

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

POSTE COMPTABLE DE :

AC EAU

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2025

SOMMAIRE

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 9 764 673,53	G 9 664 549,61	G-A -100 123,92
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 3 621 656,40	H 2 451 193,25	H-B -1 170 463,15

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00	I 1 856 837,98
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00	J 4 290 961,56

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	P=A+B+C+D 13 386 329,93	Q=G+H+I+J 18 263 542,40	Q-P 4 877 212,47

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 254 865,63	L 3 072 776,66
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	E+F 254 865,63	K+L 3 072 776,66

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E 9 764 673,53	G+I+K 11 521 387,59	1 756 714,06
	Section d'investissement	B+D+F 3 876 522,03	H+J+L 9 814 931,47	5 938 409,44
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F 13 641 195,56	G+H+I+J+K+L 21 336 319,06	7 695 123,50

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

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'EXPLOITATION			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00	0,00
60224	Fournitures de magasin	0,00	0,00
60226	Vêtements de travail	0,00	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements (à subdiviser comme le 602)	0,00	0,00
6041	Achats d'études, équipements et travaux - Branchements	0,00	0,00
6048	Achats d'études, équipements et travaux - Autres	0,00	0,00
605	Achat d'Eau	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00
6066	Carburants, Lubrifiants	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	0,00	0,00
6111	Sous-traitance générale - Branchements	0,00	0,00
6113	Sous-traitance générale - Analyses	0,00	0,00
6114	Sous-traitance générale - Evacuations des Boues	0,00	0,00
6115	Sous-traitance générale - Interventions sur Réseaux	0,00	0,00
6118	Sous-traitance générale - Autres	0,00	0,00
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00
61358	Location Matériels et Outillages	0,00	0,00
6152	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00
61521	Entretien et Réparation des Batiments et Abords	0,00	0,00
61523	Entretien et Réparation sur réseaux	0,00	0,00
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	0,00	0,00
61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillage	0,00	0,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00
6183	Documentation technique et pédagogique	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00
6248	Transports Divers	0,00	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00
6261	Frais d'Affranchissement	0,00	0,00
62621	frais de télécommunications - Fixe	0,00	0,00
62622	frais de télécommunications - Portables	0,00	0,00
62623	frais de télécommunications - Internet	0,00	0,00
62628	frais de télécommunications - Autres, Liaisons Louées	0,00	0,00
6281	Concours divers	0,00	0,00
6282	Frais de Gardiennage	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00
6288	Autres Frais, Contrôles Techniques Installations	0,00	0,00
63512	Taxe foncière	0,00	0,00
6356	Red. Occupation Domaine Public	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00
6371	Redevance Prélèvement	0,00	0,00
63711	Revers. Redevance Prélèvement Ressources en Eau	0,00	0,00
63712	Revers. Redevance Performance Eau Potable	0,00	0,00
6378	Redevance Pollution d'origine domestique	0,00	0,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
6218	autre personnel extérieur	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	0,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	0,00	0,00
6411	Traitements, salaires et appointements	0,00	0,00
6412	Congés payés du personnel	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	0,00	0,00
6454	Cotisations ASSEDIC	0,00	0,00

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

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'EXPLOITATION			
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	0,00	0,00
6474	Œuvres sociales	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00
6478	Autres Charges Sociales Diverses	0,00	0,00
648	Autres charges personnel	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES	0,00	0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, dr	0,00	0,00
6541	Créances admise en Non Valeur	0,00	0,00
6542	Créances Eteintes	0,00	0,00
658	Charges Diverses de Gestion Courante	0,00	0,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	0,00	0,00
701269	Revers. Redev. Consommation Eau Potable	0,00	0,00
7093	TS - Chèque Social	0,00	0,00
66	CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00
66111	Intérêts des Emprunts et des Dettes	0,00	0,00
66112	Intérêts ICNE	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
6711	Intérêts Moratoires et Pénalités sur marchés	0,00	0,00
6712	Pénalités, Amendes Fiscales et Pénales	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00
673	Titres Annulés (sur Ex. Antérieurs)	0,00	0,00
675	Valeur nette comptable des actifs cédés	0,00	0,00
678	Autres Charges Exceptionnelles	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00
	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00
70123	Contre valeur Redevance Prélèvement	0,00	0,00
70124	Redevance pour Pollution d'origine domestique	0,00	0,00
701261	Redevance Consommation Eau Potable	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00
70611	Redevance Assainissement Collectif	0,00	0,00
70612	Redevance Modernisation des Réseaux de Collecte	0,00	0,00
70613	Participation pour l'Assainissement Collectif	0,00	0,00
7064	Locations de Compteurs	0,00	0,00
7068	Produits Accessoires	0,00	0,00
70681	Réouvertures	0,00	0,00
70688	Autres Prestations de Services	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00	0,00
758	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00
7583	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements (à	0,00	0,00
6459	Rembt sur chgs S.S. et Prévoyance	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
7714	Recouvrement Créances admises en N.V.	0,00	0,00
7718	Autres Pdis Except sur op. Gestion	0,00	0,00
773	Mandats Annulés (Ex. Antérieurs)	0,00	0,00
775	Produits cessions d'actifs	0,00	0,00
778	Autres Produits Exceptionnels	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	0,00	0,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	0,00
7817	Rep. Prov. Actifs Circulants	0,00	0,00
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 INVESTISSEMENT	0,00	3 072 776,66
1311	Subv. AERMC 2016 rep	0,00	0,00
13111	Subventions AERMC	0,00	1 739 305,00
13118	Subventions Etat	0,00	0,00
1312	Subventions CTC	0,00	1 333 471,66
1313	Subventions Département	0,00	0,00
1316	Subventions O.E.C.	0,00	0,00
1317	Subventions U.E.	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00
1641	Emprunt en euro auprès des etbs bancaires	0,00	0,00
1641	Emprunts Bancaires	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 237,20	0,00
2031	Frais d'études	35 237,20	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)	219 628,43	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00
21351	Installations générales, agencements, aménagements Batiment d'Exploitation	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique (à subdiviser comme le 2151)	0,00	0,00
21531	Installations à caractère spécifique - Réseaux Adduction Eau	203 275,57	0,00
21532	Installations à caractère spécifique - Réseaux Assainissement	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00
2154	Matériel (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00
2155	Outillage (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation - Service de Distribution d'Eau	16 352,86	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des constructions)	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00
2182	Matériel de transport (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00
281315	Batiment Administratif	0,00	0,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT		254 865,63	3 072 776,66

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges a caractere general	2 615 561,24	2 297 062,00	260 070,74		58 428,50
012	Charges de personnel	1 564 945,00	1 548 310,05	0,00		16 634,95
014	Attenuation de produits	1 338 600,00	1 016 350,00	318 600,00		3 650,00
65	Autres charges	2 381 446,25	2 325 696,55	0,00		55 749,70
Total des dépenses de gestion courante		7 900 552,49	7 187 418,60	578 670,74		134 463,15
66	Charges financieres	194 049,00	194 048,51	0,00		0,49
67	Charges exceptionnelles	77 057,23	65 828,01	200,00		11 029,22
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	636 197,23	636 003,10	0,00		194,13
022	Depenses imprevuees	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 807 855,95	8 083 298,22	578 870,74		145 686,99
023	Virement sf vers si	1 269 403,64	0,00			1 269 403,64
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	1 102 508,00	1 102 504,57			3,43
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 371 911,64	1 102 504,57			1 269 407,07
TOTAL		11 179 767,59	9 185 802,79	578 870,74		1 415 094,06
Pour information						
D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

9 764 673,53

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	220 000,00	341 222,85	0,00		-121 222,85
70	Ventes de produits fabriques, prestations de services, marchandises	7 825 000,00	6 698 981,06	1 313 010,74		-186 991,80
74	Subventions de fonctionnement	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion	0,00	2 500,00	0,00		-2 500,00
Total des recettes de gestion courante		8 045 000,00	7 042 703,91	1 313 010,74		-310 714,65
77	Produits exceptionnels	10 000,00	40 906,84	0,00		-30 906,84
78	Reprises sur amortissements, deprecations et provisions	718 279,99	718 279,99	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 773 279,99	7 801 890,74	1 313 010,74		-341 621,49
72	Production immobilisee	15 947,62	15 947,62			0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00			0,00
042	Operation fonctionnement pour ordre	533 702,00	533 700,51			1,49
Total des recettes d'ordre d'exploitation		549 649,62	549 648,13			1,49
TOTAL		9 322 929,61	8 351 538,87	1 313 010,74		-341 620,00
Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 856 837,98				

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

11 521 387,59

(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	154 141,51	112 837,31		35 237,20	6 067,00
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	3 097 801,96	2 829 418,97		219 628,43	48 754,56
Total des dépenses d'équipement		3 251 943,47	2 942 256,28		254 865,63	54 821,56
16	Emprunts et dettes assimilées	132 752,00	129 751,99			3 000,01
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses financières		132 752,00	129 751,99			3 000,01
Total des dépenses réelles d'investissement		3 384 695,47	3 072 008,27		254 865,63	57 821,57
040	Operation investissement pour ordre	549 649,62	549 648,13			1,49
Total des dépenses d'ordre d'investissement		549 649,62	549 648,13			1,49
TOTAL		3 934 345,09	3 621 656,40		254 865,63	57 823,06
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 876 522,03
--	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
13	Subventions investissement	3 465 533,66	392 757,00		3 072 776,66	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	470,00			-470,00
Total des recettes d'équipement		3 465 533,66	393 227,00		3 072 776,66	-470,00
10	Dotations fonds divers er reserves	1 866 114,04	933 056,68			933 057,36
16	Emprunts et dettes assimilées	15 000,00	22 405,00			-7 405,00
Total des recettes financières		1 881 114,04	955 461,68			925 652,36
28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'investissement		5 346 647,70	1 348 688,68		3 072 776,66	925 182,36
28	Amortissements des immobilisations	1 102 508,00	1 102 504,57			3,43
021	Virement sf vers si	1 269 403,64	0,00			1 269 403,64
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 371 911,64	1 102 504,57			1 269 407,07
TOTAL		7 718 559,34	2 451 193,25		3 072 776,66	2 194 589,43
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		4 290 961,56				

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 814 931,47
--	--------------

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	2 557 132,74		2 557 132,74
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 548 310,05		1 548 310,05
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 334 950,00		1 334 950,00
65	AUTRES CHARGES	2 325 696,55		2 325 696,55
66	CHARGES FINANCIERES	194 048,51		194 048,51
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	66 028,01		66 028,01
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	636 003,10	1 102 504,57	1 738 507,67
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00
023	Virement SF vers SI		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation - Total		8 662 168,96	1 102 504,57	9 764 673,53

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 764 673,53
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		533 700,51	533 700,51
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	129 751,99		129 751,99
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	112 837,31	14 814,12	127 651,43
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	2 829 418,97	1 133,50	2 830 552,47
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		3 072 008,27	549 648,13	3 621 656,40

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 621 656,40
---	---------------------

(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	341 222,85		341 222,85
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	8 011 991,80		8 011 991,80
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		15 947,62	15 947,62
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00		0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	2 500,00		2 500,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 906,84	533 700,51	574 607,35
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	718 279,99		718 279,99
Recettes d'exploitation - Total		9 114 901,48	549 648,13	9 664 549,61

+

R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 856 837,98
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 521 387,59
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)	0,00		0,00
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	392 757,00		392 757,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	22 405,00		22 405,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	470,00		470,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	1 102 504,57	1 102 504,57
021	Virement SF vers SI		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		415 632,00	1 102 504,57	1 518 136,57

+

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	4 290 961,56
--	---------------------

+

Affectation aux comptes 106	933 056,68
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 742 154,81
---	---------------------

(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	2 615 561,24	2 297 062,00	260 070,74	0,00	58 428,50
		2 615 561,24	2 297 062,00	260 070,74	0,00	58 428,50
60224	Fournitures de magasin	330 000,00	314 235,01	0,00	0,00	15 764,99
60226	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements (à subdiviser c	171 185,00	171 183,94	0,00	0,00	1,06
6041	Achats d'études, équipements et travaux - Branchements	17 800,00	7 394,64	0,00	0,00	10 405,36
6048	Achats d'études, équipements et travaux - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Achat d'Eau	660 000,00	570 147,67	0,00	0,00	89 852,33
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	295 500,00	260 755,07	35 579,25	0,00	-834,32
6062	Produits de traitement	85 000,00	81 986,40	0,00	0,00	3 013,60
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	131 215,84	111 908,84	378,06	0,00	18 928,94
6064	Fournitures administratives	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
6066	Carburants, Lubrifiants	1 500,00	504,10	0,00	0,00	995,90
6068	Autres matières et fournitures non stockées	65 000,00	77 388,83	2 331,90	0,00	-14 720,73
6111	Sous-traitance générale - Branchements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Sous-traitance générale - Analyses	70 000,00	62 576,01	2 495,03	0,00	4 928,96
6114	Sous-traitance générale - Evacuations des Boues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	Sous-traitance générale - Interventions sur Réseaux	225 000,00	185 380,33	0,00	0,00	39 619,67
6118	Sous-traitance générale - Autres	187 209,35	116 077,63	0,00	0,00	71 131,72
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Location Matériels et Outillages	8 000,00	32 313,06	4 440,00	0,00	-28 753,06
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	37 267,00	40 902,00	0,00	0,00	-3 635,00
61523	Entretien et Réparation sur réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	10 000,00	1 344,00	4 429,00	0,00	4 227,00
61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillage	26 747,05	6 676,81	0,00	0,00	20 070,24
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	1 000,00	1 890,36	0,00	0,00	-890,36
617	Etudes et recherches	0,00	5 449,93	0,00	0,00	-5 449,93
6183	Documentation technique et pédagogique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	20 000,00	18 132,42	0,00	0,00	1 867,58
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	812,79	0,00	0,00	-812,79
6228	Divers	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00	500,00
6231	Annonces et insertions	6 000,00	5 936,00	0,00	0,00	64,00
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	3 000,00	5 400,00	0,00	0,00	-2 400,00
6248	Transports Divers	35 818,18	24 203,98	0,00	0,00	11 614,20
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	500,00	346,25	0,00	0,00	153,75
6256	Missions	500,00	302,54	0,00	0,00	197,46
6257	Réceptions	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6261	Frais d'Affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62621	frais de télécommunications - Fixe	3 000,00	2 817,78	0,00	0,00	182,22
62622	frais de télécommunications - Portables	3 500,00	2 760,17	0,00	0,00	739,83
62623	frais de télécommunications - Internet	1 000,00	538,74	0,00	0,00	461,26
62628	frais de télécommunications - Autres, Liaisons Louées	1 600,00	1 638,60	0,00	0,00	-38,60
6281	Concours divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de Gardiennage	6 500,00	4 845,70	0,00	0,00	1 654,30
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 000,00	3 962,04	0,00	0,00	37,96
6288	Autres Frais, Contrôles Techniques Installations	8 000,00	8 008,35	0,00	0,00	-8,35
63512	Taxe foncière	30,00	31,00	0,00	0,00	-1,00
6356	Red. Occupation Domaine Public	27 200,00	27 153,00	0,00	0,00	47,00

(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.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe de

(*) Le vote de l'organe exerçant les fonctions de l'organe de direction est obligatoire.

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	CHARGES FINANCIERES	194 049,00	194 048,51	0,00	0,00	0,49
		194 049,00	194 048,51	0,00	0,00	0,49
66111	Intérêts des Emprunts et des Dettes	197 017,00	197 016,61	0,00	0,00	0,39
66112	Intérêts ICNE	-2 968,00	-2 968,10	0,00	0,00	0,10
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	77 057,23	65 828,01	200,00	0,00	11 029,22
		77 057,23	65 828,01	200,00	0,00	11 029,22
6711	Intérêts Moratoires et Pénalités sur marchés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6712	Pénalités, Amendes Fiscales et Pénales	2 000,00	2 000,00	200,00	0,00	-200,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres Annulés (sur Ex.Antérieurs)	57 557,23	51 036,65	0,00	0,00	6 520,58
675	Valeur nette comptable des actifs cédés	1 500,00	470,00	0,00	0,00	1 030,00
678	Autres Charges Exceptionnelles	15 000,00	12 321,36	0,00	0,00	2 678,64
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPREC.	636 197,23	636 003,10	0,00	0,00	194,13
		636 197,23	636 003,10	0,00	0,00	194,13
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnemer	164 000,00	163 805,87	0,00	0,00	194,13
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	472 197,23	472 197,23	0,00	0,00	0,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 807 855,95	8 083 298,22	578 870,74	0,00	145 686,99

(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	1 269 403,64	0,00			1 269 403,64
		1 269 403,64	0,00			1 269 403,64
	Virement SF vers SI	1 269 403,64	0,00			1 269 403,64
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 269 403,64	0,00			1 269 403,64
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECL	1 102 508,00	1 102 504,57			3,43
		1 102 508,00	1 102 504,57			3,43
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et	1 102 508,00	1 102 504,57			3,43
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 371 911,64	1 102 504,57			1 269 407,07
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		11 179 767,59	9 185 802,79	578 870,74	0,00	1 415 094,06
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	220 000,00	341 222,85	0,00	0,00	-121 222,85
		220 000,00	341 222,85	0,00	0,00	-121 222,85
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements (à	170 000,00	258 857,93	0,00	0,00	-88 857,93
6459	Rembt sur chgs S.S. et Prévoyance	50 000,00	82 364,92	0,00	0,00	-32 364,92
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS I	7 825 000,00	6 698 981,06	1 313 010,74	0,00	-186 991,80
		7 825 000,00	6 698 981,06	1 313 010,74	0,00	-186 991,80
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 305 200,00	3 354 896,10	933 824,87	0,00	16 479,03
70123	Contre valeur Redevance Prélèvement	181 200,00	90 476,06	90 117,93	0,00	606,01
70124	Redevance pour Pollution d'origine domestique	0,00	751,24	0,00	0,00	-751,24
701261	Redevance Consommation Eau Potable	1 298 600,00	1 326 731,04	0,00	0,00	-28 131,04
704	Travaux	300 000,00	349 197,19	0,00	0,00	-49 197,19
70611	Redevance Assainissement Collectif	0,00	526,61	0,00	0,00	-526,61
70612	Redevance Modernisation des Réseaux de Collecte	0,00	-526,58	0,00	0,00	526,58
70613	Participation pour l'Assainissement Collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7064	Locations de Compteurs	1 500 000,00	1 324 502,54	289 067,94	0,00	-113 570,48
7068	Produits Accessoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70681	Réouvertures	230 000,00	245 921,86	0,00	0,00	-15 921,86
70688	Autres Prestations de Services	10 000,00	6 505,00	0,00	0,00	3 495,00
7087	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00	2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00
		0,00	2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00
758	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7583	Produits divers de gestion courante	0,00	2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE	8 045 000,00	7 042 703,91	1 313 010,74	0,00	-310 714,65
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000,00	40 906,84	0,00	0,00	-30 906,84
		10 000,00	40 906,84	0,00	0,00	-30 906,84
7714	Recouvrement Créances admises en N.V.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
7718	Autres Pds Except sur op. Gestion	5 000,00	40 906,84	0,00	0,00	-35 906,84
773	Mandats Annulés (Ex. Antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'actifs	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
778	Autres Produits Exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATION	718 279,99	718 279,99	0,00	0,00	0,00
		718 279,99	718 279,99	0,00	0,00	0,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. Prov. Actifs Circulants	111 279,99	111 279,99	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	8 773 279,99	7 801 890,74	1 313 010,74	0,00	-341 621,49

(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	15 947,62	15 947,62			0,00
		15 947,62	15 947,62			0,00
721	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00			0,00
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	15 947,62	15 947,62			0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
777	Quote-part Subvention Investissement virée au Résultat	0,00	0,00			0,00
042	OPERATION FONCTIONNEMENT POUR ORDRE	533 702,00	533 700,51			1,49
		533 702,00	533 700,51			1,49
777	Quote-part Subvention Investissement virée au Résultat	533 702,00	533 700,51			1,49
TOTAL RECETTES D'ORDRE		549 649,62	549 648,13			1,49

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	9 322 929,61	8 351 538,87	1 313 010,74	0,00	-341 620,00
--	--------------	--------------	--------------	------	-------------

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 856 837,98				
---	--------------	--	--	--	--

(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	154 141,51	112 837,31		35 237,20	6 067,00
		154 141,51	112 837,31		35 237,20	6 067,00
2031	Frais d'études	152 141,51	112 297,31		35 237,20	4 607,00
2033	Frais d'Insertion	2 000,00	540,00		0,00	1 460,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00		0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VI	3 097 801,96	2 829 418,97		219 628,43	48 754,56
		3 097 801,96	2 829 418,97		219 628,43	48 754,56
2111	Terrains nus	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
21351	Installations générales, agencements, aménagements Batiment d'E	0,00	0,00		0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00		0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique (à subdiviser comme le 2151)	0,00	0,00		0,00	0,00
21531	Installations à caractère spécifique - Réseaux Adduction Eau	2 927 179,86	2 679 826,09		203 275,57	44 078,20
21532	Installations à caractère spécifique - Réseaux Assainissement	0,00	0,00		0,00	0,00
2154	Matériel industriel	5 000,00	23 026,82		0,00	-18 026,82
2155	Outils et matériel industriel	0,00	0,00		0,00	0,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation - Service de Distribution d'Eau	161 222,10	119 321,06		16 352,86	25 548,18
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans c	2 400,00	2 555,00		0,00	-155,00
2182	Matériel de transport	0,00	2 690,00		0,00	-2 690,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00		0,00	0,00
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT	3 251 943,47	2 942 256,28		254 865,63	54 821,56
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	132 752,00	129 751,99		0,00	3 000,01
		132 752,00	129 751,99		0,00	3 000,01
1641	Emprunts Bancaires	129 752,00	129 751,99		0,00	0,01
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00	0,00		0,00	3 000,00
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	132 752,00	129 751,99		0,00	3 000,01
	TOTAL DEPENSES REELLES	3 384 695,47	3 072 008,27		254 865,63	57 821,57

(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	549 649,62	549 648,13			1,49
		549 649,62	549 648,13			1,49
139111	Subvention Investissement - EAURMC	240 180,00	240 180,18			-0,18
139118	Subvention Investissement - ETAT	71 540,00	71 539,04			0,96
13912	Subvention Investissement - CDC	82 545,00	82 544,03			0,97
13913	Subvention Investissement - Département	90 395,00	90 395,88			-0,88
13914	Subvention Investissement - Communes	0,00	0,00			0,00
13916	Subventions O.E.C.	2 530,00	2 530,00			0,00
13917	Subvention Investissement - U.E.	46 512,00	46 511,38			0,62
2031	Frais d'études	14 814,12	14 814,12			0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00			0,00
21531	Installation à carac	0,00	0,00			0,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation	1 133,50	1 133,50			0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		549 649,62	549 648,13			1,49
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 934 345,09	3 621 656,40	0,00	254 865,63	57 823,06
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00				

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	3 465 533,66	392 757,00		3 072 776,66	0,00
		3 465 533,66	392 757,00		3 072 776,66	0,00
1311	Subv. AERMC 2016 rep	0,00	0,00		0,00	0,00
13111	Subventions AERMC	1 739 305,00	0,00		1 739 305,00	0,00
13118	Subventions Etat	0,00	0,00		0,00	0,00
1312	Subventions CTC	1 726 228,66	392 757,00		1 333 471,66	0,00
1313	Subventions Département	0,00	0,00		0,00	0,00
1316	Subventions O.E.C.	0,00	0,00		0,00	0,00
1317	Subventions U.E.	0,00	0,00		0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS V)	0,00	470,00		0,00	-470,00
		0,00	470,00		0,00	-470,00
2154	Matériel (à subdiviser comme le 2111)	0,00	470,00		0,00	-470,00
2155	Outillage (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00		0,00	0,00
2182	Matériel de transport (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00		0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT	3 465 533,66	393 227,00		3 072 776,66	-470,00
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	1 866 114,04	933 056,68		0,00	933 057,36
		1 866 114,04	933 056,68		0,00	933 057,36
1021	Dotation	0,00	0,00		0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 866 114,04	933 056,68		0,00	933 057,36
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 000,00	22 405,00		0,00	-7 405,00
		15 000,00	22 405,00		0,00	-7 405,00
1641	Emprunt en euro auprès des etbs bancaires	0,00	0,00		0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00	22 405,00		0,00	-7 405,00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES	1 881 114,04	955 461,68		0,00	925 652,36
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
281315	Batiment Administratif	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	5 346 647,70	1 348 688,68		3 072 776,66	925 182,36

(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	1 102 508,00	1 102 504,57			3,43
		1 102 508,00	1 102 504,57			3,43
28031	Frais études	134 534,00	134 534,05			-0,05
28033	Frais d'insertion	3 594,00	3 594,00			0,00
28051	Concessions et droit	2 900,00	2 900,00			0,00
28121	TERRAIN NU	0,00	0,00			0,00
281355	Batiments administratif Agencements	913 442,00	0,00			913 442,00
281531	Installations à caractère spécifique - Réseaux adduction d'eau	211,00	913 440,83			-913 229,83
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASSNT	16 968,00	211,03			16 756,97
28154	matériels industriels	715,00	16 967,75			-16 252,75
28155	Outillages industriels	18 834,00	715,18			18 118,82
281561	Matériel spécifique d'exploitation - Sce distribution d'eau	5 575,00	18 832,25			-13 257,25
28181	Installations générales, Agencements	4 768,00	5 574,01			-806,01
28182	Matériels de transport	796,00	4 768,49			-3 972,49
28183	Matériels de bureau	171,00	796,04			-625,04
28184	Mobilier	0,00	170,94			-170,94
021	Virement SF vers SI	1 269 403,64	0,00			1 269 403,64
		1 269 403,64	0,00			1 269 403,64
	Virement SF vers SI	1 269 403,64	0,00			1 269 403,64
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 371 911,64	1 102 504,57			1 269 407,07

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	7 718 559,34	2 451 193,25	0,00	3 072 776,66	2 194 589,43
--	--------------	--------------	------	--------------	--------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	4 290 961,56				
---	--------------	--	--	--	--

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N°

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

--	--	--	--	--	--

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

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)						
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2025	Montant des tirages 2025	Montant des remboursements 2024		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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					6 121 355,63									
1641 Emprunts en euros (total)					5 038 022,63									
MON509229EUR001	SFIL CAFFIL	16/06/2008	01/01/2016	01/08/2016	753 022,63	F	Taux fixe à 4,96 %	4,960	5,032	EUR	A	P	O	A-1
5315156	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/11/2019	01/01/2023	01/01/2024	4 285 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0,75)-Floor - 0,75 sur Livret A(Préfixé)	2,750	2,750	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 083 333,00									
Convention C02183 du 31/3/2010	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/03/2010	01/01/2016	04/01/2016	1 083 333,00	F	Taux fixe à 3,37 %	3,370	3,463	EUR	T	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					6 121 355,63									

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in 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 (OCB1015077C 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)

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	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				5 233 374,58					129 751,99	197 016,61		168 498,07
1641 Emprunts en euros (total)				4 540 040,58					86 417,99	173 881,47		162 960,97
MON50929EUR001	N		A-1	283 835,85	3,58	F	Taux fixe à 4,96 %	5,032	65 892,40	14 273,79		4 564,22
5315156	N		A-1	4 256 204,73	58	V	(Livret A(Préfixé) + 0,75)-Floor -0,75 sur Livret A(Préfixé)	3,750	20 525,59	159 607,68		158 396,75
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				693 334,00					43 334,00	23 135,14		5 537,10
Convention CO2183 du 31/3/2010	N		A-1	693 334,00	15,75	F	Taux fixe à 3,37 %	3,463	43 334,00	23 135,14		5 537,10
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		5 233 374,58					129 751,99	197 016,61	0,00	168 498,07

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOC81015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

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

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

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

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 couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du 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 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés 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	3					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	5 233 375 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

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

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

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES

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

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

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

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

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

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

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

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

A1.6 - AUTRES DETTES

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

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

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

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

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)	163 805,87		3 528 878,74	163 805,87	607 000,00	3 085 684,61
Provisions pour litiges						0,00
Provisions pour pertes de change						0,00
Autres provisions pour risques (Actifs C.A.B.)			3 035 000,00		607 000,00	2 428 000,00
Provisions pour Renouvellement	163 805,87		493 878,74	163 805,87		657 684,61
Dépréciation (2)	360 917,24		987 629,27	472 197,23	111 279,99	1 348 546,51
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers (Douteux)	360 917,24		987 629,27	472 197,23	111 279,99	1 348 546,51
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	524 723,11		4 516 508,01	636 003,10	718 279,99	4 434 231,12
TOTAL GENERAL	524 723,11		4 516 508,01	636 003,10	718 279,99	4 434 231,12

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.
(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/2025	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner au 31/12/2025

(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		682 401,62	679 400,12	0,00	3 001,50
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		682 401,62	679 400,12	0,00	3 001,50
Emprunts et dettes assimilées (A)		132 752,00	129 751,99	0,00	3 000,01
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (Remboursements)	132 752,00	129 751,99	0,00	3 000,01
1641	Emprunts Bancaires	129 752,00	129 751,99	0,00	0,01
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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		549 649,62	549 648,13	0,00	1,49
Reprises / autofinancement antérieur (C)		549 649,62	549 648,13	0,00	1,49
2031	Frais d'études	14 814,12	14 814,12	0,00	0,00
2033	Frais d'Insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation	1 133,50	1 133,50	0,00	0,00
21531	Installation à carac	0,00	0,00	0,00	0,00
139111	Subvention Investissement - EAURMC	240 180,00	240 180,18	0,00	-0,18
139118	Subvention Investissement - ETAT	71 540,00	71 539,04	0,00	0,96
13912	Subvention Investissement - CDC	82 545,00	82 544,03	0,00	0,97
13916	Subventions O.E.C.	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00
13913	Subvention Investissement - Département	90 395,00	90 395,88	0,00	-0,88
13914	Subvention Investissement - Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
13917	Subvention Investissement - U.E.	46 512,00	46 511,38	0,00	0,62

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

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTE

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = H+J+K		2 371 911,64	II 1 102 974,57	0,00	1 268 937,07
Ressources propres externes (H)		0,00	0,00	0,00	0,00
1021	Dotation	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel (à subdiviser comme le 2111)	0,00	470,00	0,00	-470,00
2155	Outillage (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
281315	Batiment Administratif	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections (K)		1 102 508,00	1 102 504,57	0,00	3,43
28051	Concessions et droit	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
281355	Batiments administratif Agencements	913 442,00	0,00	0,00	913 442,00
281531	Installations à caractère spécifique - Réseaux adduction d'eau	211,00	913 440,83	0,00	-913 229,83
28154	matériels industriels	715,00	16 967,75	0,00	-16 252,75
28155	Outillages industriels	18 834,00	715,18	0,00	18 118,82
28181	Installations générales, Agencements	4 768,00	5 574,01	0,00	-806,01
28182	Matériels de transport	796,00	4 768,49	0,00	-3 972,49
28183	Matériels de bureau	171,00	796,04	0,00	-625,04
28184	Mobilier	0,00	170,94	0,00	-170,94
281561	Matériel spécifique d'exploitation - Sce distribution d'eau	5 575,00	18 832,25	0,00	-13 257,25
28031	Frais études	134 534,00	134 534,05	0,00	-0,05
28033	Frais d'Insertion	3 594,00	3 594,00	0,00	0,00
28121	TERRAIN NU	0,00	0,00	0,00	0,00
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASSNT	16 968,00	211,03	0,00	16 756,97
Virement de la sect. exploitation (K)		1 269 403,64	0,00	0,00	1 269 403,64
	Virement SF vers SI	1 269 403,64	0,00	0,00	1 269 403,64

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

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	0,00
R001	Excédent d'investissement reporté	4 290 961,56
R 1064	Réserves réglemementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	933 056,68

	Montant
Dépenses financières (I) + D 001	679 400,12
Recettes financières (III) + R 001 + R 1064 + R 1068	6 326 992,81
Solde (recettes - dépenses)	(1) 5 647 592,69
Solde net hors charges transférées (D) (2)	(1) 5 647 592,69

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

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

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	2 557 132,74	013	Atténuation de charges	82 364,92
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 548 310,05	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	8 273 349,73
014	Atténuation de produits	1 334 950,00	73	Impôts et taxes	
65	Autres charges de gestion courante	2 325 696,55	74	Dotations et participations	
66	Charges financières	194 048,51	75	Autres produits de gestion courante	
67	Charges exceptionnelles	66 028,01	76	Produits financiers	
68	Dotations aux provisions et aux dépréciat. (4)	636 003,10	77	Produits exceptionnels	40 906,84
022	Dépenses imprévues		78	Reprises sur provisions (3)	718 279,99
	Total des dépenses réelles	8 662 168,96		Total des recettes réelles	9 114 901,48

042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 102 504,57	042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	549 648,13
	68 - Dotation aux Amortissements	1 102 504,57		72 - Production Immobilisée	15 947,62
				777 - Reprise Q.P. Subventions	533 700,51
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	
023	Virement à la section d'investissement				
	Total des dépenses d'ordre	1 102 504,57		Total des recettes d'ordre	549 648,13
	D002 (5)			R002 (5)	1 856 837,98
	TOTAL GENERAL DE DEPENSES	9 764 673,53		TOTAL GENERAL DE RECETTES	11 521 387,59

- (1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes M49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.
- (5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

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

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

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

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)	148 074,51	13	Subventions d'équipement	3 465 533,66
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)	3 049 047,40	16	Emprunts et dettes assimilées	22 405,00
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé.)		20	Immobilisations incorporelles	
23	Immobilisation en cours (hors opé.)		21	Immobilisations corporelles	470,00
Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)			22	Immobilisations reçues en affectation	
...			23	Immobilisation en cours	
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'équipement		1068	Réserves	933 056,68
16	Emprunts et dettes assimilées	129 751,99	18	Compte de liaison : affectation à ...	
18	Compte de liaison : affectation à ...		26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.		27	Autres immobilisations financières	
27	Autres immobilisations financières		020	Dépenses imprévues	
020	Dépenses imprévues		45..1	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)	
45..1	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)		45..2	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)	
	Total des dépenses réelles	3 326 873,90		Total des recettes réelles	4 421 465,34
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	549 648,13	040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 102 504,57
20 - Immobilisations Incorporelles	15 947,62		28 - Amortissements des Immobilisations	1 102 504,57	
21 - Immobilisations Corporelles	0,00				
139 - Reprise Q.P. Subventions	533 700,51				
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
			021	Virement de la section d'exploitation	
	Total des dépenses d'ordre	549 648,13		Total des recettes d'ordre	1 102 504,57
	D 001 (4)			R 001 (4)	4 290 961,56
	TOTAL GENERAL DE DEPENSES	3 876 522,03		TOTAL GENERAL DE RECETTES	9 814 931,47

- (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)				
Financement par le mandant et d'autres tiers (5)				
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)				
Financement par le mandant et d'autres tiers (7)				
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b-d)				

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT		B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembourse- ments (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					
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 en ligne, X pour autres à préciser.
(2) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimensuelle, T : trimestrielle, X : autre.
(3) Type de taux : fixe ou variable. Préciser le type de taux : fixe ou variable. Préciser le type de taux : fixe ou variable.
(4) Type de taux : fixe ou variable. Préciser le type de taux : fixe ou variable. Préciser le type de taux : fixe ou variable.
(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 - ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN		ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT		AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	
IV		IV	
B2.1		B2.1	
B2.2		B2.2	

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP		Total cumulé (toutes les délimitations y compris pour N)	Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N		Crédits de paiement antérieurs réalisations cumulées au 1/1/N (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer (exercice au-delà de N+1) (3)
Travaux Réseau de distribution PEEDER AEP-6031-037-TRX-SEC-EXT-062 / 21T07RAF1 AEP-6031-037-TRX-SEC-EXT-062 / 21T07THR2 AEP-6031-037-ETU-SEC-EXT-063 / 20A001C1 AEP-6031-037-ETU-SEC-EXT-063	3 804 843,00 € 2 359 998,40 € 1 298 115,60 € 123 120,00 € 23 609,00 €		2 359 998,40 € 1 298 115,60 € 123 120,00 € 23 609,00 €	1 323 121,27 € 1 298 115,60 € 123 120,00 € 23 609,00 €	79 713,66 € - € - € - €	- € - € - € - €
Canalisation Fibro-Ciment RD80 San Martino / Sia Maria AEP-6031-305 309 -TRX-RNT-EXT- 077 079 / 23T01TER1 AEP-6031-305 309 -TRX-RNT-EXT- 077 079 / 23T01TER2	2 929 618,80 € 304 266,80 € 2 625 352,00 €	933 056,68 €	304 266,80 € 3 558 408,68 €	68 893,88 € 1 302 677,17 €	142 747,17 € 2 255 731,51 €	- € - €
Diagnostic et Schéma Directeur A.E.P. AEP-6031-000-ETU-RNT-EXT-165 / 24ETU02EE1	249 410,00 €	21 275,00 €	270 685,00 €	36 351,75 €	37 066,75 €	174 245,50 €
Réparation et Sécurisation Conduite - Tunnel de Bastia AEP-6031-033-CE256 / Marché 24T03TE1 AEP-6031-033-CE256 / Marché 24T03AL2	801 329,00 € 439 829,00 € 361 500,00 €		439 829,00 € 361 500,00 €	- € - €	25 633,00 €	339 829,00 €
	7 785 200,80 €	954 331,68 €	8 739 532,48 €	4 175 888,67 €	2 430 198,77 €	514 074,50 €

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE		Total cumulé (toutes les délimitations y compris pour N)	Montant des CP		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N		Crédits de paiement antérieurs réalisations cumulées au 1/1/N (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer (exercice au-delà de N+1) (3)
22AO01KEM8 Polychlorosulfate Aluminium	161 600,00		161 600,00	91 878,51	37 886,40	-
22AO01GA9 Chlore	195 216,00		195 216,00	103 782,00	44 100,00	-
21T04TE1 Travaux Ouvrages et Réseaux Courant	532 776,08		532 776,08	345 069,76	205 159,39	-
25T03TE1 Travaux Ouvrages et Réseaux Courant	600 000,00		600 000,00	-	10 061,41	542 604,59
	1 489 592,08		1 489 592,08	540 730,27	297 207,20	542 604,59

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

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 EPTP (4)	
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)						
Directeur général des services	A+					
Directeur général adjoint des services	CDI					
Directeur général des services techniques						
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53						
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)						0
FILIERE TECHNIQUE (c)		23	0,583	23,583	20	3,583
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)		23	0,583	23,58	20	3,583
						23,58

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/16/95/00102/06 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) EPTP = 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 EPTP. Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 EPTP. Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 EPTP (0,8 * 0,5 = 0,4).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 1er 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)				113 285,63		
ANTONI Pierre-François		Technique		38 958,59	3-1	CDD de Remplacement
CAMPANA Francescu		Technique		38 493,69	3-1	CDD de Remplacement
PASQUALINI Christian		Technique		35 833,35	3-1	CDD de Remplacement
Agents occupant un emploi non permanent (7)				28 707,31		
THENON Alexandre		Technique		28 707,31	3-a	CDD Surcroit
TOTAL GENERAL				141 992,94		

(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 libellés "A/Autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats adés).

(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	C1.3
DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	

**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**.....

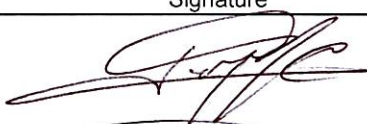
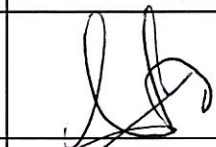
Date de convocation : **03/03/2026**

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. Pdt** (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 ..

