

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

POSTE COMPTABLE DE :

AC EAU

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

M4

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

ANNEE 2025

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20251014-2025-287-DE
Date de télétransmission : 21/10/2025
Date de réception préfecture : 21/10/2025

SOMMAIRE

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

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

.....

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

III - Les provisions sont :

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

V. Le présent budget a été voté (2) :

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

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

(2) Rayer la mention inutile

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20251014-2025-287-DE
Date de télétransmission : 21/10/2025
Date de réception préfecture : 21/10/2025

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	0,00	0,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	0,00	2 789 894,66
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	0,00	2 789 894,66

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	-581 806,51	171 443,16
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	0,00	4 290 961,56
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	-581 806,51	4 462 404,72

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-581 806,51	7 252 299,38
----------------------------	-------------	--------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent, telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Reçu de réception en préfecture
02B-812962611-20251014-2025-287-DE
Date de télétransmission : 21/10/2025
Date de réception préfecture : 21/10/2025

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Cumulé N	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
011	Charges a caractere general	2 469 785,00	0,00	-2 784,16	-2 784,16	-2 784,16
012	Charges de personnel	1 549 945,00	0,00	0,00		0,00
014	Attenuation de produits	1 338 600,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges	2 466 697,00	0,00	-23 402,00	-23 402,00	-23 402,00
Total des dépenses de gestion de service		7 825 027,00	0,00	-26 186,16	-26 186,16	-26 186,16
66	Charges financieres	194 049,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles	34 500,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	614 000,00	0,00	0,00		0,00
022	Depenses imprevuees	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 667 576,00	0,00	-26 186,16	-26 186,16	-26 186,16
023	Virement sf vers si	2 374 012,66	0,00	-906 870,52	-906 870,52	-906 870,52
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	1 102 508,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 476 520,66	0,00	-906 870,52	-906 870,52	-906 870,52
TOTAL		12 144 096,66	0,00	-933 056,68	-933 056,68	-933 056,68

D002 RESULTATS REPORTEES		+	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		=	-933 056,68

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Cumulé N	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
013	Atténuations de charges	220 000,00	0,00	0,00		0,00
70	Ventes de produits fabriques, prestations de services, marchandises	7 825 000,00	0,00	0,00		0,00
74	Subventions de fonctionnement	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes de gestion de service		8 045 000,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises sur amortissements, deprecations et provisions	757 000,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 812 000,00	0,00	0,00		0,00
72	Production immobilisee	8 500,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00		0,00
042	Operation fonctionnement pour ordre	533 702,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		542 202,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL		9 354 202,00	0,00	0,00		0,00

R002 RESULTATS REPORTEES		+	2 789 894,66
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		=	2 789 894,66

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	26 186,16
--	-----------

(1) Cf. I - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20251014-2025-287-DE
Date de télétransmission : 21/10/2025
Date de réception préfecture : 21/10/2025

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Cumulé N	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
20	Immobilisations incorporelles	297 759,14	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	4 255 461,00	0,00	-561 806,51	-561 806,51	-561 806,51
Total des dépenses d'équipement		4 553 220,14	0,00	-581 806,51	-581 806,51	-581 806,51
16	Emprunts et dettes assimilées	132 752,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses financières		132 752,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		4 685 972,14	0,00	-581 806,51	-581 806,51	-581 806,51
040	Operation investissement pour ordre	542 202,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		542 202,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL		5 228 174,14	0,00	-581 806,51	-581 806,51	-581 806,51

D001 RESULTATS REPORTES	0,00
-------------------------	------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-581 806,51
--	-------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Cumulé N	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
13	Subventions investissement	3 080 276,66	0,00	145 257,00	145 257,00	145 257,00
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'équipement		3 080 276,66	0,00	145 257,00	145 257,00	145 257,00
10	Dotations fonds divers er reserves	933 056,68	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 000,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes financières		948 056,68	0,00	0,00		0,00
28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'investissement		4 028 333,34	0,00	145 257,00	145 257,00	145 257,00
28	Amortissements des immobilisations	1 102 508,00	0,00	0,00		0,00
021	Virement sf vers si	2 374 012,66	0,00	-906 870,52	-906 870,52	-906 870,52
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 476 520,66	0,00	-906 870,52	-906 870,52	-906 870,52
TOTAL		7 504 854,00	0,00	-761 613,52	-761 613,52	-761 613,52

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 529 348,04
--	--------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	26 186,16
--	-----------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	B1

1 - DEPENSES (du présent du budget supplémentaire + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-2 784,16		-2 784,16
012	CHARGES DE PERSONNEL	0,00		0,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	0,00		0,00
65	AUTRES CHARGES	-23 402,00		-23 402,00
66	CHARGES FINANCIERES	0,00		0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00		0,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	0,00	0,00	0,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00
023	Virement SF vers SI		-906 870,52	-906 870,52
Dépenses d'exploitation - Total		-26 186,16	-906 870,52	-933 056,68

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	-933 056,68
---	--------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00		0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-20 000,00	0,00	-20 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	-561 806,51	0,00	-561 806,51
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		-581 806,51	0,00	-581 806,51

+

D001 RESULTATS REPORTES	0,00
--------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-581 806,51
---	--------------------

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	B2

2 - RECETTES (du présent du budget supplémentaire + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	0,00		0,00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		0,00	0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00		0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00		0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	0,00		0,00
Recettes d'exploitation - Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 789 894,66
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)	0,00		0,00
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	145 257,00		145 257,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00		0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	0,00		0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	0,00	0,00
021	Virement SF vers SI		-906 870,52	-906 870,52
Recettes d'investissement - Total		145 257,00	-906 870,52	-761 613,52

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 529 348,04
---	---------------------

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 469 785,00	-2 784,16	-2 784,16
60224	Fournitures de magasin	250 000,00	0,00	0,00
60226	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements (à subdiviser comme le 602)	171 185,00	0,00	0,00
6041	Achats d'études, équipements et travaux - Branchements	17 800,00	0,00	0,00
6048	Achats d'études, équipements et travaux - Autres	0,00	0,00	0,00
605	Achat d'Eau	710 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	355 500,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	80 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	149 000,00	-2 784,16	-2 784,16
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00
6066	Carburants, Lubrifiants	2 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	40 000,00	0,00	0,00
6111	Sous-traitance générale - Branchements	0,00	0,00	0,00
6113	Sous-traitance générale - Analyses	70 000,00	0,00	0,00
6114	Sous-traitance générale - Evacuations des Boues	0,00	0,00	0,00
6115	Sous-traitance générale - Interventions sur Réseaux	225 000,00	0,00	0,00
6118	Sous-traitance générale - Autres	45 000,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
61358	Location Matériels et Outillages	8 000,00	0,00	0,00
6152	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien et Réparation des Batiments et Abords	15 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien et Réparation sur réseaux	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	20 500,00	0,00	0,00
61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillage	7 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	1 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00
6183	Documentation technique et pédagogique	500,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	10 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	7 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	6 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	3 000,00	0,00	0,00
6248	Transports Divers	9 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	500,00	0,00	0,00
6256	Missions	500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	300,00	0,00	0,00
6261	Frais d'Affranchissement	0,00	0,00	0,00
62621	frais de télécommunications - Fixe	3 000,00	0,00	0,00
62622	frais de télécommunications - Portables	6 000,00	0,00	0,00
62623	frais de télécommunications - Internet	1 000,00	0,00	0,00
62628	frais de télécommunications - Autres, Liaisons Louées	1 600,00	0,00	0,00
6281	Concours divers	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de Gardiennage	6 500,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 000,00	0,00	0,00
6288	Autres Frais, Contrôles Techniques Installations	5 000,00	0,00	0,00
63512	Taxe foncière	30,00	0,00	0,00
6356	Red. Occupation Domaine Public	27 200,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	270,00	0,00	0,00
6371	Redevance Prélèvement	0,00	0,00	0,00
63711	Revers. Redevance Prélèvement Ressources en Eau	181 200,00	0,00	0,00
63712	Revers. Redevance Performance Eau Potable	30 200,00	0,00	0,00
6378	Redevance Pollution d'origine domestique	0,00	0,00	0,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20251014-2025-287-DE
Date de télétransmission : 21/10/2025
Date de réception préfecture : 21/10/2025

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 549 945,00	0,00	0,00
6218	autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	7 522,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	12 068,00	0,00	0,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	4 977,00	0,00	0,00
6411	Traitements, salaires et appointements	719 650,00	0,00	0,00
6412	Congés payés du personnel	3 500,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	188 675,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	186 553,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	7 731,00	0,00	0,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	285 718,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	35 259,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	59 722,00	0,00	0,00
6454	Cotisations ASSEDIC	33 183,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	2 212,00	0,00	0,00
6474	Œuvres sociales	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00
6478	Autres Charges Sociales Diverses	3 175,00	0,00	0,00
648	Autres charges personnel	0,00	0,00	0,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 338 600,00	0,00	0,00
701269	Revers. Redev. Consommation Eau Potable	1 298 600,00	0,00	0,00
7093	TS - Chèque Social	40 000,00	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES	2 466 697,00	-23 402,00	-23 402,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, dr	10 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admise en Non Valeur	120 000,00	-57 517,00	-57 517,00
6542	Créances Eteintes	70 000,00	-10 852,00	-10 852,00
658	Charges Diverses de Gestion Courante	2 266 697,00	44 967,00	44 967,00
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE	7 825 027,00	-26 186,16	-26 186,16
66	CHARGES FINANCIERES	194 049,00	0,00	0,00
66111	Intérêts des Emprunts et des Dettes	197 017,00	0,00	0,00
66112	Intérêts ICNE	-2 968,00	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	34 500,00	0,00	0,00
6711	Intérêts Moratoires et Pénalités sur marchés	1 000,00	0,00	0,00
6712	Pénalités, Amendes Fiscales et Pénales	2 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres Annulés (sur Ex.Antérieurs)	15 000,00	0,00	0,00
675	Valeur nette comptable des actifs cédés	1 500,00	0,00	0,00
678	Autres Charges Exceptionnelles	15 000,00	0,00	0,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	614 000,00	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	164 000,00	0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	450 000,00	0,00	0,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	8 667 576,00	-26 186,16	-26 186,16

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement SF vers SI	2 374 012,66	-906 870,52	-906 870,52
	Virement SF vers SI	2 374 012,66	-906 870,52	-906 870,52
	TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 374 012,66	-906 870,52	-906 870,52
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	1 102 508,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 102 508,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	3 476 520,66	-906 870,52	-906 870,52

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	12 144 096,66	-933 056,68	-933 056,68
--	---------------	-------------	-------------

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES	-933 056,68
------------------------------------	-------------

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	220 000,00	0,00	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements (à	170 000,00	0,00	0,00
6459	Rembt sur chgs S.S. et Prévoyance	50 000,00	0,00	0,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	7 825 000,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 305 200,00	0,00	0,00
70123	Contre valeur Redevance Prélèvement	181 200,00	0,00	0,00
70124	Redevance pour Pollution d'origine domestique	0,00	0,00	0,00
701261	Redevance Consommation Eau Potable	1 298 600,00	0,00	0,00
704	Travaux	300 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance Assainissement Collectif	0,00	0,00	0,00
70612	Redevance Modernisation des Réseaux de Collecte	0,00	0,00	0,00
70613	Participation pour l'Assainissement Collectif	0,00	0,00	0,00
7064	Locations de Compteurs	1 500 000,00	0,00	0,00
7068	Produits Accessoires	0,00	0,00	0,00
70681	Réouvertures	230 000,00	0,00	0,00
70688	Autres Prestations de Services	10 000,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00	0,00	0,00
758	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00
7583	Produits de gestion (T.Rest.)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE	8 045 000,00	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement Créances admises en N.V.	2 000,00	0,00	0,00
7718	Autres Pdts Except sur op. Gestion	5 000,00	0,00	0,00
773	Mandats Annulés (Ex. Antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'actifs	3 000,00	0,00	0,00
778	Autres Produits Exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	757 000,00	0,00	0,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	607 000,00	0,00	0,00
7817	Rep. Prov. Actifs Circulants	150 000,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	8 812 000,00	0,00	0,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	8 500,00	0,00	0,00
721	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	8 500,00	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part Subvention Investissement virée au Résultat	0,00	0,00	0,00
042	OPERATION FONCTIONNEMENT POUR ORDRE	533 702,00	0,00	0,00
777	Quote-part Subvention Investissement virée au Résultat	533 702,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	542 202,00	0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	9 354 202,00	0,00	0,00
--	---------------------	-------------	-------------

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES CUMULEES	2 789 894,66
------------------------------------	---------------------

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	297 759,14	-20 000,00	-20 000,00
2031	Frais d'études	295 759,14	-20 000,00	-20 000,00
2033	Frais d'Insertion	2 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	4 255 461,00	-561 806,51	-561 806,51
2111	Terrains nus	0,00	2 000,00	2 000,00
21351	Installations générales, agencements, aménagements Batiment d'Exploitation	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique (à subdiviser comme le 2151)	0,00	0,00	0,00
21531	Installations à caractère spécifique - Réseaux Adduction Eau	4 121 592,30	-591 809,91	-591 809,91
21532	Installations à caractère spécifique - Réseaux Assainissement	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	5 000,00	0,00	0,00
2155	Outilsage industriel	0,00	0,00	0,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation - Service de Distribution d'Eau	126 468,70	28 003,40	28 003,40
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction	2 400,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT	4 553 220,14	-581 806,51	-581 806,51
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	132 752,00	0,00	0,00
1641	Emprunts Bancaires	129 752,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00	0,00	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIÈRES	132 752,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	4 685 972,14	-581 806,51	-581 806,51

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20251014-2025-287-DE
Date de télétransmission : 21/10/2025
Date de réception préfecture : 21/10/2025

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION INVESTISSEMENT POUR ORDRE	542 202,00	0,00	0,00
139111	Subvention Investissement - EAURMC	240 180,00	0,00	0,00
139118	Subvention Investissement - ETAT	71 540,00	0,00	0,00
13912	Subvention Investissement - CDC	82 545,00	0,00	0,00
13913	Subvention Investissement - Département	90 395,00	0,00	0,00
13914	Subvention Investissement - Communes	0,00	0,00	0,00
13916	Subventions O.E.C.	2 530,00	0,00	0,00
13917	Subvention Investissement - U.E.	46 512,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'Insertion	0,00	0,00	0,00
21531	Installation à carac	8 500,00	0,00	0,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	542 202,00	0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	5 228 174,14	-581 806,51	-581 806,51
			+
	RESTES A REALISER N-1		0,00
			+
	D001 RESULTATS REPORTEES		0,00
			=
	TOTAL DES DEPENSES CUMULEES		-581 806,51

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20251014-2025-287-DE
Date de télétransmission : 21/10/2025
Date de réception préfecture : 21/10/2025

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	3 080 276,66	145 257,00	145 257,00
1311	Subv. AERMC 2016 rep	0,00	0,00	0,00
13111	Subventions AERMC	1 739 305,00	0,00	0,00
13118	Subventions Etat	0,00	0,00	0,00
1312	Subventions CTC	1 340 971,66	145 257,00	145 257,00
1313	Subventions Département	0,00	0,00	0,00
1316	Subventions O.E.C.	0,00	0,00	0,00
1317	Subventions U.E.	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00
2155	Outils (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT	3 080 276,66	145 257,00	145 257,00
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	933 056,68	0,00	0,00
1021	Dotation	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	933 056,68	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSEMBLÉES	15 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunt en euro auprès des etbs bancaires	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES	948 056,68	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	0,00	0,00
281315	Batiment Administratif	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	4 028 333,34	145 257,00	145 257,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 102 508,00	0,00	0,00
28031	Frais études	134 534,00	0,00	0,00
28033	Frais d'Insertion	3 594,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droit	2 900,00	0,00	0,00
28121	TERRAIN NU	0,00	0,00	0,00
281355	Batiments administratif Agencements	0,00	0,00	0,00
281531	Installations à caractère spécifique - Réseaux adduction d'eau	913 442,00	0,00	0,00
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASSNT	211,00	0,00	0,00
28154	matériels industriels	16 968,00	0,00	0,00
28155	Outillages industriels	715,00	0,00	0,00
281561	Matériel spécifique d'exploitation - See distribution d'eau	18 834,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, Agencements	5 575,00	0,00	0,00
28182	Matériels de transport	4 768,00	0,00	0,00
28183	Matériels de bureau	796,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	171,00	0,00	0,00
021	Virement SF vers SI	2 374 012,66	-906 870,52	-906 870,52
	Virement SF vers SI	2 374 012,66	-906 870,52	-906 870,52
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	3 476 520,66	-906 870,52	-906 870,52

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	7 504 854,00	-761 613,52	-761 613,52
+			
RESTES A REALISER N-1			0,00
+			
R001 RESULTATS REPORTES			4 290 961,56
=			
TOTAL DES RECETTES CUMULEES			3 529 348,04

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20251014-2025-287-DE
Date de télétransmission : 21/10/2025
Date de réception préfecture : 21/10/2025

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N°

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)

--	--	--	--

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

Détail du calcul des ICNE au compte

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)						
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2025	Montant des tirages 2024	Montant des remboursements 2024		Encours restant dû au 01/01/2025
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					6 121 355,63									
1641 Emprunts en euros (total)					5 038 022,63									
MON50929EUR001	SFIL CAFFIL	16/06/2008	01/01/2016	01/08/2016	753 022,63	F	Taux fixe à 4,98 %	4,980	5,032	EUR	A	P	O	A-1
5315156	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/11/2019	01/01/2023	01/01/2024	4 285 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0,75)-Floor - 0,75 sur Livret A(Préfixé)	2,750	2,760	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 083 333,00									
Convention CO2183 du 31/3/2010	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/03/2010	01/01/2016	04/01/2016	1 083 333,00	F	Taux fixe à 3,37 %	3,370	3,463	EUR	T	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					6 121 355,63									

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in line, 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).

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20251014-2025-287-DE
Date de télétransmission : 21/10/2025
Date de réception préfecture : 21/10/2025

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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7 ON (10)	Montant couvert	Catégorie d'amprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2025	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice (le cas échéant) (16)
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				5 233 374,58					129 751,99	197 016,61		168 498,07
1641 Emprunts en euros (total)				4 540 040,58					86 417,99	173 881,47		162 980,97
MON509229EUR001	N		A-1	283 835,85	3,58	F	Taux fixe à 4,96 %	5,032	65 892,40	14 273,79		4 584,22
5315156	N		A-1	4 256 204,73	58	V	(Livret A(Prélivé) + 0,75)-Floor -0,75 sur Livret A(Prélivé)	3,750	20 525,59	159 607,68		158 396,75
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (8)				693 334,00					43 334,00	23 135,14		5 537,10
Convention C02183 du 31/3/2010	N		A-1	693 334,00	15,75	F	Taux fixe à 3,37 %	3,463	43 334,00	23 135,14		5 537,10
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		5 233 374,58					129 751,99	197 016,61	0,00	168 498,07

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812982611-20251014-2025-287-DE
Date de télétransmission : 21/10/2025
Date de réception préfecture : 21/10/2025

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

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2025 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement déduite de l'emprunt au 01/01/2025 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20251014-2025-287-DE
Date de télétransmission : 21/10/2025
Date de réception préfecture : 21/10/2025

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)						
Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro.	(5) Ecart d'indices hors zone euro
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3				
	% de l'encours	100,00%				
	Montant en euros	5 233 375 €				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

Accusé de réception en préfecture
02B-812952611-20251014-2025-287-DE
Date de télétransmission : 21/10/2025
Date de réception préfecture : 21/10/2025

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)														
Emprunt couvert				Instrument de couverture										
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2025	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles		
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option	
Taux fixe (total)														
Taux variable simple (total)														
Taux complexe														
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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).

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

A1.6 - AUTRES DETTES

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

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

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20251014-2025-287-DE
Date de télétransmission : 21/10/2025
Date de réception préfecture : 21/10/2025

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS	A3.1
ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des provisions et dépréciations constituées au 01/01/2025	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/2025
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	164 000		3 528 879	3 692 879	607 000	3 085 879
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques (Actifs C.A.B.)			3 035 000	3 035 000	607 000	2 428 000
Autres provisions pour risques (Renouvellement)	164 000		493 879	657 879		657 879
.....						
Dépréciation (2)	450 000		987 629	1 437 629	150 000	1 287 629
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers	450 000		987 629	1 437 629	150 000	1 287 629
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	614 000		4 516 508	5 130 508	757 000	4 373 508
TOTAL GENERAL	614 000		4 516 508	5 130 508	757 000	4 373 508

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

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

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/2025	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20251014-2025-287-DE
Date de télétransmission : 21/10/2025
Date de réception préfecture : 21/10/2025

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

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSE

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

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

Art.	Libellé	Montant
16449		
166		
Total		

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20251014-2025-287-DE
Date de télétransmission : 21/10/2025
Date de réception préfecture : 21/10/2025

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

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTE

Art.(1)	Libellé (1)	Recettes votées
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (HI) = G+H+J+K		III -906 870,52
Ressources propres externes (G)		0,00
1021	Dotation	0,00
1068	Autres réserves	0,00
Autres recettes financières (H)		0,00
1641	Emprunt en euro auprès des etbs bancaires	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00
281315	Batiment Administratif	
Transferts entre sections (J)		0,00
28051	Concessions et droit	0,00
281355	Batiments administratif Agencements	0,00
281531	Installations à caractère spécifique - Réseaux adduction d'eau	0,00
28154	matériels industriels	0,00
28155	Outils industriels	0,00
28181	Installations générales, Agencements	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00
28121	TERRAIN NU	0,00
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASSNT	0,00
28182	Matériels de transport	0,00
28183	Matériels de bureau	0,00
28184	Mobilier	0,00
281561	Matériel spécifique d'exploitation - Sce distribution d'eau	0,00
28031	Frais études	0,00
Virement de la sect. exploitation (K)		-906 870,52
	Virement SF vers SI	-906 870,52

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution R001	Affectation R106.	Cumul
Recettes	-906 870,52	4 290 961,56	0,00	3 384 091,04

Art.	Libellé	Montant
16449		
166		
Total		

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20251014-2025-287-DE
Date de télétransmission : 21/10/2025
Date de réception préfecture : 21/10/2025

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

	Montant
Dépenses financières	0,00
Recettes financières	3 384 091,04
Solde (recettes - dépenses)	3 384 091,04
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées	3 384 091,04
Résultat hors charges transférées	4 290 961,56

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

Accusé de réception en préfecture
02B-612962611-20251014-2025-287-DE
Date de télétransmission : 21/10/2025
Date de réception préfecture : 21/10/2025

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

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

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

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	2 467 000,84	013	Atténuation de charges	220 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 549 945,00	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	7 825 000,00
014	Atténuation de produits	1 338 600,00	73	Impôts et taxes	
65	Autres charges de gestion courante	2 443 295,00	74	Dotations et participations	
66	Charges financières	194 049,00	75	Autres produits de gestion courante	
67	Charges exceptionnelles	34 500,00	76	Produits financiers	
68	Dotations aux provisions et aux dépréciat. (4)	614 000,00	77	Produits exceptionnels	10 000,00
022	Dépenses imprévues		78	Reprises sur provisions (3)	757 000,00
Total des dépenses réelles		8 641 389,84	Total des recettes réelles		8 812 000,00

042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 102 508,00	042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	542 202,00
68	Dotation Amortissements	1 102 508,00	72	Production Immobilisée	8 500,00
			77	Reprise Q.P. Subventions	533 702,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	
023	Virement à la section d'investissement	1 467 142,14			
Total des dépenses d'ordre		2 569 650,14	Total des recettes d'ordre		542 202,00
D002 (5)			R002 (5)		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		11 211 039,98	TOTAL GENERAL DE RECETTES		11 211 039,98

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
0015-2025-0015-2025-287-DE
Date de réception préfecture : 21/10/2025

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

Service Eau Potable (en application de l'article L.2224-6 du CGCT)
A5.1 ou A5.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)	277 759,14	13	Subventions d'équipement	3 225 533,66
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)	3 693 654,49	16	Emprunts et dettes assimilées	
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé.)		20	Immobilisations incorporelles	
23	Immobilisation en cours (hors opé.)		21	Immobilisations corporelles	
Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)			22	Immobilisations reçues en affectation	
...			23	Immobilisation en cours	
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	933 056,68
13	Subventions d'équipement		106	Réserves	
16	Emprunts et dettes assimilées	132 752,00	165	Dépôts et Cautionnement	15 000,00
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		4 104 165,63	Total des recettes réelles		4 173 590,34
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	542 202,00	040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 102 508,00
13	Subventions d'investissement	533 702,00	28	Amortissements	1 102 508,00
20	Immobilisation Incorporelle	0,00			
21	Immobilisation Corporelle	8 500,00			
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
Total des dépenses d'ordre		542 202,00	021	Virement de la section d'exploitation	1 467 142,14
			Total des recettes d'ordre		2 569 650,14
D 001 (4)			R 001 (4)		4 290 961,56
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		4 646 367,63	TOTAL GENERAL DE RECETTES		11 034 202,04

(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 et de son annexe des résultats)

Accusé de réception en préfecture
028 612 952 611 - 2025-1014-2025-287-DE
Date de télétransmission : 21/10/2025
Date de réception préfecture : 21/10/2025

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

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

Date de la délibération :

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20251014-2025-287-DE
Date de télétransmission : 21/10/2025
Date de réception préfecture : 21/10/2025

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

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

N° opération :		Intitulé de l'opération :		
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N(2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Nouveaux crédits votés
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-812962611-20251014-2025-287-DE
Date de télétransmission : 21/10/2025
Date de réception préfecture : 21/10/2025

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	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	(5) Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en (8) Interêts	en capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
TOTAL GENERAL																		

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés).

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20251014-2025-287-DE
Date de télétransmission : 21/10/2025
Date de réception préfecture : 21/10/2025

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		
CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT		B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

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

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20251014-2025-287-DE
Date de télétransmission : 21/10/2025
Date de réception préfecture : 21/10/2025

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

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

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

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

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

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

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

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	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							

B1.7 - 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	IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN			ENGAGEMENTS HORS BILAN		
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		B2.1	AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT		B2.2	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT		B2.2

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT					
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP		Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)
Travaux Réseau de distribution FEEDER AEP-6031-037-TRX-SEC-EXT-062 / 21107RAF1 AEP-6031-037-ETU-SEC-EXT-063 / 20A001CI	2 481 000,00 € -	40 001,60 € 42 120,00 €	2 359 998,40 € 123 120,00 €	1 451 236,30 € 92 610,86 €	262 861,77 € 10 509,14 €
Canalisation Fibro-Ciment RD80 San Martino / Sia Maria AEP-6031-305 309 -TRX-RNT-EXT- 077 079 / 23T01TER1 AEP-6031-305 309 -TRX-RNT-EXT- 077 079 / 23T01TER2 AEP-6031-305 309 -TRX-RNT-EXT- 077 079 / AVENANT 2025	3 862 675,48 € 304 266,80 € 2 625 352,00 € 933 056,68 €		304 266,80 € 2 625 352,00 € 933 056,68 €	68 893,88 € 1 302 677,17 € -	235 372,92 € 1 322 674,83 € 933 056,68 €
Réparation et mise en Sécurité DN500 - Tunnel de Bastia AEP-6031-033-ETU-RNT-EXT-257 AEP-6031-033-TRX-RNT-EXT-256 / En cours = 439 829 € AEP-6031-033-TRX-RNT-EXT-256 / En cours = 361 500 €	833 329,00 € 32 000,00 € 439 829,00 € 361 500,00 €		32 000,00 € 439 829,00 € 361 500,00 €	26 000,00 € - € -	6 000,00 € 100 000,00 € -
Diagnostic et Schéma Directeur A.E.P. AEP-6031-000-ETU-RNT-EXT-165 / 24ETU02HE1	249 410,00 €		249 410,00 €	36 351,75 €	180 000,00 €
Extension Réseau A.E.P. - Lieu-dit Teclja - Chinchine AEP -20 6031 - CE 191 / 23T04SO	299 574,50 €	31 887,57 €	331 462,07 €	- €	331 462,07 €
	7 426 414,48 €	34 005,97 €	7 759 994,95 €	2 977 769,96 €	3 381 937,41 €
					754 387,25 €
					- €

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

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT					
N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE		Montant des CP		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)
22A001KEM8 Polychlorosulfate Aluminium	161 600		161 600	91 879	35 000
22A001GA9 Chlore	195 216		195 216	103 782	45 000
21T04TE1 Travaux Ouvrages et Réseaux Courant	532 776		532 776	345 070	187 706
	889 592		889 592	540 731	267 706
					81 155
					0

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

IV - ANNEXES			IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION			
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2025			C1.1

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

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services	A+						
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							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							0
FILIERE TECHNIQUE (c)		22		22	19	3	22
FILIERE SOCIALE (d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
FILIERE POLICE(j)							
EMPLOIS NON CITES (k)							
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		22	0	22	19	3	22

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/JINT/B795/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par délibération créant l'emploi.

(4) 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 01/01/2025	C1.2

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

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

(1) CATEGORIES : A, B et C.

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

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

(3) REMUNERATION :

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20251014-2025-287-DE
Date de télétransmission : 21/10/2025
Date de réception préfecture : 21/10/2025

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.3

**C1.3 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT
DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L' ARTICLE 6215 (1)
TOTAL GENERAL			

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20251014-2025-287-DE
Date de l'éléttransmission : 21/10/2025
Date de réception préfecture : 21/10/2025

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C2
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C3
ET DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à(1).				
Toute personne a le droit de demander communication.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicats etc...

et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement de rattachement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie avec personnalité morale et autonomie financière	Gestion du Réseau Eau Potable de la Communauté d'Agglomération de Bastia	01/01/2016		812962611	SPIC	OUI
Régie avec personnalité morale et autonomie financière	Gestion du Réseau Assainissement Collectif de la Communauté d'Agglomération de Bastia	01/01/2016		812962611	SPIC	OUI
Régie avec personnalité morale et autonomie financière	Gestion du Réseau Assainissement non Collectif de la Communauté d'Agglomération de Bastia	01/01/2023		812962611	SPIC	OUI

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20251014-2025-287-DE
Date de télétransmission : 21/10/2025
Date de réception préfecture : 21/10/2025

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice: 9

Nombre de membres présents6.....

Nombre de suffrages exprimés6.....

VOTES : Pour6.....

Contre0.....

Abstentions0.....

Date de convocation 22/10/2025

Présenté par le Président,

A BASTIA le 14/10/2025

Le Président,

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

A BASTIA, le 14/10/2025

Les membres du Conseil d'Administration

Noms	Prénoms	Signature
AVELLI	Pierre	
LEONARDI	Jean-Charles	
ADOVANI	Marie-Hélène	
BERETTI	Philippe	
BOZZO DI BORGO	Louis	
COMITI	Gérard	
ROSSI	Michel	
VERI	Paul	
SCICARELLI	Jean	

Certifié exécutoire par(1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 21/10/2025, et de la publication le 21/10/2025
A BASTIA, le 22/10/2025

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

Compléter par "conseil d'administration" ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général ..

