 751,26	Q-P 1 820 863,42

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 86 441,95	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	E+F 86 441,95	K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E 9 522 317,84	G+I+K 13 069 446,65	3 547 128,81
	Section d'investissement	B+D+F 4 826 011,95	H+J+L 3 013 304,61	-1 812 707,34
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F 14 348 329,79	G+H+I+J+K+L 16 082 751,26	1 734 421,47

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'EXPLOITATION			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00	0,00
60226	Vêtements de travail	0,00	0,00
6041	Achats d'études, Prestations et Travaux - Branchements	0,00	0,00
6048	Achats d'études, Prestations et travaux - Autres	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	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 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
61351	Locations Véhicules	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 Batiments et Abords	0,00	0,00
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	0,00	0,00
6155	Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00
61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillages	0,00	0,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	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 Télécommunication - Fixes	0,00	0,00
62622	Frais de Télécommunication - Portables	0,00	0,00
62623	Frais de Télécommunication - Internet	0,00	0,00
62628	Frais de Télécommunication - Autres, Liaisons louées	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00
6281	Concours divers	0,00	0,00
6282	Frais de Gardiennage	0,00	0,00
6283	Frais de Nettoyage des Locaux	0,00	0,00
6288	Autres prestations extérieures diverses, Contrôles techniques	0,00	0,00
63713	Revers. Redevance Performance Assnt Collectif	0,00	0,00
6378	Autres Taxes et Redevances	0,00	0,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
6218	autre personnel extérieur	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	0,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	0,00	0,00
6411	Traitements, salaires et appointements	0,00	0,00
6412	Congés payés du personnel	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	0,00	0,00
6454	Cotisations ASSEFIC	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	0,00	0,00
6474	Fonctions 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 de personnel	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			
65	AUTRES CHARGES	0,00	0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, dr	0,00	0,00
6541	Créances admises en N. Valeurs	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00
66	CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00
66111	Intérêts des emprunts et dettes	0,00	0,00
66112	INTERETS ICNE	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	0,00
6688	Autres charges financières	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
673	Titres Annulés (sur exercices 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
6875	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels	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
704	Travaux	0,00	0,00
70611	Redevance Assainissement - Part variable	0,00	0,00
70612	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	0,00	0,00
70613	Participation pour le financement de l'assainissement collectif	0,00	0,00
7064	Location de compteurs	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	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
741	Primes d'épuration	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00	0,00
758	Produits de gestion courante	0,00	0,00
7583	Divers autres produits (T.R.)	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00
6459	Rembt sur charges S.S. et Prévoyance	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
7711	Dépôts et Pénalités perçus	0,00	0,00
7718	Autres Pds 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
777	Q.P. Subv. Invest. virée au Résultat	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
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00

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

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT			
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00
1021	Dotation	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	0,00	0,00
1311	Subventions AERMC	0,00	0,00
13118	Subventions Etat	0,00	0,00
1312	Subventions CTC	0,00	0,00
1313	Départements	0,00	0,00
1316	Subventions OEC	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	Emprunt bancaires	0,00	0,00
166	Refinancement de Dettes	0,00	0,00
166	Refinancement de Dettes	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	69 120,00	0,00
2031	Frais d'Etudes	69 120,00	0,00
2033	Frais d'Insertion	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	17 321,95	0,00
21351	Installations générales, agencements, aménagements des Bâtiments 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
21532	Réseaux d'assainissement	17 321,95	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00
2154	Matériel (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00
2155	Outillage (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00
21562	Matériel spécifique Assainissement	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00
2182	Matériel de transport (à subdiviser comme le 2111)	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
1511	Provisions pour litiges et contentieux	0,00	0,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT		86 441,95	0,00

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR-N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges a caractere general	4 146 000,00	3 429 639,70	370 069,12		346 291,18
012	Charges de personnel	905 280,00	860 191,32	0,00		45 088,68
65	Autres charges	2 731 679,00	2 447 652,31	0,00		284 026,69
Total des dépenses de gestion courante		7 782 959,00	6 737 483,33	370 069,12		675 406,55
66	Charges financieres	213 352,00	213 351,65	0,00		0,35
67	Charges exceptionnelles	35 000,00	22 831,65	120,00		12 048,35
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	169 900,00	169 877,07	0,00		22,93
022	Depenses imprevuees	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 201 211,00	7 143 543,70	370 189,12		687 478,18
023	Virement sf vers si	2 892 197,95	0,00			2 892 197,95
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	2 008 586,00	2 008 585,02			0,98
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 900 783,95	2 008 585,02			2 892 198,93
TOTAL		13 101 994,95	9 152 128,72	370 189,12		3 579 677,11
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 522 317,84
--	--------------

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	10 000,00	10 026,97	0,00		-26,97
70	Ventes de produits fabriques, prestations de services, marchandises	9 478 000,00	8 643 250,24	811 903,57		22 846,19
74	Subventions de fonctionnement	283 502,00	283 502,45	0,00		-0,45
75	Autres produits de gestion	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes de gestion courante		9 771 502,00	8 936 779,66	811 903,57		22 818,77
77	Produits exceptionnels	31 300,00	21 575,09	0,00		9 724,91
78	Reprises sur amortissements, deprecations et provisions	730 000,00	730 000,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 532 802,00	9 688 354,75	811 903,57		32 543,68
72	Production immobilisee	18 376,95	18 376,22			0,73
042	Produits exceptionnels	2 550 816,00	2 550 812,11			3,89
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 569 192,95	2 569 188,33			4,62
TOTAL		13 101 994,95	12 257 543,08	811 903,57		32 548,30
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 069 446,65
--	---------------

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	125 612,00	56 482,00		69 120,00	10,00
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	557 341,00	535 812,13		17 321,95	4 206,92
Total des dépenses d'équipement		682 953,00	592 294,13		86 441,95	4 216,92
16	Emprunts et dettes assimilées	533 290,00	533 289,87			0,13
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses financières		533 290,00	533 289,87			0,13
Total des dépenses réelles d'investissement		1 216 243,00	1 125 584,00		86 441,95	4 217,05
040	Operation investissement pour ordre	2 569 192,95	2 569 188,33			4,62
041	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 569 192,95	2 569 188,33			4,62
TOTAL		3 785 435,95	3 694 772,33		86 441,95	4 221,67
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 044 797,67				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 826 011,95
--	--------------

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 d investissement	0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	1 148,40			-1 148,40
Total des recettes d'équipement		0,00	1 148,40			-1 148,40
10	Dotations fonds divers et reserves	1 003 571,19	1 003 571,19			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		1 003 571,19	1 003 571,19			0,00
040	Operation investissement pour ordre	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 003 571,19	1 004 719,59			-1 148,40
28	Amortissements des immobilisations	2 008 586,00	2 008 585,02			0,98
021	Virement sf vers si	2 892 197,95	0,00			2 892 197,95
041	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 900 783,95	2 008 585,02			2 892 198,93
TOTAL		5 904 355,14	3 013 304,61			2 891 050,53
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 013 304,61
--	--------------

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	3 799 708,82		3 799 708,82
012	CHARGES DE PERSONNEL	860 191,32		860 191,32
65	AUTRES CHARGES	2 447 652,31		2 447 652,31
66	CHARGES FINANCIERES	213 351,65		213 351,65
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 951,65		22 951,65
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	169 877,07	2 008 585,02	2 178 462,09
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00
023	Virement SF vers SI		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation - Total		7 513 732,82	2 008 585,02	9 522 317,84

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 522 317,84
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 550 812,11	2 550 812,11
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	533 289,87	0,00	533 289,87
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	56 482,00	18 376,22	74 858,22
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	535 812,13	0,00	535 812,13
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		1 125 584,00	2 569 188,33	3 694 772,33

+

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	1 044 797,67
---	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 739 570,00
--	--------------

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

II - PRESENTATION GENERALE DU 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	10 026,97		10 026,97
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	9 455 153,81		9 455 153,81
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		18 376,22	18 376,22
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	283 502,45		283 502,45
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00		0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 575,09	2 550 812,11	2 572 387,20
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	730 000,00		730 000,00
Recettes d'exploitation - Total		10 500 258,32	2 569 188,33	13 069 446,65

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 069 446,65
--	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)	0,00		0,00
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	0,00		0,00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00		0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	1 148,40		1 148,40
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 008 585,02	2 008 585,02
021	Virementement SF vers SI		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		1 148,40	2 008 585,02	2 009 733,42

+

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 013 304,61
--	--------------

(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	4 146 000,00	3 429 639,70	370 069,12	0,00	346 291,18
		4 146 000,00	3 429 639,70	370 069,12	0,00	346 291,18
60226	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041	Achats d'études, Prestations et Travaux - Branchements	75 000,00	57 151,94	0,00	0,00	17 848,06
6048	Achats d'études, Prestations et travaux - Autres	4 000,00	2 380,00	0,00	0,00	1 620,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	650 000,00	607 668,79	68 280,79	0,00	-25 949,58
6062	Produits de traitement	755 000,00	757 983,56	0,00	0,00	-2 983,56
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	255 200,00	194 882,16	1 614,06	0,00	58 703,78
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6066	Carburants	25 000,00	23 211,90	0,00	0,00	1 788,10
6068	Autres matières et fournitures non stockées	12 000,00	13 907,46	0,00	0,00	-1 907,46
6111	Sous-traitance générale - Branchements	20 000,00	12 519,64	0,00	0,00	7 480,36
6113	Sous-traitance générale - Analyses	26 200,00	15 694,07	7 872,70	0,00	2 633,23
6114	Sous-traitance générale - Evacuations des boues	550 000,00	509 829,91	49 765,06	0,00	-9 594,97
6115	Sous-traitance générale - Interventions réseaux	300 000,00	198 719,82	0,00	0,00	101 280,18
6118	Sous-traitance générale - Autres	210 300,00	176 347,52	16 373,00	0,00	17 579,48
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
61351	Locations Véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Location Matériels et Outillages	52 000,00	51 885,62	0,00	0,00	114,38
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	43 500,00	23 833,59	0,00	0,00	19 666,41
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	173 000,00	50 224,76	13 099,15	0,00	109 676,09
6155	Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillages	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	32 500,00	22 853,18	5 080,00	0,00	4 566,82
6183	Documentation technique et pédagogique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	7 000,00	3 250,00	0,00	0,00	3 750,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	3 000,00	2 988,00	0,00	0,00	12,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	3 600,00	0,00	0,00	400,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Transports Divers	417 000,00	390 935,32	0,00	0,00	26 064,68
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	15,00	0,00	0,00	485,00
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62621	Frais de Télécommunication - Fixes	6 000,00	4 901,85	0,00	0,00	1 098,15
62622	Frais de Télécommunication - Portables	6 000,00	4 699,74	0,00	0,00	1 300,26
62623	Frais de Télécommunication - Internet	2 000,00	1 610,34	0,00	0,00	389,66
62628	Frais de Télécommunication - Autres, Liaisons louées	6 000,00	6 019,16	0,00	0,00	-19,16
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de Gardiennage	1 500,00	1 318,78	563,00	0,00	-381,78
6283	Frais de Nettoyage des Locaux	13 500,00	12 806,37	0,00	0,00	693,63
6288	Autres prestations extérieurs diverses, Contrôles techniques	28 600,00	28 601,00	3 470,00	0,00	-3 471,00
63713	Revers. Redevance Performance Assmt Collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres Taxes et Redevances	464 000,00	249 800,22	203 951,36	0,00	10 248,42
012	CHARGES DE PERSONNEL	905 280,00	860 191,32	0,00	0,00	45 088,68

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	
		905 280,00	860 191,32	0,00	0,00	45 088,68
6218	autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	4 266,00	4 109,37	0,00	0,00	156,63
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	6 274,00	6 494,39	0,00	0,00	-220,39
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	2 823,00	2 718,09	0,00	0,00	104,91
6411	Traitements, salaires et appointements	401 659,00	381 229,75	0,00	0,00	20 429,25
6412	Congés payés du personnel	800,00	1 736,06	0,00	0,00	-936,06
6413	Primes et gratifications	103 962,00	104 226,42	0,00	0,00	-264,42
6414	Indemnités et avantages divers	112 401,00	116 455,37	0,00	0,00	-4 054,37
6415	Supplément familial	9 149,00	9 221,38	0,00	0,00	-72,38
6451	Cotisations d'assurance maladie	186 388,00	161 034,15	0,00	0,00	25 353,85
6452	Cotisations aux mutuelles	19 217,00	18 847,75	0,00	0,00	369,25
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	35 689,00	33 962,10	0,00	0,00	1 726,90
6454	Cotisations ASSEDIC	18 821,00	18 120,51	0,00	0,00	700,49
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	1 255,00	1 207,98	0,00	0,00	47,02
6474	Œuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 576,00	828,00	0,00	0,00	1 748,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES	2 731 679,00	2 447 652,31	0,00	0,00	284 026,69
		2 731 679,00	2 447 652,31	0,00	0,00	284 026,69
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés	2 000,00	1 679,51	0,00	0,00	320,49
6541	Créances admises en N.Valeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 729 679,00	2 445 972,80	0,00	0,00	283 706,20
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE	7 782 959,00	6 737 483,33	370 069,12	0,00	675 406,55
66	CHARGES FINANCIERES	213 352,00	213 351,65	0,00	0,00	0,35
		213 352,00	213 351,65	0,00	0,00	0,35
66111	Intérêts des emprunts et dettes	217 642,00	217 641,27	0,00	0,00	0,73
66112	INTERETS ICNE	-4 290,00	-4 289,62	0,00	0,00	-0,38
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	35 000,00	22 831,65	120,00	0,00	12 048,35
		35 000,00	22 831,65	120,00	0,00	12 048,35
6711	Intérêts Moratoires et Pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712	Pénalités, Amendes Fiscales et Pénales	5 000,00	840,00	120,00	0,00	4 040,00
673	Titres Annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	20 843,25	0,00	0,00	-843,25
675	Valeur nette comptable des actifs cédés	5 000,00	1 148,40	0,00	0,00	3 851,60
678	Autres Charges Exceptionnelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPREC	169 900,00	169 877,07	0,00	0,00	22,93
		169 900,00	169 877,07	0,00	0,00	22,93
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	119 900,00	119 877,07	0,00	0,00	22,93
6875	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	8 201 211,00	7 143 543,70	370 189,12	0,00	687 478,18

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement SF vers SI	2 892 197,95	0,00			2 892 197,95
		2 892 197,95	0,00			2 892 197,95
	Virement SF vers SI	2 892 197,95	0,00			2 892 197,95
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 892 197,95	0,00			2 892 197,95
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECL	2 008 586,00	2 008 585,02			0,98
		2 008 586,00	2 008 585,02			0,98
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et	2 008 586,00	2 008 585,02			0,98
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 900 783,95	2 008 585,02			2 892 198,93
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		13 101 994,95	9 152 128,72	370 189,12	0,00	3 579 677,11
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	10 000,00	10 026,97	0,00	0,00	-26,97
		10 000,00	10 026,97	0,00	0,00	-26,97
6459	Rembt sur charges S.S. et Prévoyance	10 000,00	10 026,97	0,00	0,00	-26,97
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS I	9 478 000,00	8 643 250,24	811 903,57	0,00	22 846,19
		9 478 000,00	8 643 250,24	811 903,57	0,00	22 846,19
704	Travaux	90 000,00	92 173,26	0,00	0,00	-2 173,26
70611	Redevance Assainissement - Part variable	7 586 000,00	6 926 275,44	676 864,01	0,00	-17 139,45
70612	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	464 000,00	453 751,58	0,00	0,00	10 248,42
70613	Participation pour le financement de l'assainissement collectif	400 000,00	368 465,16	0,00	0,00	31 534,84
7064	Location de compteurs	918 000,00	786 077,47	135 039,56	0,00	-3 117,03
7068	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	20 000,00	16 507,33	0,00	0,00	3 492,67
7087	remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	283 502,00	283 502,45	0,00	0,00	-0,45
		283 502,00	283 502,45	0,00	0,00	-0,45
741	Primes d'épuration	283 502,00	283 502,45	0,00	0,00	-0,45
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	Produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7583	Divers autres produits (T.R.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE		9 771 502,00	8 936 779,66	811 903,57	0,00	22 818,77
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	31 300,00	21 575,09	0,00	0,00	9 724,91
		31 300,00	21 575,09	0,00	0,00	9 724,91
7711	Dédits et Pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres Pds 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
777	Q.P. Subv. Invest. virée au Résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	26 300,00	21 575,09	0,00	0,00	4 724,91
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATION	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
		730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		10 532 802,00	9 688 354,75	811 903,57	0,00	32 543,68

(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	18 376,95	18 376,22			0,73
		18 376,95	18 376,22			0,73
721	Immobilisations incorporelles	17 321,95	18 376,22			-1 054,27
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	1 055,00	0,00			1 055,00
042	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 550 816,00	2 550 812,11			3,89
		2 550 816,00	2 550 812,11			3,89
777	Q.P. Subv. Invest. virée au Résultat	2 550 816,00	2 550 812,11			3,89
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 569 192,95	2 569 188,33			4,62

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	13 101 994,95	12 257 543,08	811 903,57	0,00	32 548,30
--	---------------	---------------	------------	------	-----------

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

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

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'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	125 612,00	56 482,00		69 120,00	10,00
		125 612,00	56 482,00		69 120,00	10,00
2031	Frais d'Etudes	124 612,00	55 492,00		69 120,00	0,00
2033	Frais d'Insertion	1 000,00	990,00		0,00	10,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00		0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VI)	557 341,00	535 812,13		17 321,95	4 206,92
		557 341,00	535 812,13		17 321,95	4 206,92
21351	Installations générales, agencements, aménagements des Bâtiments	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
21532	Réseaux d'assainissement	146 002,00	146 001,42		17 321,95	-17 321,37
2154	Matériel industriel	26 000,00	25 923,41		0,00	76,59
2155	Outils industriels	3 000,00	886,92		0,00	2 113,08
21562	Matériel spécifique Assainissement	374 239,00	356 917,05		0,00	17 321,95
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans c	0,00	0,00		0,00	0,00
2182	Matériel de transport	6 100,00	6 083,33		0,00	16,67
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 000,00	0,00		0,00	2 000,00
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		682 953,00	592 294,13		86 441,95	4 216,92
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	533 290,00	533 289,87		0,00	0,13
		533 290,00	533 289,87		0,00	0,13
1641	Emprunt bancaires	533 290,00	533 289,87		0,00	0,13
166	Refinancement de Dettes	0,00	0,00		0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00		0,00	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		533 290,00	533 289,87		0,00	0,13
TOTAL DEPENSES REELLES		1 216 243,00	1 125 584,00		86 441,95	4 217,05

(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	2 569 192,95	2 569 188,33			4,62
		2 569 192,95	2 569 188,33			4,62
139111	Subvention - EAURMC	772 618,00	772 617,42			0,58
139118	Subventions Etat	744 610,00	744 609,64			0,36
13912	Subventions CTC	273 728,00	273 726,75			1,25
13913	Subventions Département	326 822,00	326 821,06			0,94
13914	Subventions Communes	30 959,00	30 958,88			0,12
13916	Subventions O.E.C.	0,00	0,00			0,00
13917	Subventions U.E.	402 079,00	402 078,36			0,64
2031	Frais d'Etudes	18 376,95	18 376,22			0,73
2033	Frais d'Insertion	0,00	0,00			0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00			0,00
21562	Matériel spécifique Assainissement	0,00	0,00			0,00
041	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
1641	Emprunt bancaires	0,00	0,00			0,00
166	Refinancement de Dettes	0,00	0,00			0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 569 192,95	2 569 188,33			4,62

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 785 435,95	3 694 772,33	0,00	86 441,95	4 221,67
--	--------------	--------------	------	-----------	----------

Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 044 797,67				
---	--------------	--	--	--	--

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

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 D INVESTISSEMENT	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
13111	Subventions AERMC	0,00	0,00		0,00	0,00
13118	Subventions Etat	0,00	0,00		0,00	0,00
1312	Subventions CTC	0,00	0,00		0,00	0,00
1313	Départements	0,00	0,00		0,00	0,00
1316	Subventions OEC	0,00	0,00		0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS V)	0,00	1 148,40		0,00	-1 148,40
		0,00	1 148,40		0,00	-1 148,40
2154	Matériel (à subdiviser comme le 2111)	0,00	1 148,40		0,00	-1 148,40
2155	Outilsage (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
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT		0,00	1 148,40		0,00	-1 148,40
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	1 003 571,19	1 003 571,19		0,00	0,00
		1 003 571,19	1 003 571,19		0,00	0,00
1021	Dotation	0,00	0,00		0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 003 571,19	1 003 571,19		0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
1641	Emprunt en euro aupres des etbs bancaires	0,00	0,00		0,00	0,00
166	Refinancement de Dettes	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES		1 003 571,19	1 003 571,19		0,00	0,00
040	OPERATION INVESTISSEMENT POUR ORDRE	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
1511	Provisions pour litiges et contentieux	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 003 571,19	1 004 719,59		0,00	-1 148,40

(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	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 008 586,00	2 008 585,02			0,98
		2 008 586,00	2 008 585,02			0,98
28031	Frais d'Etudes	58 368,00	58 367,75			0,25
28032	Frais de Recherches	0,00	0,00			0,00
28033	Frais d'insertion	180,00	180,00			0,00
28051	Concessions et droits, Licences	300,00	299,76			0,24
281355	Batiments Administratifs	0,00	0,00			0,00
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux	1 881 371,00	1 881 371,14			-0,14
28154	Matériels Industriels	3 357,00	3 356,44			0,56
28155	Outillages Industriels	154,00	154,37			-0,37
281562	Matériels spécifiques d'exploitation - Sse Assainissement	64 007,00	64 006,58			0,42
28181	Installations générales, Agencements	0,00	0,00			0,00
28182	Matériels de transport	0,00	0,00			0,00
28183	Matériels de bureau	647,00	646,67			0,33
28184	Mobilier	202,00	202,31			-0,31
021	Virement SF vers SI	2 892 197,95	0,00			2 892 197,95
		2 892 197,95	0,00			2 892 197,95
	Virement SF vers SI	2 892 197,95	0,00			2 892 197,95
041	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
1641	Emprunt bancaires	0,00	0,00			0,00
166	Refinancement de Dettes	0,00	0,00			0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 900 783,95	2 008 585,02			2 892 198,93
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		5 904 355,14	3 013 304,61	0,00	0,00	2 891 050,53
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00				

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

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
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

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 CREDITS DE TRESORERIE			A1.1

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement (2)	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé ON	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					9 011 689,25									
1641 Emprunts en euros (Total)					8 261 689,25									
MINISTRE DE L'ÉCART	DEXIA CL	28/12/2012	01/01/2016	01/03/2016	874 999,96	F	Taux fixe à 4,41 %	4,410	4,550	EUR	T	C	O	A-1
A29110WF	CASSIE D'EPARGNE	19/12/2011	01/01/2016	25/03/2016	1 904 793,02	F	Taux fixe à 4,98 %	4,980	4,980	EUR	A	P	O	A-1
MONSIEUR30EUR001	SFIL CAFFIL	10/06/2008	01/01/2016	01/08/2016	828 324,84	F	Taux fixe à 4,95 %	4,950	5,022	EUR	A	P	O	A-1
14561 ref ONE R20646	SOCIETE GENERALE	30/12/2011	01/01/2016	30/12/2016	1 100 000,00	F	Taux fixe à 4,64 %	4,640	4,791	EUR	A	C	O	A-1
1459 ref ONE R20680	SOCIETE GENERALE	31/12/2012	01/01/2016	31/12/2016	1 178 571,43	F	Taux fixe à 4,85 %	4,850	5,023	EUR	A	C	O	A-1
000002R244	CREDIT AGRICOLE	24/06/2021	22/07/2021	22/07/2022	1 175 000,00	F	Taux fixe à 1,2 %	1,200	1,200	EUR	A	P	O	A-1
1315343	CASSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/03/2018	01/06/2021	01/09/2021	1 200 000,00	V	(Lever APR(Ind) + 0,95) Floor 0 sur Lever APR(Ind)	1,450	1,450	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tranché sur ligne de trésorerie (Total)					750 000,00									
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK		31/03/2010	01/01/2016	04/01/2016	750 000,00	F	Taux fixe à 3,37 %	3,370	3,463	EUR	T	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)														
1678 Autres emprunts et dettes (Total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (Total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)														
1687 Autres dettes (Total)														
Total général					9 011 689,25									

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

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

(5) Indiquer le mode 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 C pour amortissement annuité constant, P pour amortissement annuité progressif, F pour et fixe, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. 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).

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)											
Emprunts et dettes au 31/12/2024											
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2024	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2024 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				5 154 974,21					533 289,86	217 641,27	78 594,20
1641 Emprunts en euros (total)				4 674 974,21					503 289,86	200 599,60	74 505,27
MN29357EUR	N		A-1	489 899,84	11,92	F	Taux fixe à 4,41 %	4,471	41 666,68	23 585,08	1 837,50
A29110WF	N		A-1	1 519 757,02	17,23	F	Taux fixe à 4,98 %	4,967	51 555,07	78 251,34	57 814,09
MON59230EUR001	N		A-1	312 219,25	3,58	F	Taux fixe à 4,56 %	5,029	69 056,46	19 225,46	6 538,37
1458U ref ONE 8206846	N		A-1	200 000,00	2	F	Taux fixe à 4,64 %	4,704	100 000,00	14 152,00	25,78
1459U ref ONE 8206890	N		A-1	214 285,72	2	F	Taux fixe à 4,86 %	4,927	107 142,85	15 881,78	0,00
0000286244	N		A-1	1 051 788,26	21,55	F	Taux fixe à 1,2 %	1,197	41 561,12	13 120,20	5 539,42
1315343	N		A-1	876 923,12	9,42	V	(Livret A/Pénalisé) + (95)-Floor 0 sur Livret A/Pénalisé	3,883	92 307,68	36 382,74	2 749,92
1643 Emprunts en devises (total)											
1644 Emprunts assortis d'une option de frappe sur ligne de trésorerie (total) (S)				480 000,00					30 000,00	17 041,67	4 088,93
Convention CO2184 du 31/03/2010	N		A-1	480 000,00	15,75	F	Taux fixe à 3,37 %	3,417	30 000,00	17 041,67	4 088,93
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)											
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)											
1678 Autres emprunts et dettes (total)											
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)											
1681 Autres emprunts (total)											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)											
1687 Autres dettes (total)											
Total général		0,00		5 154 974,21					533 289,86	217 641,27	0,00
											78 594,20

(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 708.

IV – ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX										A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2024 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2024 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure (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 définitif de l'emprunt au 31/12/2024.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 65111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 658.

(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)						
Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	8				
	% de l'encours	100,00%				
	Montant en euros	5 154 974 €				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

Accusé de réception en préfecture
02B-8129626-20250702-2025-182-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception en 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, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV
A1.5

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

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

(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)		Annulé de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de "taux" (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un 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 des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

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

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

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

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la somme additionnée 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 658.

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)						Capital restant dû au 31/12/2024	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial		Contrat renégocié							
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.			Contrat initial	Contrat renégocié (5)
TOTAL															

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres
- Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

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

IV – ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES				A1.8

A1.8 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

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	
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)	169 877,07		4 667 664,13	169 877,07	730 000,00	4 107 541,20
Provisions pour litiges	50 000,00			50 000,00		50 000,00
Provisions pour pertes de change						0,00
Autres provisions pour risques (Actifs C.A.B.)	0,00		4 380 000,00	0,00	730 000,00	3 650 000,00
Provisions pour Renouvellement	119 877,07		287 664,13	119 877,07		407 541,20
.....						
Dépréciation (2)			0,00	0,00		0,00
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	169 877,07		4 667 664,13	169 877,07		4 107 541,20
TOTAL GENERAL	169 877,07		4 667 664,13	169 877,07		4 107 541,20

(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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSE

Art.(I)	Libellé (I)	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		3 102 482,95	3 102 478,20	0,00	4,75
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		3 102 482,95	3 102 478,20	0,00	4,75
Emprunts et dettes assimilées (A)		533 290,00	533 289,87	0,00	0,13
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (Remboursements)	533 290,00	533 289,87	0,00	0,13
1641	Emprunt bancaires	533 290,00	533 289,87	0,00	0,13
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de Dettes	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2 569 192,95	2 569 188,33	0,00	4,62
Reprises / autofinancement antérieur (C)		2 569 192,95	2 569 188,33	0,00	4,62
2031	Frais d'Etudes	18 376,95	18 376,22	0,00	0,73
2033	Frais d'Insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Materiel spécifique Assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00
139111	Subvention - EAURMC	772 618,00	772 617,42	0,00	0,58
139118	Subventions Etat	744 610,00	744 609,64	0,00	0,36
13912	Subventions CTC	273 728,00	273 726,75	0,00	1,25
13916	Subventions O.E.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Subventions Département	326 822,00	326 821,06	0,00	0,94
13914	Subventions Communes	30 559,00	30 958,88	0,00	0,12
13917	Subventions U.E.	402 079,00	402 078,36	0,00	0,64

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

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTE

Art.(I)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = II+J+K		4 900 783,95	II 2 009 733,42	0,00	2 891 050,53
Ressources propres externes (H)		0,00	0,00	0,00	0,00
1021	Dotation	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	Provisions pour litiges et contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel (à subdiviser comme le 2111)	0,00	1 148,40	0,00	-1 148,40
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
Transferts entre sections (K)		2 008 586,00	2 008 585,02	0,00	0,98
28051	Concessions et droits, Licences	300,00	299,76	0,00	0,24
281355	Batiments Administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux	1 881 371,00	1 881 371,14	0,00	-0,14
281562	Matériels spécifiques d'exploitation - Sct Assainissement	64 007,00	64 006,58	0,00	0,42
28154	Matériels Industriels	3 357,00	3 356,44	0,00	0,56
28155	Outillages Industriels	154,00	154,37	0,00	-0,37
28033	Frais d'Insertion	180,00	180,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, Agencements	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériels de bureau	647,00	646,67	0,00	0,33
28184	Mobilier	202,00	202,31	0,00	-0,31
28031	Frais d'Etudes	58 368,00	58 367,75	0,00	0,25
28032	Frais de Recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
Virement de la sect. exploitation (K)		2 892 197,95	0,00	0,00	2 892 197,95
	Virement SF vers SI	2 892 197,95	0,00	0,00	2 892 197,95

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

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	1 044 797,67
R001	Excédent d'investissement reporté	0,00
R 1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	1 003 571,19

	Montant
Dépenses financières (I) + D 001	4 147 275,87
Recettes financières (III) + R 001 + R 1064 + R 1068	3 013 304,61
Solde (recettes - dépenses)	(1) -1 133 971,26
Solde net hors charges transférées (D) (2)	(1) -1 133 971,26

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

A5.1 ou A.5.2 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	3 799 708,82	013	Atténuation de charges	10 026,97
012	Charges de personnel et frais assimilés	860 191,32	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	9 455 153,81
014	Atténuation de produits		73	Impôts et taxes	
65	Autres charges de gestion courante	2 447 652,31	74	Dotations et participations	283 502,45
66	Charges financières	213 351,65	75	Autres produits de gestion courante	
67	Charges exceptionnelles	22 951,65	76	Produits financiers	
68	Dotations aux provisions et aux dépréciat. (4)	169 877,07	77	Produits exceptionnels	21 575,09
022	Dépenses imprévues		78	Reprises sur provisions (3)	730 000,00
Total des dépenses réelles		7 513 732,82	Total des recettes réelles		10 500 258,32

042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 008 585,02	042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 569 188,33
	68 - Dotation aux Amortissements	2 008 585,02		72 - Production Immobilisée	18 376,22
				777 - Reprise Q.P. Subventions	2 550 812,11
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		2 008 585,02	Total des recettes d'ordre		2 569 188,33

D002 (5)		R002 (5)	
TOTAL GENERAL DE DEPENSES	9 522 317,84	TOTAL GENERAL DE RECETTES	13 069 446,65

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

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

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

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

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

Service d'ASSAINISSEMENT (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.)	125 602,00	13	Subventions d'équipement	
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)	553 134,08	16	Emprunts et dettes assimilées	
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé.)		20	Immobilisations incorporelles	
23	Immobilisation en cours (hors opé.)		21	Immobilisations corporelles	1 148,40
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	1 003 571,19
13	Subventions d'équipement		106	Réserves	
16	Emprunts et dettes assimilées	533 289,87	165	dépôts et caution	
18	Compte de liaison : affectation à ...		18	Compte de liaison : affectation à ...	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.		26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
020	Dépenses imprévues				
45..1	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)		45..2	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)	
Total des dépenses réelles		1 212 025,95	Total des recettes réelles		1 004 719,59

040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 569 188,33	040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 008 585,02
	20 - Immobilisations Incorporelles			28 - Amortissements des Immobilisations	2 008 585,02
	21 - Immobilisations Corporelles	18 376,22			
	139 - Reprise Q.P. Subventions	2 550 812,11			
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
	166 - Refinancement de la Dette - Capitalisation			1641 - Refinancement de la Dette - Capitalisation	
	166 - Refinancement de la Dette - Apurement			1641 - Refinancement de la Dette - Apurement	
			021	Virement de la section d'exploitation	
Total des dépenses d'ordre		2 569 188,33	Total des recettes d'ordre		2 008 585,02

D 001 (4)	1 044 797,67	R 001 (4)	
-----------	--------------	-----------	--

TOTAL GENERAL DE DEPENSES	4 826 011,95	TOTAL GENERAL DE RECETTES	3 013 304,61
----------------------------------	---------------------	----------------------------------	---------------------

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

ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif.

Il convient d'établir un état par service.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-282-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>				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a-c)				
RECETTES (b)				
<i>Financement par le mandant et d'autres tiers (7)</i>				
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b-d)				

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

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 capital en (8) 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 contractés par des autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
TOTAL GENERAL																		

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
 (2) Indiquer le type de remboursement : 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 inclus dans le calcul des intérêts.
 (6) Taux de référence de couverture de couverture éventuelle. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
 (7) Indiquer la classification des emprunts 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) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et complétés à l'article 6611 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés).

Approuvé en préfecture
 02/07/2025
 Date de transmission : 02/07/2025
 Date de mise en préfecture : 02/07/2025

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

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

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

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel on a versé la subvention.

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

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 cumulé.

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) + Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) + Annuité nette de la dette de l'exercice (2) - Provisions pour garanties d'emprunt	A	
	B	
	C	
	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	B2.1	ENGAGEMENTS HORS BILAN	B2.2
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1	AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2
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		Restes à payer au 31/12/2024 (exercice N-1)	Restes à payer au 31/12/2024 (exercice N-1)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé toutes les autorisations y compris pour N	Credits de paiement autorisés cumulés au 31/12/2024 (exercice N-1)	Credits de paiement autorisés cumulés au 31/12/2024 (exercice N-1)	Credits de paiement autorisés cumulés au 31/12/2024 (exercice N-1)
Devient revenu Asses - Galerie du Jugo	481 500		92 760	82 760		
ANST 6043 033 ETU DEV-EXT-155 / 198U480RS		43 990	123 339	113 339		
ANST 6043 033 ETU DEV-EXT-169 / 21M001N0Z		221 411				
ANST 6043 033 TRX DEV-EXT-170						
Membres réalisés sur l'exercice 2024						
Diagnostic et Schéma Directeur Asses	214 900		214 900			
ANST 6041 000 ETU DEV-EXT-246 / 24FTU02EE2						
RE.U.T. - Ilaeta Sud	56 313		56 313			
ANST 6041 033 ETU DEV-EXT-243 / 24FTU01HC1						
Digestion Thermique des Bouts - Ilaeta Sud	21 600		21 600			
ANST 6041 033 ETU DEV-EXT-333 / 24FTU01HB2						
Etiquette mise en œuvre dispositif de transfert effluents	45 325		45 325			
ANST 6042 033 ETU DEV-EXT-174 / 24M000IIL1						
ANST 6042 033 ETU DEV-EXT-174 / 24M000IIL1						
Desaibleur A media - traitement des disjonctionnements	27 650		27 650			
ANST 6042 033 ETU DEV-EXT-194 / 24M000IC2						
	847 288	265 401	581 887	196 059	127 000	238 888
						19 900

(1) Si le total des engagements effectuels correspond au montant des engagements effectuels autorisés par le conseil d'administration.

(2) Si le total des engagements effectuels correspond au montant des engagements effectuels autorisés par le conseil d'administration.

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE		Montant des CP		Restes à payer au 31/12/2024 (exercice N-1)	Restes à payer au 31/12/2024 (exercice N-1)
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé toutes les autorisations y compris pour N	Credits de paiement autorisés cumulés au 31/12/2024 (exercice N-1)	Credits de paiement autorisés cumulés au 31/12/2024 (exercice N-1)	Credits de paiement autorisés cumulés au 31/12/2024 (exercice N-1)
21198SE1 Traitement des Bouts	2 880 000		2 880 000			
21107AM1 Transport des Bouts	4 400 000		4 400 000			
21121CA1 Curage Ouvrages et Réseaux Courant	562 500		562 500			
21121CA2 Curage Ouvrages et Réseaux Spéciaux	464 200		464 200			
21104TE2 Travaux Ouvrages et Réseaux Courant	1 200 000		1 200 000			
22A08IK1E1 Repare Ferrique	1 173 600		1 173 600			
22A08IK1E2 Repare de Soudé	129 282		129 282			
22A08IK1E3 Repare de Soudé	429 898		429 898			
22A08IK1E4 Réseaux de Calcium	309 132		309 132			
22A08IK1E5 Réseaux de Calcium	406 400		406 400			
22A08IK1E6 Polymère Anonique	376 600		376 600			
22A08IK1E7 Polymère Cationique	30 240		30 240			
22A08IK1E8 Polymère MBBR	165 600		165 600			
	13 537 452		13 537 452	3 765 404	2 630 000	1 467 855
						5 064 135

(1) Si le total des engagements effectuels correspond au montant des engagements effectuels autorisés par le conseil d'administration.

(2) Si le total des engagements effectuels correspond au montant des engagements effectuels autorisés par le conseil d'administration.

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services	A+						
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)							
		13	1,58	14,58	14,58	1,45	16,03
FILIERE TECHNIQUE (c)							
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)		13	1,58	14,58	14,58	1,45	16,03

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250707-2025-282-D-01
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/89500102/C du 23 mars 1985.
Catégories : A, B ou C.
Les emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par délibération créant l'emploi.
Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT. Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT.
Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).
(5) Par exemple : 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)				0,00		
néant						
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
néant						
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES : A, B et C.

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

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

(3) REMUNERATION :

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

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

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

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

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

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

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 AGREGÉE 2024

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

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

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice: 9
 Nombre de membres présents4.....
 Nombre de suffrages exprimés3.....
 VOTES : Pour3.....
 Contre0.....
 Abstentions0.....

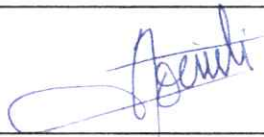
Date de convocation : 24.06.2025

Présenté par le Président,
 A BASTIA 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	

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
 028-812962611-20250702-2025-282-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