

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

POSTE COMPTABLE DE :

AC EAU

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

M4

BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RÉSULTATS

ANNEE 2026

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20260429-2026-309-DE
Date de télétransmission : 29/04/2026
Date de réception préfecture : 29/04/2026

SOMMAIRE

P. 2	I. Informations générales Modalité de vote du mouvement		
	II. Présentation générale du budget primitif avec reprise des résultats		
P. 3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
P. 4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
P. 5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
P. 6	B1 - Balance générale du mouvement - Dépenses		
P. 7	B2 - Balance générale du mouvement - Recettes		
	III. Vote du budget primitif avec reprise des résultats		
P. 8-10	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
P. 11-12	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
P. 13-14	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
P. 15-16	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
P. 17--1	B3 - Opération d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition des prêteurs A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux A1.3 - Autres dettes A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1 - Etat des provisions A3.2 - Etalement des provisions A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes A5.1 - Etat des ventilations des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif A6 - Etat des charges transférées A7 - Détail des opérations pour le compte de Tiers		
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.3 - Etat des contrats crédits-bail B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-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		
	D - Arrêté et signatures		
P. 0	Arrêté et signatures		

I. INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITE DE VOTE DU MOUVEMENT	

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

- au niveau (1) pour la section d'exploitation.
- au niveau (1) pour la section d'investissement ;
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipements" de l'état III B 3 (2)

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

.....

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

III - Les provisions sont :

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

V. Le présent budget a été voté (2) :

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

(1) à compléter par "du chapitre" ou "de l'article"
(2) Rayer la mention inutile

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20260429-2026-309-DE
Date de télétransmission : 29/04/2026
Date de réception préfecture : 29/04/2026

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RÉSULTATS	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	11 499 601,74	9 742 887,68
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	0,00	1 756 714,06
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	11 499 601,74	11 499 601,74

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) <small>(y compris les comptes 1064 et 1068)</small>	2 175 928,83	2 955 352,27
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	254 865,63	3 072 776,66
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	0,00	3 120 498,41
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	2 430 794,46	9 148 627,34

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	13 930 396,20	20 648 229,08
----------------------------	---------------	---------------

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

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

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

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

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

Procédure de réception en préfecture 026,812962611-20260429-2026-309-DE Date de télétransmission : 29/04/2026 Date de réception préfecture : 29/04/2026
--

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RÉSULTATS	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Cumulé N-1	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
011	Charges a caractere general	2 615 561,24	0,00	2 494 082,85	2 494 082,85	2 494 082,85
012	Charges de personnel	1 564 945,00	0,00	1 553 864,08	1 553 864,08	1 553 864,08
014	Attenuation de produits	1 338 600,00	0,00	1 261 531,00	1 261 531,00	1 261 531,00
65	Autres charges	2 381 446,25	0,00	2 406 411,22	2 406 411,22	2 406 411,22
Total des dépenses de gestion de service		7 900 552,49	0,00	7 715 889,15	7 715 889,15	7 715 889,15
66	Charges financieres	194 049,00	0,00	134 203,32	134 203,32	134 203,32
67	Charges exceptionnelles	77 057,23	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00
68	Dotations aux amortissements, aux depreciations et aux provisions	636 197,23	0,00	632 657,00	632 657,00	632 657,00
022	Depenses imprevuees	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 807 855,95	0,00	8 544 249,47	8 544 249,47	8 544 249,47
023	Virement sf vers si	1 269 403,64	0,00	1 783 871,17	1 783 871,17	1 783 871,17
68	Dotations aux amortissements, aux depreciations et aux provisions	1 102 508,00	0,00	1 171 481,10	1 171 481,10	1 171 481,10
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 371 911,64	0,00	2 955 352,27	2 955 352,27	2 955 352,27
TOTAL		11 179 767,59	0,00	11 499 601,74	11 499 601,74	11 499 601,74

+	D002 RESULTATS REPORTEES	0,00
---	---------------------------------	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 499 601,74
---	---------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Cumulé N-1	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
013	Atténuations de charges	220 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
70	Ventes de produits fabriques, prestations de services, marchandises	7 825 000,00	0,00	7 999 988,00	7 999 988,00	7 999 988,00
74	Subventions de fonctionnement	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes de gestion de service		8 045 000,00	0,00	8 279 988,00	8 279 988,00	8 279 988,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	0,00	33 779,00	33 779,00	33 779,00
78	Reprises sur amortissements, depreciations et provisions	718 279,99	0,00	707 000,00	707 000,00	707 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 773 279,99	0,00	9 020 767,00	9 020 767,00	9 020 767,00
72	Production immobilisee	15 947,62	0,00	201 922,68	201 922,68	201 922,68
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00		0,00
042	Operation fonctionnement pour ordre	533 702,00	0,00	520 198,00	520 198,00	520 198,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		549 649,62	0,00	722 120,68	722 120,68	722 120,68
TOTAL		9 322 929,61	0,00	9 742 887,68	9 742 887,68	9 742 887,68

+	R002 RESULTATS REPORTEES	1 756 714,06
---	---------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 499 601,74
---	---------------

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	476 517,53
--	-------------------

(1) Cf. I - Modalités de vote.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20260429-2026-309-DE
Date de télétransmission : 29/04/2026
Date de réception préfecture : 29/04/2026

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RÉSULTATS**II****SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES****A3****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire Cumulé N-1	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
20	Immobilisations incorporelles	154 141,51	35 237,20	266 621,75	266 621,75	301 858,95
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	3 097 801,96	219 628,43	1 053 397,40	1 053 397,40	1 273 025,83
Total des dépenses d'équipement		3 251 943,47	254 865,63	1 320 019,15	1 320 019,15	1 574 884,78
16	Emprunts et dettes assimilées	132 752,00	0,00	133 789,00	133 789,00	133 789,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses financières		132 752,00	0,00	133 789,00	133 789,00	133 789,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 384 695,47	254 865,63	1 453 808,15	1 453 808,15	1 708 673,78
040	Operation investissement pour ordre	549 649,62	0,00	722 120,68	722 120,68	722 120,68
Total des dépenses d'ordre d'investissement		549 649,62	0,00	722 120,68	722 120,68	722 120,68
TOTAL		3 934 345,09	254 865,63	2 175 928,83	2 175 928,83	2 430 794,46

+

D001 RESULTATS REPORTEES	0,00
---------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 685 660,09
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Cumulé N-1	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
13	Subventions investissement	3 465 533,66	3 072 776,66	0,00		3 072 776,66
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'équipement		3 465 533,66	3 072 776,66	0,00		3 072 776,66
10	Dotations fonds divers er reserves	933 056,68	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 000,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes financières		948 056,68	0,00	0,00		0,00
28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'investissement		4 413 590,34	3 072 776,66	0,00		3 072 776,66
28	Amortissements des immobilisations	1 102 508,00	0,00	1 171 481,10	1 171 481,10	1 171 481,10
021	Virement sf vers si	1 269 403,64	0,00	1 783 871,17	1 783 871,17	1 783 871,17
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 371 911,64	0,00	2 955 352,27	2 955 352,27	2 955 352,27
TOTAL		6 785 501,98	3 072 776,66	2 955 352,27	2 955 352,27	6 028 128,93

+

R001 RESULTATS REPORTEES	3 120 498,41
---------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 221 404,00
---	----------------------

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	476 517,53
--	-------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RÉSULTATS	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RÉSULTATS	B1

1 - DEPENSES (du présent du budget primitif avec reprise des résultats + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 494 082,85		2 494 082,85
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 553 864,08		1 553 864,08
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 261 531,00		1 261 531,00
65	AUTRES CHARGES	2 406 411,22		2 406 411,22
66	CHARGES FINANCIERES	134 203,32		134 203,32
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	61 500,00		61 500,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	632 657,00	1 171 481,10	1 804 138,10
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00
023	Virement SF vers SI		1 783 871,17	1 783 871,17
Dépenses d'exploitation - Total		8 544 249,47	2 955 352,27	11 499 601,74

+

D002 RESULTATS REPORTEES	0,00
---------------------------------	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 499 601,74
---	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		520 198,00	520 198,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	133 789,00		133 789,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	301 858,95	190 561,74	492 420,69
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	1 273 025,83	11 360,94	1 284 386,77
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		1 708 673,78	722 120,68	2 430 794,46

+

D001 RESULTATS REPORTEES	0,00
---------------------------------	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 430 794,46
---	--------------

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RÉSULTATS	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RÉSULTATS	B2

2 - RECETTES (du présent du budget primitif avec reprise des résultats + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
013	Atténuations de charges	280 000,00		280 000,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	7 999 988,00		7 999 988,00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		201 922,68	201 922,68
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00		0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00		0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	33 779,00	520 198,00	553 977,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	707 000,00		707 000,00
Recettes d'exploitation - Total		9 020 767,00	722 120,68	9 742 887,68

+

R002 RESULTATS REPORTEES	1 756 714,06
---------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 499 601,74
---	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)	0,00		0,00
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	3 072 776,66		3 072 776,66
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00		0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	0,00		0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	1 171 481,10	1 171 481,10
021	Virement SF vers SI		1 783 871,17	1 783 871,17
Recettes d'investissement - Total		3 072 776,66	2 955 352,27	6 028 128,93

+

R001 RESULTATS REPORTEES	3 120 498,41
---------------------------------	--------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 148 627,34
---	--------------

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RÉSULTATS	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 615 561,24	2 494 082,85	2 494 082,85
60224	Fournitures de magasin	330 000,00	240 000,00	240 000,00
60226	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements (à subdiviser comme le 602)	171 185,00	150 000,00	150 000,00
6041	Achats d'études, équipements et travaux - Branchements	17 800,00	15 066,85	15 066,85
6048	Achats d'études, équipements et travaux - Autres	0,00	0,00	0,00
605	Achat d'Eau	660 000,00	725 000,00	725 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	295 500,00	295 000,00	295 000,00
6062	Produits de traitement	85 000,00	82 000,00	82 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	131 215,84	173 000,00	173 000,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00
6066	Carburants, Lubrifiants	1 500,00	1 000,00	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	65 000,00	60 000,00	60 000,00
6111	Sous-traitance générale - Branchements	0,00	0,00	0,00
6113	Sous-traitance générale - Analyses	70 000,00	65 000,00	65 000,00
6114	Sous-traitance générale - Evacuations des Boues	0,00	0,00	0,00
6115	Sous-traitance générale - Interventions sur Réseaux	225 000,00	220 000,00	220 000,00
6118	Sous-traitance générale - Autres	187 209,35	12 000,00	12 000,00
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
61358	Location Matériels et Outillages	8 000,00	30 000,00	30 000,00
6152	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien et Réparation des Batiments et Abords	37 267,00	30 000,00	30 000,00
61523	Entretien et Réparation sur réseaux	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	10 000,00	5 000,00	5 000,00
61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillage	26 747,05	10 000,00	10 000,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	1 000,00	3 000,00	3 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	5 000,00	5 000,00
6183	Documentation technique et pédagogique	0,00	250,00	250,00
6226	Honoraires	20 000,00	12 000,00	12 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	100,00	100,00
6228	Divers	3 000,00	5 000,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	3 000,00	2 000,00	2 000,00
6248	Transports Divers	35 818,18	12 000,00	12 000,00
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	500,00	500,00	500,00
6256	Missions	500,00	500,00	500,00
6257	Réceptions	300,00	3 500,00	3 500,00
6261	Frais d'Affranchissement	0,00	0,00	0,00
62621	frais de télécommunications - Fixe	3 000,00	4 758,00	4 758,00
62622	frais de télécommunications - Portables	3 500,00	0,00	0,00
62623	frais de télécommunications - Internet	1 000,00	700,00	700,00
62628	frais de télécommunications - Autres, Liaisons Louées	1 600,00	1 800,00	1 800,00
6281	Concours divers	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de Gardiennage	6 500,00	5 000,00	5 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6288	Autres Frais, Contrôles Techniques Installations	8 000,00	8 200,00	8 200,00
63512	Taxe foncière	30,00	35,00	35,00
6356	Red. Occupation Domaine Public	27 200,00	27 000,00	27 000,00
6358	Autres droits	270,00	0,00	0,00
6371	Redevance Prélèvement	0,00	0,00	0,00
63711	Revers. Redevance Prélèvement Ressources en Eau	136 269,00	173 185,00	173 185,00
63712	Revers. Redevance Performance Eau Potable	30 200,00	106 488,00	106 488,00
6378	Redevance Pollution d'origine domestique	0,00	0,00	0,00

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

(2) Cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

Accuse de réception en préfecture
026-812962611-20260429-2026-309-DE
Date de télétransmission : 29/04/2026
Date de réception préfecture : 29/04/2026

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RÉSULTATS				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 564 945,00	1 553 864,08	1 553 864,08
6218	autre personnel exterieur	0,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	7 522,00	7 406,00	7 406,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	12 068,00	10 892,00	10 892,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	4 977,00	4 901,00	4 901,00
6411	Traitements, salaires et appointements	726 150,00	687 619,00	687 619,00
6412	Congés payés du personnel	3 500,00	6 396,70	6 396,70
6413	Primes et gratifications	192 975,00	131 671,39	131 671,39
6414	Indemnités et avantages divers	186 553,00	255 566,59	255 566,59
6415	Supplément familial	7 931,00	7 928,40	7 928,40
6451	Cotisations d'assurance maladie	285 718,00	308 336,00	308 336,00
6452	Cotisations aux mutuelles	35 259,00	35 429,00	35 429,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	59 722,00	60 096,00	60 096,00
6454	Cotisations ASSEDIC	33 183,00	32 131,00	32 131,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	2 212,00	2 178,00	2 178,00
6474	Œuvres sociales	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00
6478	Autres Charges Sociales Diverses	7 175,00	3 313,00	3 313,00
648	Autres charges personnel	0,00	0,00	0,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 338 600,00	1 261 531,00	1 261 531,00
701269	Revers. Redev. Consommation Eau Potable	1 298 600,00	1 221 531,00	1 221 531,00
7093	TS - Chèque Social	40 000,00	40 000,00	40 000,00
65	AUTRES CHARGES	2 381 446,25	2 406 411,22	2 406 411,22
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, dr	10 000,00	8 000,00	8 000,00
6541	Créances admise en Non Valeur	62 483,00	60 000,00	60 000,00
6542	Créances Eteintes	59 148,00	60 000,00	60 000,00
658	Charges Diverses de Gestion Courante	2 249 815,25	2 278 411,22	2 278 411,22
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE	7 900 552,49	7 715 889,15	7 715 889,15
66	CHARGES FINANCIERES	194 049,00	134 203,32	134 203,32
66111	Intérêts des Emprunts et des Dettes	197 017,00	191 453,00	191 453,00
66112	Intérêts ICNE	-2 968,00	-57 249,68	-57 249,68
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	77 057,23	61 500,00	61 500,00
6711	Intérêts Moratoires et Pénalités sur marchés	1 000,00	0,00	0,00
6712	Pénalités, Amendes Fiscales et Pénales	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	1 500,00	1 500,00
673	Titres Annulés (sur Ex.Antérieurs)	57 557,23	50 000,00	50 000,00
675	Valeur nette comptable des actifs cédés	1 500,00	0,00	0,00
678	Autres Charges Exceptionnelles	15 000,00	8 000,00	8 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	636 197,23	632 657,00	632 657,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	164 000,00	182 657,00	182 657,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	472 197,23	450 000,00	450 000,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	8 807 855,95	8 544 249,47	8 544 249,47

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RÉSULTATS	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement SF vers SI	1 269 403,64	1 783 871,17	1 783 871,17
	Virement SF vers SI	1 269 403,64	1 783 871,17	1 783 871,17
	TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 269 403,64	1 783 871,17	1 783 871,17
68	<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS</i>	1 102 508,00	1 171 481,10	1 171 481,10
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 102 508,00	1 171 481,10	1 171 481,10
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	2 371 911,64	2 955 352,27	2 955 352,27

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	11 179 767,59	11 499 601,74	11 499 601,74
--	---------------	---------------	---------------

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES	11 499 601,74
------------------------------------	---------------

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

(2) Cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RÉSULTATS				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES				A2
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	220 000,00	280 000,00	280 000,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements (à	170 000,00	250 000,00	250 000,00
6459	Rembt sur chgs S.S. et Prévoyance	50 000,00	30 000,00	30 000,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	7 825 000,00	7 999 988,00	7 999 988,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 305 200,00	4 456 488,00	4 456 488,00
70123	Contre valeur Redevance Prélèvement	181 200,00	183 600,00	183 600,00
70124	Redevance pour Pollution d'origine domestique	0,00	0,00	0,00
701261	Redevance Consommation Eau Potable	1 298 600,00	1 193 400,00	1 193 400,00
704	Travaux	300 000,00	320 000,00	320 000,00
70611	Redevance Assainissement Collectif	0,00	0,00	0,00
70612	Redevance Modernisation des Réseaux de Collecte	0,00	0,00	0,00
70613	Participation pour l'Assainissement Collectif	0,00	0,00	0,00
7064	Locations de Compteurs	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
7068	Produits Accessoires	0,00	0,00	0,00
70681	Réouvertures	230 000,00	240 000,00	240 000,00
70688	Autres Prestations de Services	10 000,00	6 500,00	6 500,00
7087	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00	0,00	0,00
758	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00
7583	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE	8 045 000,00	8 279 988,00	8 279 988,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000,00	33 779,00	33 779,00
7714	Recouvrement Créances admises en N.V.	2 000,00	0,00	0,00
7718	Autres Pds Except sur op. Gestion	5 000,00	33 779,00	33 779,00
773	Mandats Annulés (Ex. Antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'actifs	3 000,00	0,00	0,00
778	Autres Produits Exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	718 279,99	707 000,00	707 000,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	607 000,00	607 000,00	607 000,00
7817	Rep. Prov. Actifs Circulants	111 279,99	100 000,00	100 000,00
	TOTAL RECETTES REELLES	8 773 279,99	9 020 767,00	9 020 767,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RÉSULTATS	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
72	<i>PRODUCTION IMMOBILISEE</i>	15 947,62	201 922,68	201 922,68
721	Immobilisations incorporelles	0,00	190 561,74	190 561,74
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	15 947,62	11 360,94	11 360,94
77	<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part Subvention Investissement virée au Résultat	0,00	0,00	0,00
042	<i>OPERATION FONCTIONNEMENT POUR ORDRE</i>	533 702,00	520 198,00	520 198,00
777	Quote-part Subvention Investissement virée au Résultat	533 702,00	520 198,00	520 198,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	549 649,62	722 120,68	722 120,68

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	9 322 929,61	9 742 887,68	9 742 887,68
--	--------------	--------------	--------------

+

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

+

R002 RESULTATS REPORTEES	1 756 714,06
---------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES CUMULEES	11 499 601,74
------------------------------------	---------------

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RÉSULTATS				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	154 141,51	266 621,75	266 621,75
2031	Frais d'études	152 141,51	266 621,75	266 621,75
2033	Frais d'Insertion	2 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	3 097 801,96	1 053 397,40	1 053 397,40
2111	Terrains nus	2 000,00	0,00	0,00
21351	Installations générales, agencements, aménagements Batiment d'Exploitation	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique (à subdiviser comme le 2151)	0,00	0,00	0,00
21531	Installations à caractère spécifique - Réseaux Adduction Eau	2 927 179,86	1 053 397,40	1 053 397,40
21532	Installations à caractère spécifique - Réseaux Assainissement	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	5 000,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation - Service de Distribution d'Eau	161 222,10	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction	2 400,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT	3 251 943,47	1 320 019,15	1 320 019,15
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	132 752,00	133 789,00	133 789,00
1641	Emprunts Bancaires	129 752,00	133 789,00	133 789,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00	0,00	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIÈRES	132 752,00	133 789,00	133 789,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	3 384 695,47	1 453 808,15	1 453 808,15

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RÉSULTATS	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION INVESTISSEMENT POUR ORDRE	549 649,62	722 120,68	722 120,68
139111	Subvention Investissement - EAURMC	240 180,00	214 238,00	214 238,00
139118	Subvention Investissement - ETAT	71 540,00	75 459,00	75 459,00
13912	Subvention Investissement - CDC	82 545,00	95 637,00	95 637,00
13913	Subvention Investissement - Département	90 395,00	85 822,00	85 822,00
13914	Subvention Investissement - Communes	0,00	0,00	0,00
13916	Subventions O.E.C.	2 530,00	2 530,00	2 530,00
13917	Subvention Investissement - U.E.	46 512,00	46 512,00	46 512,00
2031	Frais d'études	14 814,12	190 561,74	190 561,74
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	11 360,94	11 360,94
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	549 649,62	722 120,68	722 120,68

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 934 345,09	2 175 928,83	2 175 928,83
			+
		RESTES A REALISER N-1	254 865,63
			+
		D001 RESULTATS REPORTEES	0,00
			=
	TOTAL DES DEPENSES CUMULEES		2 430 794,46

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

(2) Cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RÉSULTATS				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	3 465 533,66	0,00	0,00
1311	Subv. AERMC 2016 rep	0,00	0,00	0,00
13111	Subventions AERMC	1 739 305,00	0,00	0,00
13118	Subventions Etat	0,00	0,00	0,00
1312	Subventions CTC	1 726 228,66	0,00	0,00
1313	Subventions Département	0,00	0,00	0,00
1316	Subventions O.E.C.	0,00	0,00	0,00
1317	Subventions U.E.	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00
2155	Outillage (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT	3 465 533,66	0,00	0,00
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ER RESERVES	933 056,68	0,00	0,00
1021	Dotation	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	933 056,68	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunt en euro auprès des etbs bancaires	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES	948 056,68	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	0,00	0,00
281315	Batiment Administratif	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	4 413 590,34	0,00	0,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RÉSULTATS	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 102 508,00	1 171 481,10	1 171 481,10
28031	Frais études	134 534,00	149 839,63	149 839,63
28033	Frais d'Insertion	3 594,00	540,00	540,00
28051	Concessions et droit	2 900,00	0,00	0,00
28121	TERRAIN NU	0,00	0,00	0,00
281355	Batiments administratif Agencements	0,00	0,00	0,00
281531	Installations à caractère spécifique - Réseaux adduction d'eau	913 442,00	963 999,84	963 999,84
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASSNT	211,00	211,03	211,03
28154	matériels industriels	16 968,00	18 980,45	18 980,45
28155	Outillages industriels	715,00	715,18	715,18
281561	Matériel spécifique d'exploitation - Sce distribution d'eau	18 834,00	26 015,21	26 015,21
28181	Installations générales, Agencements	5 575,00	5 702,33	5 702,33
28182	Matériels de transport	4 768,00	5 306,49	5 306,49
28183	Matériels de bureau	796,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	171,00	170,94	170,94
021	Virement SF vers SI	1 269 403,64	1 783 871,17	1 783 871,17
	Virement SF vers SI	1 269 403,64	1 783 871,17	1 783 871,17
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	2 371 911,64	2 955 352,27	2 955 352,27

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	6 785 501,98	2 955 352,27	2 955 352,27
			+
		RESTES A REALISER N-1	3 072 776,66
			+
		R001 RESULTATS REPORTEES	3 120 498,41
			=
	TOTAL DES RECETTES CUMULEES		9 148 627,34

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RÉSULTATS	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N°

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

--	--	--	--

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

Détail du calcul des ICNE au compte

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2026	Montant des tirages 2025	Montant des remboursements 2025		Encours restant dû au 01/01/2026
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	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 CO2183 du 31/3/2010	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/03/2010	01/01/2016	04/01/2016	1 083 333,00	F	Taux fixe à 3.37 %	3,370	3,463	EUR	T	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					6 121 355,63									

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in 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 IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Accusé de réception en préfecture 02B-812962611-20260429-2026-309-DE Date de télétransmission : 29/04/2026 Date de réception préfecture : 29/04/2026

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)	Emprunts et dettes au 01/01/2026											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2026	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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)				5 103 622,59					133 788,96	191 452,62		111 249,39
1641 Emprunts en euros (total)				4 453 622,59					90 455,96	169 798,10		106 081,43
MON509229EUR001	N		A-1	217 943,45	2,58	F	Taux fixe à 4.96 %	5,032	69 160,66	10 960,13		3 115,84
5315156	N		A-1	4 235 679,14	57	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	2,450	21 295,30	158 837,97		102 965,59
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				650 000,00					43 333,00	21 654,52		5 167,96
Convention CO2183 du 31/3/2010	N		A-1	650 000,00	14,75	F	Taux fixe à 3.37 %	3,463	43 333,00	21 654,52		5 167,96
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		5 103 622,59					133 788,96	191 452,62	0,00	111 249,39

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture 02B-812962611-20260429-2026-309-DE Date de télétransmission : 29/04/2026 Date de réception préfecture : 29/04/2026

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2026 (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)														
Multipliateur jusqu'à 3 ou multipliateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multipliateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 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)

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	5 103 623 €					
(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 01/01/2026	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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	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		1 000 €	n° 124 du 07/02/2019
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) :			
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	

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20260429-2026-309-DE
Date de télétransmission : 29/04/2026
Date de réception préfecture : 29/04/2026

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 01/01/2026	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/2026
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)	182 656,72		3 085 684,61	3 268 341,33	607 000,00	2 661 341,33
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques (Actifs C.A.B.)	0,00		2 428 000,00	2 428 000,00	607 000,00	1 821 000,00
Provisions pour Renouvellement	182 656,72		657 684,61	840 341,33	0,00	840 341,33
Dépréciation (2)	350 000,00		1 348 546,51	450 000,00	100 000,00	1 698 546,51
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers (<i>Douteux</i>)	350 000,00		1 348 546,51	450 000,00	100 000,00	1 698 546,51
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	532 656,72		4 434 231,12	3 718 341,33	707 000,00	4 359 887,84
TOTAL GENERAL	532 656,72		4 434 231,12	3 718 341,33	707 000,00	4 359 887,84

(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 1/1/2026	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner au 31/12/2026

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20260429-2026-309-DE
Date de télétransmission : 29/04/2026
Date de réception préfecture : 29/04/2026

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

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSE

Art.(1)	Libellé (1)	Dépenses votées
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		I 855 909,68
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		II 855 909,68
Emprunts et dettes assimilées (A)		133 789,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (Remboursements)	133 789,00
1641	Emprunts Bancaires	133 789,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00
Transfert entre sections = C + D		722 120,68
Reprises / autofinancement antérieur (C)		722 120,68
2031	Frais d'études	190 561,74
2033	Frais d'Insertion	0,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation	11 360,94
21531	Installation à carac	0,00
139111	Subvention Investissement - EAURMC	214 238,00
139118	Subvention Investissement - ETAT	75 459,00
13912	Subvention Investissement - CDC	95 637,00
13916	Subventions O.E.C.	2 530,00
13913	Subvention Investissement - Département	85 822,00
13914	Subvention Investissement - Communes	0,00
13917	Subvention Investissement - U.E.	46 512,00

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution D001	Cumul
Dépense	855 909,68	0,00	855 909,68

Art.	Libellé	Montant
16449		
166		
Total		

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20260429-2026-309-DE
Date de télétransmission : 29/04/2026
Date de réception préfecture : 29/04/2026

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

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTE

Art.(1)	Libellé (1)	Recettes votées
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = G+H+J+K		III 2 955 352,27
Ressources propres externes (G)		0,00
1021	Dotation	0,00
1068	Autres réserves	0,00
Autres recettes financières (H)		0,00
1641	Emprunt en euro auprès des etbs bancaires	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00
281315	Batiment Administratif	
Transferts entre sections (J)		1 171 481,10
28051	Concessions et droit	0,00
281355	Batiments administratif Agencements	0,00
281531	Installations à caractère spécifique - Réseaux adduction d'eau	963 999,84
28154	matériels industriels	18 980,45
28155	Outillages industriels	715,18
28181	Installations générales, Agencements	5 702,33
28182	Matériels de transport	5 306,49
28183	Matériels de bureau	0,00
28184	Mobilier	170,94
281561	Matériel spécifique d'exploitation - Sce distribution d'eau	26 015,21
28031	Frais études	149 839,63
28033	Frais d'insertion	540,00
28121	TERRAIN NU	0,00
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASSNT	211,03
Virement de la sect. exploitation (K)		1 783 871,17
	Virement SF vers SI	1 783 871,17

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution R001	Affectation R106.	Cumul
Recettes	2 955 352,27	3 120 498,41	0,00	6 075 850,68

Art.	Libellé	Montant
16449		
166		
Total		

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20260429-2026-309-DE
Date de télétransmission : 29/04/2026
Date de réception préfecture : 29/04/2026

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

	Montant
Dépenses financières	133 789,00
Recettes financières	6 075 850,68
Solde (recettes - dépenses)	5 942 061,68
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées	5 942 061,68
Résultat hors charges transférées	3 120 498,41

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20260429-2026-309-DE
Date de télétransmission : 29/04/2026
Date de réception préfecture : 29/04/2026

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	2 494 082,85	013	Atténuation de charges	280 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 553 864,09	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	7 999 988,00
014	Atténuation de produits	1 261 531,00	73	Impôts et taxes	
65	Autres charges de gestion courante	2 406 411,22	74	Dotations et participations	
66	Charges financières	134 203,32	75	Autres produits de gestion courante	
67	Charges exceptionnelles	61 500,00	76	Produits financiers	
68	Dotations aux provisions et aux dépréciat. (4)	632 657,00	77	Produits exceptionnels	33 779,00
022	Dépenses imprévues		78	Reprises sur provisions (3)	707 000,00
Total des dépenses réelles		8 544 249,48	Total des recettes réelles		9 020 767,00

042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 171 481,10	042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	722 120,68
	68 - Dotation aux Amortissements	1 171 481,10		72 - Production Immobilisée	201 922,68
				777 - Reprise Q.P. Subventions	520 198,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	
023	Virement à la section d'investissement	1 783 871,16			
Total des dépenses d'ordre		2 955 352,26	Total des recettes d'ordre		722 120,68
D002 (5)			R002 (5)		1 756 714,06
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		11 499 601,74	TOTAL GENERAL DE RECETTES		11 499 601,74

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
028-412962811-20260429-2026-309-DE
Date de prise en compte des résultats
(2026)
Date de réception préfecture : 29/04/2026

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.)	301 858,95	13	Subventions d'équipement	3 072 776,66
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)	1 273 025,83	16	Emprunts et dettes assimilées	
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé.)		20	Immobilisations incorporelles	
23	Immobilisation en cours (hors opé.)		21	Immobilisations corporelles	
Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)			22	Immobilisations reçues en affectation	
10	Dotations, fonds divers et réserves		23	Immobilisation en cours	
13	Subventions d'équipement		10	Dotations, fonds divers et réserves	
16	Emprunts et dettes assimilées	133 789,00	1068	Réserves	
18	Compte de liaison : affectation à ...		18	Compte de liaison : affectation à ...	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.		26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
020	Dépenses imprévues				
45..1	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)		45..2	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)	
Total des dépenses réelles		1 708 673,78	Total des recettes réelles		3 072 776,66
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	722 120,68	040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 171 481,10
	20 - Immobilisations Incorporelles	190 561,74		28 - Amortissements des Immobilisations	1 171 481,10
	21 - Immobilisations Corporelles	11 360,94			
	139 - Reprise Q.P. Subventions	520 198,00			
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
Total des dépenses d'ordre		722 120,68	021	Virement de la section d'exploitation	1 783 871,16
			Total des recettes d'ordre		2 955 352,26
D 001 (4)			R 001 (4)		3 120 498,41
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		2 430 794,46	TOTAL GENERAL DE RECETTES		9 148 627,33

(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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20260429-2026-309-DE
Département des Alpes-Maritimes
Date de réception préfecture : 29/04/2026

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20260429-2026-309-DE
Date de télétransmission : 29/04/2026
Date de réception préfecture : 29/04/2026

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20260429-2026-309-DE
Date de télétransmission : 29/04/2026
Date de réception préfecture : 29/04/2026

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20260429-2026-309-DE
Date de télétransmission : 29/04/2026
Date de réception préfecture : 29/04/2026

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						

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20260429-2026-309-DE
Date de télétransmission : 29/04/2026
Date de réception préfecture : 29/04/2026

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP				
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercice au-delà de N+1) (3)	
Diagnostic et Schéma Directeur A.E.P. AEP-6031-000-ETU-RNT-EXT-165 / 24ETU02EE1	270 685,00 € 270 685,00 €		270 685,00 €	73 418,50 €	173 021,00 €	24 245,50 €	- €	
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 €	74 367,00 € - €	365 462,00 € 361 500,00 €	- € - €	- € - €	
Optimisation Champ Suariccia / BRGM Convention BRGM	279 200,00 € 279 200,00 €		279 200,00 €	- €	77 760,00 €	201 440,00 €	- €	
	1 351 214,00 €	1 351 214,00 €	- €	1 351 214,00 €	147 785,50 €	977 743,00 €	225 685,50 €	- €

(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 consommés.

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercice au-delà de N+1) (3)
22AO01KEM8 Polychlorosulfate Aluminium	161 600,00		161 600,00	129 764,91	31 835,09	- €	0,00 €
22AO01GA9 Chlore	195 216,00		195 216,00	147 882,00	47 334,00	- €	- €
25T03TE1 Travaux Ouvrages et Réseaux Courant	600 000,00		600 000,00	10 061,41	160 000,00	160 000,00	269 938,59
	956 816,00		956 816,00	287 708,32	239 169,09	160 000,00	269 938,59

(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 consommés.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2026	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2026

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services	A+ CDI						
Directeur général adjoint des services							
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							0
FILIERE TECHNIQUE (c)		23	0,583	23,583	20	3,583	23,583
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/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT. Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT.

Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc...

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20260429-2026-309-DE
Date de télétransmission : 29/04/2026
Date de réception préfecture : 29/04/2026

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2026	C1.2

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2026 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2026	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ANTONI Pierre-François		Technique			3-1	CDD de Remplacement
CAMPANA Francescu		Technique			3-1	CDD de Remplacement
PASQUALINI Christian		Technique			3-1	CDD de Remplacement
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
néant						
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES : A, B et C.

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

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

(3) REMUNERATION :

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
 02B-812962611-20260429-2026-309-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2026
 Date de réception préfecture : 29/04/2026

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture 02B-812962611-20260429-2026-309-DE Date de télétransmission : 29/04/2026 Date de réception préfecture : 29/04/2026

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

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

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

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

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

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

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

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

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20260429-2026-309-DE
Date de télétransmission : 29/04/2026
Date de réception préfecture : 29/04/2026