

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

POSTE COMPTABLE DE :

AC ASSAINISSEMENT

BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2025

SOMMAIRE

P. 2	I. Informations générales Modalité de vote du mouvement		
	II. Présentation générale du compte administratif		
P. 3-6	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		
	III. Vote du compte administratif		
P. 11-13	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		
	D - Arrêté et signatures		
P. 20	Arrêté et signatures		

I. INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITE DE VOTE DU MOUVEMENT	

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

- au niveau (1) 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)

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
		A 9 418 609,53	G 12 207 184,35	G-A 2 788 574,82
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 3 355 291,17	H 3 978 994,44	H-B 623 703,27

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00	I 1 734 421,47
	Report en section d'investissement (001)	D 1 726 265,39	J 0,00

TOTAL (réalisations + reports)	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
	P=A+B+C+D 14 500 166,09	Q=G+H+I+J 17 920 600,26	Q-P 3 420 434,17

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 205 797,50	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	E+F 205 797,50	K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E 9 418 609,53	G+I+K 13 941 605,82	4 522 996,29
	Section d'investissement	B+D+F 5 287 354,06	H+J+L 3 978 994,44	-1 308 359,62
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F 14 705 963,59	G+H+I+J+K+L 17 920 600,26	3 214 636,67

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

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'EXPLOITATION			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00	0,00
60226	Vêtements de travail	0,00	0,00
6041	Achats d'études, 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
617	Etudes et recherches	0,00	0,00
6183	Documentation technique et pédagogique	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00
6248	Transports Divers	0,00	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00
62621	Frais de 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 ASSEDIC	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	0,00	0,00
6474	Œuvres sociales	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	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'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	Dédits 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
13111	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	205 797,50	0,00
2031	Frais d'Etudes	205 797,50	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)	0,00	0,00
21351	Installations générales, agencements, aménagements des Batiments 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	0,00	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
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT		205 797,50	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	3 713 156,28	3 373 607,92	157 637,66		181 910,70
012	Charges de personnel	1 258 620,00	1 210 637,54	0,00		47 982,46
65	Autres charges	2 328 815,25	2 272 211,10	-1 562,68		58 166,83
Total des dépenses de gestion courante		7 300 591,53	6 856 456,56	156 074,98		288 059,99
66	Charges financieres	184 104,00	184 103,00	0,00		1,00
67	Charges exceptionnelles	42 006,22	30 601,88	0,00		11 404,34
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	141 163,12	140 065,05	0,00		1 098,07
022	Depenses imprevuees	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 667 864,87	7 211 226,49	156 074,98		300 563,40
023	Virement sf vers si	4 160 669,00	0,00			4 160 669,00
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	2 051 309,00	2 051 308,06			0,94
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 211 978,00	2 051 308,06			4 160 669,94
TOTAL		13 879 842,87	9 262 534,55	156 074,98		4 461 233,34
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 418 609,53
--	--------------

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	10 197,11	0,00		-197,11
70	Ventes de produits fabriques, prestations de services, marchandises	8 782 580,00	8 268 112,02	586 083,47		-71 615,49
74	Subventions de fonctionnement	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion	0,00	4 953,90	0,00		-4 953,90
Total des recettes de gestion courante		8 792 580,00	8 283 263,03	586 083,47		-76 766,50
77	Produits exceptionnels	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00
78	Reprises sur amortissements, deprecations et provisions	757 050,00	757 048,60	0,00		1,40
Total des recettes réelles d'exploitation		9 554 630,00	9 040 311,63	586 083,47		-71 765,10
72	Production immobilisee	61 628,40	51 628,40			10 000,00
042	Operation fonctionnement pour ordre	2 529 163,00	2 529 160,85			2,15
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 590 791,40	2 580 789,25			10 002,15
TOTAL		12 145 421,40	11 621 100,88	586 083,47		-61 762,95
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 734 421,47				

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 941 605,82
--	---------------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM-RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
20	Immobilisations incorporelles	322 007,50	116 387,00		205 797,50	-177,00
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	140 732,29	108 628,35	9 705,34		22 398,60
Total des dépenses d'équipement		462 739,79	225 015,35	9 705,34	205 797,50	22 221,60
16	Emprunts et dettes assimilées	539 782,00	539 781,23			0,77
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses financières		539 782,00	539 781,23			0,77
Total des dépenses réelles d'investissement		1 002 521,79	764 796,58	9 705,34	205 797,50	22 222,37
040	Operation investissement pour ordre	2 590 791,40	2 580 789,25			10 002,15
041	Operation investissement pour ordre	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 590 791,40	2 580 789,25			10 002,15
TOTAL		3 593 313,19	3 345 585,83	9 705,34	205 797,50	32 224,52
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 726 265,39				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 287 354,06
--	--------------

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	114 612,25	114 612,25			0,00
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	366,79	366,79			0,00
Total des recettes d'équipement		114 979,04	114 979,04			0,00
10	Dotations fonds divers et réserves	1 812 707,34	1 812 707,34			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		1 812 707,34	1 812 707,34			0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 927 686,38	1 927 686,38			0,00
28	Amortissements des immobilisations	2 051 309,00	2 051 308,06			0,94
021	Virement sf vers si	4 160 669,00	0,00			4 160 669,00
041	Operation investissement pour ordre	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 211 978,00	2 051 308,06			4 160 669,94
TOTAL		8 139 664,38	3 978 994,44			4 160 669,94
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 978 994,44
--	--------------

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

1 - 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	3 531 245,58		3 531 245,58
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 210 637,54		1 210 637,54
65	AUTRES CHARGES	2 270 648,42		2 270 648,42
66	CHARGES FINANCIERES	184 103,00		184 103,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 601,88		30 601,88
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	140 065,05	2 051 308,06	2 191 373,11
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00
023	Virement SF vers SI		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation - Total		7 367 301,47	2 051 308,06	9 418 609,53

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 418 609,53
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 529 160,85	2 529 160,85
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	539 781,23	0,00	539 781,23
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	116 387,00	0,00	116 387,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	118 333,69	51 628,40	169 962,09
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		774 501,92	2 580 789,25	3 355 291,17

+

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	1 726 265,39
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 081 556,56
---	---------------------

(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	10 197,11		10 197,11
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	8 854 195,49		8 854 195,49
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		51 628,40	51 628,40
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00		0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	4 953,90		4 953,90
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	2 529 160,85	2 529 160,85
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	757 048,60		757 048,60
Recettes d'exploitation - Total		9 626 395,10	2 580 789,25	12 207 184,35

+

R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 734 421,47
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 941 605,82
---	----------------------

	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	114 612,25		114 612,25
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	366,79		366,79
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 051 308,06	2 051 308,06
021	Virement SF vers SI		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		114 979,04	2 051 308,06	2 166 287,10

+

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

+

Affectation aux comptes 106	1 812 707,34
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 978 994,44
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 713 156,28	3 373 607,92	157 637,66	0,00	181 910,70
		3 713 156,28	3 373 607,92	157 637,66	0,00	181 910,70
60226	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041	Achats d'études, Prestations et Travaux - Branchements	97 000,00	91 541,23	0,00	0,00	5 458,77
6048	Achats d'études, Prestations et travaux - Autres	4 000,00	3 940,00	0,00	0,00	60,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	654 326,40	590 495,69	51 547,34	0,00	12 283,37
6062	Produits de traitement	695 000,00	696 351,97	0,00	0,00	-1 351,97
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	299 114,45	168 810,08	310,86	0,00	129 993,51
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	33 000,00	34 594,94	942,43	0,00	-2 537,37
6111	Sous-traitance générale - Branchements	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6113	Sous-traitance générale - Analyses	34 000,00	23 555,25	7 427,89	0,00	3 016,86
6114	Sous-traitance générale - Evacuations des boues	575 000,00	516 575,59	42 489,60	0,00	15 934,81
6115	Sous-traitance générale - Interventions réseaux	255 000,00	251 808,93	0,00	0,00	3 191,07
6118	Sous-traitance générale - Autres	315 738,50	317 175,16	19 550,00	0,00	-20 986,66
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	76 530,00	76 250,00	0,00	0,00	280,00
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	41 458,23	31 955,22	-2 242,19	0,00	11 745,20
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	69 813,68	71 675,12	7 415,00	0,00	-9 276,44
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	0,00	1 842,14	0,00	0,00	-1 842,14
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	22 200,00	23 329,40	0,00	0,00	-1 129,40
617	Etudes et recherches	5 850,00	7 647,03	0,00	0,00	-1 797,03
6183	Documentation technique et pédagogique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	5 759,00	4 277,00	0,00	0,00	1 482,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	4 410,00	0,00	0,00	-410,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	70,00	0,00	0,00	-70,00
6248	Transports Divers	396 000,00	402 494,17	0,00	0,00	-6 494,17
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	40,40	0,00	0,00	459,60
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	5 568,36	0,00	0,00	431,64
62622	Frais de Télécommunication - Portables	3 000,00	2 352,18	0,00	0,00	647,82
62623	Frais de Télécommunication - Internet	2 000,00	1 688,48	0,00	0,00	311,52
62628	Frais de Télécommunication - Autres, Liaisons louées	6 000,00	4 532,87	0,00	0,00	1 467,13
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	2 000,00	1 581,48	0,00	0,00	418,52
6283	Frais de Nettoyage des Locaux	16 000,00	15 673,08	0,00	0,00	326,92
6288	Autres prestations extérieurs diverses, Contrôles techniques	21 000,00	4 494,45	3 987,04	0,00	12 518,51
63713	Revers. Redevance Performance Assnt Collectif	26 100,00	0,00	26 209,69	0,00	-109,69
6378	Autres Taxes et Redevances	15 766,02	15 877,70	0,00	0,00	-111,68
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 258 620,00	1 210 637,54	0,00	0,00	47 982,46

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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	
		1 258 620,00	1 210 637,54	0,00	0,00	47 982,46
6218	autre personnel exterieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	6 219,00	5 561,69	0,00	0,00	657,31
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle contin	9 145,00	8 082,19	0,00	0,00	1 062,81
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	4 115,00	3 763,49	0,00	0,00	351,51
6411	Traitements, salaires et appointements	555 998,00	539 434,61	0,00	0,00	16 563,39
6412	Congés payés du personnel	0,00	799,50	0,00	0,00	-799,50
6413	Primes et gratifications	139 725,00	137 398,13	0,00	0,00	2 326,87
6414	Indemnités et avantages divers	156 499,00	153 759,18	0,00	0,00	2 739,82
6415	Supplément familial	14 269,00	14 095,36	0,00	0,00	173,64
6451	Cotisations d'assurance maladie	250 283,00	237 464,01	0,00	0,00	12 818,99
6452	Cotisations aux mutuelles	31 969,00	29 797,10	0,00	0,00	2 171,90
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	60 292,00	52 793,36	0,00	0,00	7 498,64
6454	Cotisations ASSEDIC	26 110,00	25 170,37	0,00	0,00	939,63
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	1 829,00	1 672,55	0,00	0,00	156,45
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	2 167,00	846,00	0,00	0,00	1 321,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES	2 328 815,25	2 272 211,10	-1 562,68	0,00	58 166,83
		2 328 815,25	2 272 211,10	-1 562,68	0,00	58 166,83
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés	2 000,00	3 267,32	-1 562,68	0,00	295,36
6541	Créances admises en N.Valeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 326 815,25	2 268 943,78	0,00	0,00	57 871,47
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE	7 300 591,53	6 856 456,56	156 074,98	0,00	288 059,99
66	CHARGES FINANCIERES	184 104,00	184 103,00	0,00	0,00	1,00
		184 104,00	184 103,00	0,00	0,00	1,00
66111	Intérêts des emprunts et dettes	189 415,00	189 414,29	0,00	0,00	0,71
66112	INTERETS ICNE	-5 311,00	-5 311,29	0,00	0,00	0,29
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	42 006,22	30 601,88	0,00	0,00	11 404,34
		42 006,22	30 601,88	0,00	0,00	11 404,34
6711	Intérêts Moratoires et Pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712	Pénalités, Amendes Fiscales et Pénales	1 500,00	680,00	0,00	0,00	820,00
673	Titres Annulés (sur exercices antérieurs)	38 506,22	29 555,09	0,00	0,00	8 951,13
675	Valeur nette comptable des actifs cédés	2 000,00	366,79	0,00	0,00	1 633,21
678	Autres Charges Exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPREC	141 163,12	140 065,05	0,00	0,00	1 098,07
		141 163,12	140 065,05	0,00	0,00	1 098,07
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	141 163,12	140 065,05	0,00	0,00	1 098,07
6875	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	7 667 864,87	7 211 226,49	156 074,98	0,00	300 563,40

(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'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	4 160 669,00	0,00			4 160 669,00
		4 160 669,00	0,00			4 160 669,00
	Virement SF vers SI	4 160 669,00	0,00			4 160 669,00
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 160 669,00	0,00			4 160 669,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECL	2 051 309,00	2 051 308,06			0,94
		2 051 309,00	2 051 308,06			0,94
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et	2 051 309,00	2 051 308,06			0,94
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 211 978,00	2 051 308,06			4 160 669,94

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	13 879 842,87	9 262 534,55	156 074,98	0,00	4 461 233,34
--	---------------	--------------	------------	------	--------------

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	10 197,11	0,00	0,00	-197,11
		10 000,00	10 197,11	0,00	0,00	-197,11
6459	Rembt sur charges S.S. et Prévoyance	10 000,00	10 197,11	0,00	0,00	-197,11
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS I	8 782 580,00	8 268 112,02	586 083,47	0,00	-71 615,49
		8 782 580,00	8 268 112,02	586 083,47	0,00	-71 615,49
704	Travaux	80 000,00	107 252,50	0,00	0,00	-27 252,50
70611	Redevance Assainissement - Part variable	7 525 325,00	7 129 421,35	448 580,08	0,00	-52 676,43
70612	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70613	Participation pour le financement de l'assainissement collectif	250 000,00	211 967,88	0,00	0,00	38 032,12
7064	Location de compteurs	912 255,00	794 459,20	137 503,39	0,00	-19 707,59
7068	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	15 000,00	25 011,09	0,00	0,00	-10 011,09
7087	remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00	4 953,90	0,00	0,00	-4 953,90
		0,00	4 953,90	0,00	0,00	-4 953,90
758	Produits de gestion courante	0,00	4 953,90	0,00	0,00	-4 953,90
7583	Divers autres produits (T.R.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE	8 792 580,00	8 283 263,03	586 083,47	0,00	-76 766,50
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATION	757 050,00	757 048,60	0,00	0,00	1,40
		757 050,00	757 048,60	0,00	0,00	1,40
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	757 050,00	757 048,60	0,00	0,00	1,40
	TOTAL RECETTES REELLES	9 554 630,00	9 040 311,63	586 083,47	0,00	-71 765,10

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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	61 628,40	51 628,40			10 000,00
		61 628,40	51 628,40			10 000,00
721	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00			10 000,00
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	51 628,40	51 628,40			0,00
042	OPERATION FONCTIONNEMENT POUR ORDRE	2 529 163,00	2 529 160,85			2,15
		2 529 163,00	2 529 160,85			2,15
777	Q.P. Subv. Invest. virée au Résultat	2 529 163,00	2 529 160,85			2,15
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 590 791,40	2 580 789,25			10 002,15
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		12 145 421,40	11 621 100,88	586 083,47	0,00	-61 762,95
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 734 421,47				

(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	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	322 007,50	116 387,00		205 797,50	-177,00
		322 007,50	116 387,00		205 797,50	-177,00
2031	Frais d'Etudes	322 007,50	116 387,00		205 797,50	-177,00
2033	Frais d'Insertion	0,00	0,00		0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00		0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS V)	140 732,29	108 628,35	9 705,34	0,00	22 398,60
		140 732,29	108 628,35	9 705,34	0,00	22 398,60
21351	Installations générales, agencements, aménagements des Batiments	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	149 232,29	82 205,00	9 705,34	0,00	57 321,95
2154	Matériel industriel	27 000,00	5 976,00		0,00	21 024,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00		0,00	0,00
21562	Matériel spécifique Assainissement	-40 000,00	17 321,95		0,00	-57 321,95
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans c	3 000,00	3 125,40		0,00	-125,40
2182	Matériel de transport	0,00	0,00		0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 000,00	0,00		0,00	1 000,00
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	500,00	0,00		0,00	500,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT	462 739,79	225 015,35	9 705,34	205 797,50	22 221,60
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	539 782,00	539 781,23		0,00	0,77
		539 782,00	539 781,23		0,00	0,77
1641	Emprunt bancaires	539 782,00	539 781,23		0,00	0,77
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 FINANCIÈRES	539 782,00	539 781,23		0,00	0,77
	TOTAL DEPENSES REELLES	1 002 521,79	764 796,58	9 705,34	205 797,50	22 222,37

(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	2 590 791,40	2 580 789,25			10 002,15
		2 590 791,40	2 580 789,25			10 002,15
139111	Subvention - EAURMC	769 611,00	769 611,12			-0,12
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	308 177,00	308 176,10			0,90
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.	402 078,00	402 078,36			-0,36
2031	Frais d'Etudes	10 000,00	0,00			10 000,00
2033	Frais d'Insertion	0,00	0,00			0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00			0,00
21562	Materiel spécifique Assainissement	51 628,40	51 628,40			0,00
041	OPERATION INVESTISSEMENT POUR ORDRE	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		2 590 791,40	2 580 789,25			10 002,15

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 593 313,19	3 345 585,83	9 705,34	205 797,50	32 224,52
--	--------------	--------------	----------	------------	-----------

Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 726 265,39				
---	--------------	--	--	--	--

(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	114 612,25	114 612,25		0,00	0,00
		114 612,25	114 612,25		0,00	0,00
13111	Subventions AERMC	114 612,25	0,00		0,00	114 612,25
13118	Subventions Etat	0,00	0,00		0,00	0,00
1312	Subventions CTC	0,00	114 612,25		0,00	-114 612,25
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 VI)	366,79	366,79		0,00	0,00
		366,79	366,79		0,00	0,00
2154	Matériel (à subdiviser comme le 2111)	366,79	366,79		0,00	0,00
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		114 979,04	114 979,04		0,00	0,00
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	1 812 707,34	1 812 707,34		0,00	0,00
		1 812 707,34	1 812 707,34		0,00	0,00
1021	Dotation	0,00	0,00		0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 812 707,34	1 812 707,34		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		1 812 707,34	1 812 707,34		0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 927 686,38	1 927 686,38		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.

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	2 051 309,00	2 051 308,06			0,94
		2 051 309,00	2 051 308,06			0,94
28031	Frais d'Etudes	70 198,00	70 198,04			-0,04
28032	Frais de Recherches	0,00	0,00			0,00
28033	Frais d'Insertion	990,00	990,00			0,00
28051	Concessions et droits, Licences	0,00	0,00			0,00
281355	Batiments Administratifs	0,00	0,00			0,00
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux	1 920 290,00	1 884 291,17			35 998,83
28154	Matériels Industriels	5 719,00	5 719,09			-0,09
28155	Outils Industriels	243,00	243,06			-0,06
281562	Matériels spécifiques d'exploitation - Sce Assainissement	51 803,00	87 801,05			-35 998,05
28181	Installations générales, Agencements	0,00	0,00			0,00
28182	Matériels de transport	1 217,00	1 216,67			0,33
28183	Matériels de bureau	647,00	646,67			0,33
28184	Mobilier	202,00	202,31			-0,31
021	Virement SF vers SI	4 160 669,00	0,00			4 160 669,00
		4 160 669,00	0,00			4 160 669,00
	Virement SF vers SI	4 160 669,00	0,00			4 160 669,00
041	OPERATION INVESTISSEMENT POUR ORDRE	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		6 211 978,00	2 051 308,06			4 160 669,94

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	8 139 664,38	3 978 994,44	0,00	0,00	4 160 669,94
--	--------------	--------------	------	------	--------------

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. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N°

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

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

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

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)						
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2025	Montant des tirages 2025	Montant des remboursements 2025		Encours restant dû au 31/12/2025
				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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)											
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	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel		
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					9 011 689,25						
1641 Emprunts en euros (total)					8 201 689,25						
MIN2835EUR	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
A29110WF	CAISSE DEPARONE	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
MON46923EUR001	SFIL CAFFIL	16/09/2008	01/01/2016	01/08/2016	828 324,84	F	Taux fixe à 4,96 %	4,960	5,032	EUR	A
1458/1 ref ONE 8205846	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
1459 ref ONE 8205880	SOCIETE GENERALE	31/12/2012	01/01/2016	31/12/2016	1 178 571,43	F	Taux fixe à 4,85 %	4,860	5,023	EUR	A
00000286244	CREDIT AGRICOLE	24/09/2021	22/07/2021	22/07/2022	1 175 000,00	F	Taux fixe à 1,2 %	1,200	1,200	EUR	A
1315343	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/03/2018	01/06/2021	01/08/2021	1 200 000,00	V	(Livret A)Prélève + 0,95)-Flux 0 sur Livret A(Prélève)	1,450	1,450	EUR	T
1643 Emprunts en devises (total)					750 000,00						
16441 Emprunts assortis d'une option de frappe sur ligne de trésorerie (total)											
Convention C02184 du 31/9/2010	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
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 (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) Montant ou 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 : annuel, B : bimestriel, S : semestriel, T : trimestriel, X : autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, 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 DCCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)										
Emprunts et dettes au 01/01/2025										
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 01/01/2025	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	
163 Emprunts obligataires (Total)										
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				5 154 974,21					189 414,29	73 282,91
1641 Emprunts en euros (total)				4 674 974,21						
MN26357EUR	N		A-1	499 999,84	11,92	F	Taux fixe à 4,41 %	4 550	509 781,24	69 449,53
A29110WF	N		A-1	1 519 757,02	17,23	F	Taux fixe à 4,98 %	4 980	41 666,68	1 694,37
MON509230EUR001	N		A-1	312 219,25	3,58	F	Taux fixe à 4,96 %	5 032	54 122,51	55 755,18
1458/1 ref ONE 8206846	N		A-1	200 000,00	2	F	Taux fixe à 4,64 %	4 791	72 481,66	5 020,64
1459 ref ONE 8206880	N		A-1	214 285,72	2	F	Taux fixe à 4,86 %	5 023	100 000,00	12,89
00000286244	N		A-1	1 051 786,26	21,56	F	Taux fixe à 1,2 %	1 200	107 142,86	0,00
1315343	N		A-1	876 923,12	9,42	V	(Livret A(Préfixé)) + 0,95%-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)		42 059,85	5 317,91
1643 Emprunts en devises (total)								3 950	92 307,68	1 658,55
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				480 000,00						
Convention CO2184 du 31/3/2010	N		A-1	480 000,00	15,75	F	Taux fixe à 3,37 %	3 463	30 000,00	3 833,38
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)									30 000,00	3 833,38
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		5 154 974,21					539 781,24	73 282,91
									189 414,29	0,00

(9) Si gissant 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 (DCB/015077C 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 01/01/201N 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.

IV – ANNEXES

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

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 taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir 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 nominal 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 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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	(6) Autres indices
(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						

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

IV – ANNEXES

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

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

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

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

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

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

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

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

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	

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 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)	138 901,93		3 377 541,23	3 516 443,16	757 048,60	2 759 394,56
Provisions pour litiges	0,00		50 000,0	50 000,0		50 000,00
Provisions pour pertes de change	0,00					0,00
Autres provisions pour risques (Actifs C.A.B.)	0,00		2 920 000,00	2 920 000,00	730 000,00	2 190 000,00
Provisions pour Renouvellement	138 901,93		407 541,23	546 443,16	27 048,60	519 394,56
.....						
Dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	138 901,93		3 377 541,23	3 516 443,16	757 048,60	2 759 394,56
TOTAL GENERAL	138 901,93		3 377 541,23	3 516 443,16	757 048,60	2 759 394,56

(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.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		3 130 573,40	3 120 570,48	0,00	10 002,92
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		3 130 573,40	3 120 570,48	0,00	10 002,92
Emprunts et dettes assimilées (A)		539 782,00	539 781,23	0,00	0,77
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (Remboursements)	539 782,00	539 781,23	0,00	0,77
1641	Emprunt bancaires	539 782,00	539 781,23	0,00	0,77
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		2 590 791,40	2 580 789,25	0,00	10 002,15
Reprises / autofinancement antérieur (C)		2 590 791,40	2 580 789,25	0,00	10 002,15
2031	Frais d'Etudes	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	51 628,40	51 628,40	0,00	0,00
139111	Subvention - EAURMC	769 611,00	769 611,12	0,00	-0,12
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	308 177,00	308 176,10	0,00	0,90
13914	Subventions Communes	30 959,00	30 958,88	0,00	0,12
13917	Subventions U.E.	402 078,00	402 078,36	0,00	-0,36

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

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTE

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = H+J+K		6 212 344,79	II 2 051 674,85	0,00	4 160 669,94
Ressources propres externes (H)		0,00	0,00	0,00	0,00
1021	Dotation	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel (à subdiviser comme le 2111)	366,79	366,79	0,00	0,00
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
Transferts entre sections (K)		2 051 309,00	2 051 308,06	0,00	0,94
28051	Concessions et droits, Licences	0,00	0,00	0,00	0,00
281355	Batiments Administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux	1 920 290,00	1 884 291,17	0,00	35 998,83
281562	Matériels spécifiques d'exploitation - Sca Assainissement	51 803,00	87 801,05	0,00	-35 998,05
28154	Matériels Industriels	5 719,00	5 719,09	0,00	-0,09
28155	Outilsages Industriels	243,00	243,06	0,00	-0,06
28181	Installations générales, Agencements	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériels de transport	1 217,00	1 216,67	0,00	0,33
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	70 198,00	70 198,04	0,00	-0,04
28032	Frais de Recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'Insertion	990,00	990,00	0,00	0,00
Virement de la sect. exploitation (K)		4 160 669,00	0,00	0,00	4 160 669,00
	Virement SF vers SI	4 160 669,00	0,00	0,00	4 160 669,00

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

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	1 726 265,39
R001	Excédent d'investissement reporté	0,00
R 1064	Réserves règlementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	1 812 707,34

	Montant
Dépenses financières (I) + D 001	4 846 835,87
Recettes financières (III) + R 001 + R 1064 + R 1068	3 864 382,19
Solde (recettes - dépenses)	(1) -982 453,68
Solde net hors charges transférées (D) (2)	(1) -982 453,68

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

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'EXPLOITATION

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	3 531 245,58	013	Atténuation de charges	10 197,11
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 210 637,54	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	8 859 149,39
014	Atténuation de produits		73	Impôts et taxes	
65	Autres charges de gestion courante	2 270 648,42	74	Dotations et participations	
66	Charges financières	184 103,00	75	Autres produits de gestion courante	
67	Charges exceptionnelles	30 601,88	76	Produits financiers	
68	Dotations aux provisions et aux dépréciat. (4)	140 065,05	77	Produits exceptionnels	
022	Dépenses imprévues		78	Reprises sur provisions (3)	757 048,60
Total des dépenses réelles		7 367 301,47	Total des recettes réelles		9 626 395,10

042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 051 308,06	042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 580 789,25
	68 - Dotation aux Amortissements	2 051 308,06		72 - Production Immobilisée	51 628,40
				777 - Reprise Q.P. Subventions	2 529 160,85
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		2 051 308,06	Total des recettes d'ordre		2 580 789,25

D002 (5)		R002 (5)	1 734 421,47
-----------------	--	-----------------	---------------------

TOTAL GENERAL DE DEPENSES	9 418 609,53	TOTAL GENERAL DE RECETTES	13 941 605,82
----------------------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------

- (1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes M49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.
- (5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

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

Service 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.)	322 184,50	13	Subventions d'équipement	114 612,25
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)	118 333,69	16	Emprunts et dettes assimilées	
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé)		20	Immobilisations incorporelles	
23	Immobilisation en cours (hors opé.)		21	Immobilisations corporelles	366,79
Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)			22	Immobilisations reçues en affectation	
10	Dotations, fonds divers et réserves		23	Immobilisation en cours	
13	Subventions d'équipement		10	Dotations, fonds divers et réserves	1 812 707,34
16	Emprunts et dettes assimilées	539 781,23	106	Réserves	
18	Compte de liaison : affectation à ...		165	dépôts et caution	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.		18	Compte de liaison : affectation à ...	
27	Autres immobilisations financières		26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
020	Dépenses imprévues		27	Autres immobilisations financières	
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		980 299,42	Total des recettes réelles		1 927 686,38

040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 580 789,25	040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 051 308,06
	20 - Immobilisations Incorporelles			28 - Amortissements des Immobilisations	2 051 308,06
	21 - Immobilisations Corporelles	51 628,40			
	139 - Reprise Q.P. Subventions	2 529 160,85			
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	
Total des dépenses d'ordre		2 580 789,25	021	Virement de la section d'exploitation	
			Total des recettes d'ordre		2 051 308,06

D 001 (4)	1 726 265,39	R 001 (4)	
TOTAL GENERAL DE DEPENSES	5 287 354,06	TOTAL GENERAL DE RECETTES	3 978 994,44

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

Il convient d'établir un état par service.

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

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

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

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

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

Date de la délibération :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV

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)

B.1.1 EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-16 , L9211-36 et L. 9711-1 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	
									Taux (3)	Index (4)	(5)Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en (8) intérêts	en capital
	Année	Profil																
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
TOTAL GENERAL																		

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

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

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

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

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

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

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

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

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

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

B1.7 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV	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		Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercice au-delà de N+1) (3)
Diagnostic et Schéma Directeur Assnt ASST-6041-000-ETU-DEV-EXT-246 / 24ETU02EE2	214 900	214 900		214 900	20 780	194 120	145 580	-
R.E.U.T. Bastia Sud ASST-6041-033-ETU-DEV-EXT-243 / 24ETU01EC1	56 313	56 313		56 313	-	36 413	19 900	-
Digestion Thermique des Boues - Bastia Sud ASST-6041-033-ETU-DEV-EXT-xx / 24ETU01BE2	21 600	21 600		21 600	17 100	4 500	4 500	-
Figajola -mise en œuvre dispositif de transfert effluents ASST-6042-033-ETU-DEV-EXT-178 / 24MO01BL1	45 325	45 325		45 325	-	17 258	28 068	-
Dessableur A rinella - traitement des dysfonctionnements ASST-6042-033-ETU-DEV-EXT-194 / 24MO01CI2	27 650	27 650		27 650	-	-	27 650	-
	365 788	365 788	-	365 788	37 880	252 290	225 698	-

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'économeur 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		Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement				Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercice au-delà de N+1) (3)
21F08SE1 Traitement des Boues	2 880 000			2 880 000	2 016 349	550 000	-	-
25S01VE1 Traitement des Boues			2 306 400	2 306 400	-	-	550 000	1 756 400
21F07AM1 Transport des Boues	4 400 000			4 400 000	1 221 407	400 000	-	-
25S02AM1 Transport des Boues			2 064 480	2 064 480	-	-	400 000	1 664 480
25S07AM Location Bennes à Boues			331 200	331 200	-	-	82 800	248 400
21F21CAP1 Curage Ouvrages et Réseaux Courant	562 500			562 500	242 955	100 000	100 000	119 545
21F21CAP2 Curage Ouvrages et Réseaux Spéciaux	464 200			464 200	237 450	75 000	75 000	76 750
21T04TE2 Travaux Ouvrages et Réseaux Courant	1 169 280			1 169 280	500 051	200 000	-	-
25T03TE2 Travaux Ouvrages et Réseaux Courant			900 000	900 000	-	-	200 000	700 000
22AO01KEM1 Chlorure Ferrique	1 623 600			1 623 600	1 113 411	450 000	-	-
25F04KE1 Chlorure Ferrique			1 579 600	1 579 600	-	-	450 000	1 129 600
22AO01BRE2 Lessive de Soude	129 282			129 282	6 517	5 000	5 000	112 765
22AO01BRE3 Javel	429 898			429 898	45 907	20 000	20 000	343 992
22AO01YAR4 Nitrate de Calcium	309 132			309 132	248 422	60 170		
25F04KE1 Nitrate de Calcium			467 592	467 592	-	-	100 000	367 592
22AO01SNF5 Polymère Anionique	406 400			406 400	78 280	40 000	50 000	238 120
22AO01SNF6 Polymère Cationique	376 600			376 600	191 980	70 000	70 000	44 620
22AO01KEM7 Anti Mousse	30 240			30 240	29 104	1 136	-	-
22AO01SNF10 Anti Mousse MBBR	165 600			165 600	19 426	15 000	30 000	101 174
	12 946 732	-	7 649 272	20 596 004	5 951 258	1 986 306	2 132 800	6 903 438

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2025	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2025

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services	A+ CDI						
Directeur général adjoint des services							
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							0
FILIERE TECHNIQUE (c)		15	2,08	17,08	17,08	1	18,08
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)		15	2,08	17,08	17,08	1	18,08

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/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 31/12/2025	C1.2

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2025(suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2025	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				7 739,76		
GIACOMI Lisandru		Tech		7 739,76	3-a	CDD Surcroit
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
néant						
TOTAL GENERAL				7 739,76		

(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'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.

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 2025

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 724 630,50	4 630 554,72	0,00	4 630 554,72
RECETTES	4 724 630,50	4 630 554,72	0,00	4 630 554,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	127 974,35	125 422,91	0,00	125 422,91
RECETTES	591 386,52	571 177,04	0,00	571 177,04

2 – BUDGET ANNEXE - EAU POTABLE 2025

Numéro SIRET : 812 962 611

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 179 767,59	9 764 673,53	0,00	9 764 673,53
RECETTES	9 322 929,61	9 664 549,61	0,00	9 664 549,61
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 934 345,09	3 621 656,40	254 865,63	3 876 522,03
RECETTES	6 785 501,98	2 451 193,25	3 072 776,66	5 523 969,91

3 – BUDGET ANNEXE - ASSAINISSEMENT 2025

Numéro SIRET : 812 962 611

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	13 879 842,87	9 418 609,53	0,00	9 418 609,53
RECETTES	12 145 421,40	12 207 184,35	0,00	12 207 184,35
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 593 313,19	3 355 291,17	205 797,50	3 561 088,67
RECETTES	8 139 664,38	3 978 994,44	0,00	3 978 994,44

3 – BUDGET ANNEXE - SPANC 2025

Numéro SIRET : 812 962 611

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	87 000,00	73 027,92	0,00	73 027,92
RECETTES	87 000,00	73 027,94	0,00	73 027,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

4 – PRESENTATION AGRÉGÉE 2025

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	29 871 240,96	23 886 865,70	0,00	23 886 865,70
RECETTES	26 279 981,51	26 575 316,62	0,00	26 575 316,62
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 721 287,54	7 102 370,48	460 663,13	7 563 033,61
RECETTES	15 516 552,88	7 001 364,73	3 072 776,66	10 074 141,39
TOTAL AGREGE DES				
DEPENSES	33 592 528,50	30 989 236,18	460 663,13	31 449 899,31
TOTAL AGREGE DES				
RECETTES	41 796 534,39	33 576 681,35	3 072 776,66	36 649 458,01

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice: 9
 Nombre de membres présents**6**.....
 Nombre de suffrages exprimés**5**.....
 VOTES : Pour**5**.....
 Contre**0**.....
 Abstentions**0**.....

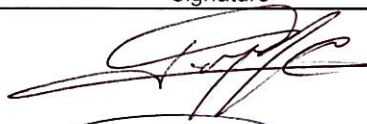
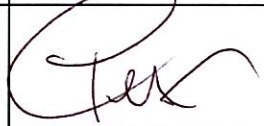
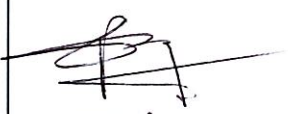
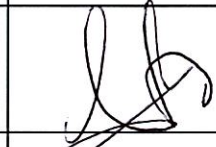
Date de convocation : **03/03/2026**

Présenté par le Président,
 A BASTIA le **12/03/2026**
 Le Président,

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

A BASTIA , le **12/03/2026**

Les membres du Conseil d'Administration

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

ul

Certifié exécutoire par **E. Pelt** (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le **13/03/2026** et de la publication le **13/03/26**
 A **Bastia**, le **12/03**

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

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

