

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

POSTE COMPTABLE DE :

AC EAU

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

M4

DÉCISION MODIFICATIVE N°2

ANNEE 2023

SOMMAIRE

	I. Informations générales		
P. 2	Modalité de vote du mouvement		
	II. Présentation générale du décision modificative n°2		
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 décision modificative n°2		
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) ARTICLE pour la section d'exploitation.
- au niveau (1) ARTICLE pour la section d'investissement ;
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipements" de l'état III B 3 (2)

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

.....

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

III - Les provisions sont :

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2		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)	34 016,97	34 016,97
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	34 016,97	34 016,97

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	-175 159,53	80 214,97
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	-175 159,53	80 214,97

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-141 142,56	114 231,94
----------------------------	-------------	------------

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Cumulé N I	Reste à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges a caractere general	3 344 725,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	3 324 725,00
012	Charges de personnel	1 511 382,00	0,00	0,00		1 511 382,00
65	Autres charges	2 610 114,00	0,00	-28 835,00	-28 835,00	2 581 279,00
Total des dépenses de gestion de service		7 466 221,00	0,00	-48 835,00	-48 835,00	7 417 386,00
66	Charges financieres	152 752,00	0,00	637,00	637,00	153 389,00
67	Charges exceptionnelles	33 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	35 000,00
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	412 000,00	0,00	0,00		412 000,00
022	Depenses imprevuees	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 063 973,00	0,00	-46 198,00	-46 198,00	8 017 775,00
023	Virement sf vers si	2 512 156,52	0,00	101 298,18	101 298,18	2 613 454,70
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	1 057 942,02	0,00	-21 083,21	-21 083,21	1 036 858,81
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 570 098,54	0,00	80 214,97	80 214,97	3 650 313,51
TOTAL		11 634 071,54	0,00	34 016,97	34 016,97	11 668 088,51
D002 RESULTATS REPORTEES						

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 668 088,51
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Cumulé N I	Reste à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	180 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	190 000,00
70	Ventes de produits fabriques, prestations de services, marchandises	7 526 200,00	0,00	0,00		7 526 200,00
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		7 706 200,00	0,00	10 000,00	10 000,00	7 716 200,00
77	Produits exceptionnels	7 000,00	0,00	0,00		7 000,00
78	Reprises sur amortissements, deprecations et provisions	807 000,00	0,00	0,00		807 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 520 200,00	0,00	10 000,00	10 000,00	8 530 200,00
72	Production immobilisee	15 500,00	0,00	24 016,97	24 016,97	39 516,97
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00		0,00
042	Operation fonctionnement pour ordre	403 210,70	0,00	0,00		403 210,70
Total des recettes d'ordre d'exploitation		418 710,70	0,00	24 016,97	24 016,97	442 727,67
TOTAL		8 938 910,70	0,00	34 016,97	34 016,97	8 972 927,67
R002 RESULTATS REPORTEES						

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 972 927,67
---	---------------------

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)	56 198,00
--	------------------

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Cumulé N I	Reste à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	364 120,00	0,00	-310 252,00	-310 252,00	53 868,00
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	1 869 123,40	0,00	111 075,50	111 075,50	1 980 198,90
Total des dépenses d'équipement		2 233 243,40	0,00	-199 176,50	-199 176,50	2 034 066,90
16	Emprunts et dettes assimilées	112 679,00	0,00	0,00		112 679,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses financières		112 679,00	0,00	0,00		112 679,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 345 922,40	0,00	-199 176,50	-199 176,50	2 146 745,90
040	Operation investissement pour ordre	418 710,70	0,00	24 016,97	24 016,97	442 727,67
Total des dépenses d'ordre d'investissement		418 710,70	0,00	24 016,97	24 016,97	442 727,67
TOTAL		2 764 633,10	0,00	-175 159,53	-175 159,53	2 589 473,57
D001 RESULTATS REPORTEES						

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 589 473,57
--	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Cumulé N I	Reste à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions investissement	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations fonds divers er reserves	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00
Total des recettes financières		30 000,00	0,00	0,00		30 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		30 000,00	0,00	0,00		30 000,00
28	Amortissements des immobilisations	1 057 942,02	0,00	-21 083,21	-21 083,21	1 036 858,81
021	Virement sf vers si	2 512 156,52	0,00	101 298,18	101 298,18	2 613 454,70
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 570 098,54	0,00	80 214,97	80 214,97	3 650 313,51
TOTAL		3 600 098,54	0,00	80 214,97	80 214,97	3 680 313,51
R001 RESULTATS REPORTEES						

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 680 313,51
--	--------------

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)	56 198,00
--	-----------

II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2	II
BALANCE GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2	B1

1 - DEPENSES (du présent du décision modificative n°2 + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-20 000,00		-20 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	0,00		0,00
65	AUTRES CHARGES	-28 835,00		-28 835,00
66	CHARGES FINANCIERES	637,00		637,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00		2 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	0,00	-21 083,21	-21 083,21
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00
023	Virement SF vers SI		101 298,18	101 298,18
Dépenses d'exploitation - Total		-46 198,00	80 214,97	34 016,97

+

D002 RESULTATS REPORTEES	
---------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	34 016,97
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00		0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-310 252,00	24 016,97	-286 235,03
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	111 075,50	0,00	111 075,50
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		-199 176,50	24 016,97	-175 159,53

+

D001 RESULTATS REPORTEES	
---------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-175 159,53
---	--------------------

(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 DÉCISION MODIFICATIVE N°2	II
BALANCE GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2	B2

2 - RECETTES (du présent du décision modificative n°2 + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
013	Atténuations de charges	10 000,00		10 000,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	0,00		0,00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		24 016,97	24 016,97
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00		0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00		0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	0,00		0,00
Recettes d'exploitation - Total		10 000,00	24 016,97	34 016,97

+

R002 RESULTATS REPORTEES	
---------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	34 016,97
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)	0,00		0,00
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	0,00		0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00		0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	0,00		0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		-21 083,21	-21 083,21
021	Virement SF vers SI		101 298,18	101 298,18
Recettes d'investissement - Total		0,00	80 214,97	80 214,97

+

R001 RESULTATS REPORTEES	
---------------------------------	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	80 214,97
---	------------------

(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 DÉCISION MODIFICATIVE N°2				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 344 725,00	-20 000,00	-20 000,00
60224	Fournitures de magasin	270 000,00	0,00	0,00
60226	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements (à subdiviser comme le 602)	156 100,00	0,00	0,00
6041	Achats d'études, équipements et travaux - Branchements	20 000,00	0,00	0,00
6048	Achats d'études, équipements et travaux - Autres	0,00	0,00	0,00
605	Achat d'Eau	810 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	287 500,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	80 000,00	10 000,00	10 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	180 000,00	-15 000,00	-15 000,00
6064	Fournitures administratives	500,00	0,00	0,00
6066	Carburants, Lubrifiants	3 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	45 000,00	0,00	0,00
6111	Sous-traitance générale - Branchements	0,00	0,00	0,00
6113	Sous-traitance générale - Analyses	55 000,00	0,00	0,00
6114	Sous-traitance générale - Evacuations des Boues	0,00	0,00	0,00
6115	Sous-traitance générale - Interventions sur Réseaux	70 000,00	50 000,00	50 000,00
6118	Sous-traitance générale - Autres	143 200,00	-50 000,00	-50 000,00
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	11 500,00	0,00	0,00
6152	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien et Réparation des Batiments et Abords	23 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien et Réparation sur réseaux	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	79 300,00	-15 000,00	-15 000,00
61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillage	11 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	1 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	9 800,00	0,00	0,00
6183	Documentation technique et pédagogique	1 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	6 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	1 500,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	3 000,00	0,00	0,00
6248	Transports Divers	2 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	500,00	0,00	0,00
6256	Missions	500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	300,00	0,00	0,00
6261	Frais d'Affranchissement	0,00	0,00	0,00
62621	frais de télécommunications - Fixe	2 500,00	0,00	0,00
62622	frais de télécommunications - Portables	8 000,00	0,00	0,00
62623	frais de télécommunications - Internet	1 000,00	0,00	0,00
62628	frais de télécommunications - Autres, Liaisons Louées	200,00	0,00	0,00
6281	Concours divers	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de Gardiennage	4 500,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 000,00	0,00	0,00
6288	Autres Frais, Contrôles Techniques Installations	6 000,00	0,00	0,00
63512	Taxe foncière	25,00	0,00	0,00
6356	Red. Occupation Domaine Public	15 000,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	100,00	0,00	0,00
6371	Redevance Prélèvement	131 200,00	0,00	0,00
6378	Redevance Pollution d'origine domestique	896 000,00	0,00	0,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 511 382,00	0,00	0,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6218	autre personnel exterieur	0,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	6 895,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	10 600,00	0,00	0,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	4 563,00	0,00	0,00
6411	Traitements, salaires et appointements	692 866,00	0,00	0,00
6412	Congés payés du personnel	900,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	178 812,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	160 142,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	8 171,00	0,00	0,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	285 717,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	31 263,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	56 822,00	0,00	0,00
6454	Cotisations ASSEDIC	68 054,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	2 082,00	0,00	0,00
6474	Œuvres sociales	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00
6478	Autres Charges Sociales Diverses	4 495,00	0,00	0,00
648	Autres charges personnel	0,00	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES	2 610 114,00	-28 835,00	-28 835,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, dr	12 500,00	0,00	0,00
6541	Créances admise en Non Valeur	100 000,00	0,00	0,00
6542	Créances Eteintes	250 000,00	0,00	0,00
658	Charges Diverses de Gestion Courante	2 247 614,00	-28 835,00	-28 835,00
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE	7 466 221,00	-48 835,00	-48 835,00
66	CHARGES FINANCIERES	152 752,00	637,00	637,00
66111	Intérêts des Emprunts et des Dettes	46 464,00	637,00	637,00
66112	INTERETS ICNE	106 288,00	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 000,00	2 000,00	2 000,00
6711	Intérêts Moratoires et Pénalités sur marchés	5 000,00	-3 000,00	-3 000,00
6712	Pénalités, Amendes Fiscales et Pénales	5 000,00	-2 000,00	-2 000,00
673	Titres Annulés (sur Ex.Antérieurs)	20 000,00	5 000,00	5 000,00
675	Valeur nette comptable des actifs cédés	1 500,00	0,00	0,00
678	Autres Charges Exceptionnelles	1 500,00	2 000,00	2 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	412 000,00	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	112 000,00	0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	300 000,00	0,00	0,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	8 063 973,00	-46 198,00	-46 198,00

(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 DÉCISION MODIFICATIVE N°2	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement SF vers SI	2 512 156,52	101 298,18	101 298,18
	Virement SF vers SI	2 512 156,52	101 298,18	101 298,18
	TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 512 156,52	101 298,18	101 298,18
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	1 057 942,02	-21 083,21	-21 083,21
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 057 942,02	-21 083,21	-21 083,21
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	3 570 098,54	80 214,97	80 214,97

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	11 634 071,54	34 016,97	34 016,97
---	---------------	-----------	-----------

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES	34 016,97
-----------------------------	-----------

(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 DÉCISION MODIFICATIVE N°2	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	180 000,00	10 000,00	10 000,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements (à	150 000,00	0,00	0,00
6459	Rembt sur chgs S.S. et Prévoyance	30 000,00	10 000,00	10 000,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	7 526 200,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 544 000,00	0,00	0,00
70123	Contre valeur Redevance Prélèvement	131 200,00	0,00	0,00
70124	Redevance pour Pollution d'origine domestique	896 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	250 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance Assainissement Collectif	0,00	0,00	0,00
70612	Redevance Modernisation des Réseaux de Collecte	0,00	0,00	0,00
70613	Participation pour l'Assainissement Collectif	0,00	0,00	0,00
7064	Locations de Compteurs	1 435 000,00	0,00	0,00
7068	Produits Accessoires	0,00	0,00	0,00
70681	Réouvertures	250 000,00	0,00	0,00
70688	Autres Prestations de Services	20 000,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00	0,00	0,00
758	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00
7583	Produits de gestion (T.Rest.)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE	7 706 200,00	10 000,00	10 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 000,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement Créances admises en N.V.	2 000,00	0,00	0,00
7718	Autres Pds Except sur op. Gestion	5 000,00	0,00	0,00
773	Mandats Annulés (Ex. Antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'actifs	0,00	0,00	0,00
778	Autres Produits Exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	807 000,00	0,00	0,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	607 000,00	0,00	0,00
7817	Rep. Prov. Actifs Circulants	200 000,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	8 520 200,00	10 000,00	10 000,00

(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 DÉCISION MODIFICATIVE N°2	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	15 500,00	24 016,97	24 016,97
721	Immobilisations incorporelles	15 500,00	24 016,97	24 016,97
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part Subvention Investissement virée au Résultat	0,00	0,00	0,00
042	OPERATION FONCTIONNEMENT POUR ORDRE	403 210,70	0,00	0,00
777	Quote-part Subvention Investissement virée au Résultat	403 210,70	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	418 710,70	24 016,97	24 016,97

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	8 938 910,70	34 016,97	34 016,97
+			
RESTES A REALISER N-1			0,00
+			
R002 RESULTATS REPORTEES			0,00
=			
TOTAL DES RECETTES CUMULEES			34 016,97

(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 DÉCISION MODIFICATIVE N°2				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	364 120,00	-310 252,00	-310 252,00
2031	Frais d'études	361 120,00	-312 252,00	-312 252,00
2033	Frais d'Insertion	3 000,00	2 000,00	2 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	1 869 123,40	111 075,50	111 075,50
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
21351	Installations générales, agencements, aménagements Batiment d'Exploitation	0,00	111 075,50	111 075,50
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	1 803 631,40	0,00	0,00
21532	Installations à caractère spécifique - Réseaux Assainissement	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	20 000,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	4 000,00	0,00	0,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation - Service de Distribution d'Eau	36 492,00	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction	5 000,00	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	2 233 243,40	-199 176,50	-199 176,50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	112 679,00	0,00	0,00
1641	Emprunts Bancaires	107 679,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	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	112 679,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	2 345 922,40	-199 176,50	-199 176,50

(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 DÉCISION MODIFICATIVE N°2	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION INVESTISSEMENT POUR ORDRE	418 710,70	24 016,97	24 016,97
139111	Subvention Investissement - EAURMC	144 430,00	0,00	0,00
139118	Subvention Investissement - ETAT	71 539,04	0,00	0,00
13912	Subvention Investissement - CDC	46 317,52	0,00	0,00
13913	Subvention Investissement - Département	91 882,76	0,00	0,00
13914	Subvention Investissement - Communes	0,00	0,00	0,00
13916	Subventions O.E.C.	2 530,00	0,00	0,00
13917	Subvention Investissement - U.E.	46 511,38	0,00	0,00
2031	Frais d'études	15 500,00	24 016,97	24 016,97
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	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	418 710,70	24 016,97	24 016,97

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	2 764 633,10	-175 159,53	-175 159,53
		+	
	RESTES A REALISER N-1		0,00
		+	
	D001 RESULTATS REPORTEES		0,00
		=	
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES			-175 159,53

(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 DÉCISION MODIFICATIVE N°2	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. AERMC 2016 rep	0,00	0,00	0,00
13111	Subventions AERMC	0,00	0,00	0,00
13118	Subventions Etat	0,00	0,00	0,00
1312	Subventions CTC	0,00	0,00	0,00
1313	Subventions Département	0,00	0,00	0,00
1316	Subventions O.E.C.	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	0,00	0,00	0,00
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ER RESERVES	0,00	0,00	0,00
1021	Dotation	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	30 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunt en euro auprès des etbs bancaires	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES	30 000,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	30 000,00	0,00	0,00

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

II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 057 942,02	-21 083,21	-21 083,21
28031	Frais études	117 914,00	0,00	0,00
28033	Frais d'Insertion	2 520,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droit	7 198,00	0,00	0,00
28121	TERRAIN NU	0,00	0,00	0,00
281355	Batiments administra	0,00	0,00	0,00
281531	Installations à caractère spécifique - Réseaux adduction d'eau	903 941,02	-21 083,21	-21 083,21
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASSNT	211,00	0,00	0,00
28154	matériels industriels	15 002,00	0,00	0,00
28155	Outillages industriels	715,00	0,00	0,00
281561	Matériel spécifique d'exploitation - Sce distribution d'eau	7 879,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, Agencements	1 000,00	0,00	0,00
28182	Matériels de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériels de bureau	1 391,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	171,00	0,00	0,00
021	Virement SF vers SI	2 512 156,52	101 298,18	101 298,18
	Virement SF vers SI	2 512 156,52	101 298,18	101 298,18
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	3 570 098,54	80 214,97	80 214,97

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 600 098,54	80 214,97	80 214,97
+			
RESTES A REALISER N-1			0,00
+			
R001 RESULTATS REPORTES			0,00
=			
TOTAL DES RECETTES CUMULEES			80 214,97

(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.