

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

POSTE COMPTABLE DE :

AC ASSAINISSEMENT

BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF

M4

DÉCISION MODIFICATIVE N°2

ANNEE 2024

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241217-2024-265-DE
Date de télétransmission : 17/12/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024

SOMMAIRE

P. 2	I. Informations générales Modalité de vote du mouvement		
P. 3	II. Présentation générale du décision modificative n°2 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		
P. 8-10	III. Vote du décision modificative n°2 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--1	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
P. 0--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) de l'article pour la section d'exploitation.
- au niveau (1) de l'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
VOTES	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	-176 498,00	-176 498,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	-176 498,00	-176 498,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTES	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	-11 155,00	-125 898,00
	+	+	+
REPORTS	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)	-11 155,00	-125 898,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-187 653,00	-302 396,00
---------------------	-------------	-------------

(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.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241217-2024-265-DE
Date de télétransmission : 17/12/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024

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	4 184 900,00	0,00	-38 900,00	-38 900,00	4 146 000,00
012	Charges de personnel	905 280,00	0,00	0,00		905 280,00
65	Autres charges	2 733 379,00	0,00	-1 700,00	-1 700,00	2 731 679,00
Total des dépenses de gestion de service		7 823 559,00	0,00	-40 600,00	-40 600,00	7 782 959,00
66	Charges financieres	213 352,00	0,00	0,00		213 352,00
67	Charges exceptionnelles	45 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	35 000,00
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	169 900,00	0,00	0,00		169 900,00
022	Depenses imprevuees	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 251 811,00	0,00	-50 600,00	-50 600,00	8 201 211,00
023	Virement sf vers si	3 018 095,95	0,00	-125 898,00	-125 898,00	2 892 197,95
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	2 008 586,00	0,00	0,00		2 008 586,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 026 681,95	0,00	-125 898,00	-125 898,00	4 900 783,95
TOTAL		13 278 492,95	0,00	-176 498,00	-176 498,00	13 101 994,95
D002 RESULTATS REPORTEES						

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 101 994,95
--	---------------

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	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00
70	Ventes de produits fabriques, prestations de services, marchandises	9 688 000,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	9 478 000,00
74	Subventions de fonctionnement	250 000,00	0,00	33 502,00	33 502,00	283 502,00
75	Autres produits de gestion	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes de gestion de service		9 948 000,00	0,00	-176 498,00	-176 498,00	9 771 502,00
77	Produits exceptionnels	31 300,00	0,00	0,00		31 300,00
78	Reprises sur amortissements, deprecations et provisions	730 000,00	0,00	0,00		730 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 709 300,00	0,00	-176 498,00	-176 498,00	10 532 802,00
72	Production immobilisee	18 376,95	0,00	0,00		18 376,95
042	Operation fonctionnement pour ordre	2 550 816,00	0,00	0,00		2 550 816,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 569 192,95	0,00	0,00		2 569 192,95
TOTAL		13 278 492,95	0,00	-176 498,00	-176 498,00	13 101 994,95
R002 RESULTATS REPORTEES						

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 101 994,95
--	---------------

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)	-125 898,00
--	-------------

(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.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241217-2024-265-DE
Date de télétransmission : 17/12/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024

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	136 767,00	0,00	-11 155,00	-11 155,00	125 612,00
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	557 341,00	0,00	0,00		557 341,00
Total des dépenses d'équipement		694 108,00	0,00	-11 155,00	-11 155,00	682 953,00
16	Emprunts et dettes assimilées	533 290,00	0,00	0,00		533 290,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses financières		533 290,00	0,00	0,00		533 290,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 227 398,00	0,00	-11 155,00	-11 155,00	1 216 243,00
040	Operation investissement pour ordre	2 569 192,95	0,00	0,00		2 569 192,95
041	Operation investissement pour ordre	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 569 192,95	0,00	0,00		2 569 192,95
TOTAL		3 796 590,95	0,00	-11 155,00	-11 155,00	3 785 435,95
D001 RESULTATS REPORTEES						

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 785 435,95
--	--------------

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 d 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 et reserves	1 003 571,19	0,00	0,00		1 003 571,19
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes financières		1 003 571,19	0,00	0,00		1 003 571,19
Total des recettes réelles d'investissement		1 003 571,19	0,00	0,00		1 003 571,19
28	Amortissements des immobilisations	2 008 586,00	0,00	0,00		2 008 586,00
021	Virement sf vers si	3 018 095,95	0,00	-125 898,00	-125 898,00	2 892 197,95
041	Operation investissement pour ordre	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 026 681,95	0,00	-125 898,00	-125 898,00	4 900 783,95
TOTAL		6 030 253,14	0,00	-125 898,00	-125 898,00	5 904 355,14
R001 RESULTATS REPORTEES						

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 904 355,14
--	--------------

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 PREVISONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	-125 898,00
---	-------------

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	-38 900,00		-38 900,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	0,00		0,00
65	AUTRES CHARGES	-1 700,00		-1 700,00
66	CHARGES FINANCIERES	0,00		0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-10 000,00		-10 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	0,00	0,00	0,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00
023	Virement SF vers SI		-125 898,00	-125 898,00
Dépenses d'exploitation - Total		-50 600,00	-125 898,00	-176 498,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	-176 498,00
--	-------------

	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	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-11 155,00	0,00	-11 155,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	0,00	0,00	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		-11 155,00	0,00	-11 155,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-11 155,00
--	------------

(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.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241217-2024-265-DE
Date de télétransmission : 17/12/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024

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	0,00		0,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	-210 000,00		-210 000,00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		0,00	0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	33 502,00		33 502,00
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		-176 498,00	0,00	-176 498,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	-176 498,00
--	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)	0,00		0,00
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	0,00		0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	0,00		0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		0,00	0,00
021	Virement SF vers SI		-125 898,00	-125 898,00
Recettes d'investissement - Total		0,00	-125 898,00	-125 898,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-125 898,00
--	-------------

(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.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241217-2024-265-DE
Date de télétransmission : 17/12/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024

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	4 184 900,00	-38 900,00	-38 900,00
60226	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00
6041	Achats d'études, Prestations et Travaux - Branchements	90 000,00	-15 000,00	-15 000,00
6048	Achats d'études, Prestations et travaux - Autres	4 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	630 000,00	20 000,00	20 000,00
6062	Produits de traitement	690 000,00	65 000,00	65 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	215 200,00	40 000,00	40 000,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00
6066	Carburants	25 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	12 000,00	0,00	0,00
6111	Sous-traitance générale - Branchements	30 000,00	-10 000,00	-10 000,00
6113	Sous-traitance générale - Analyses	26 200,00	0,00	0,00
6114	Sous-traitance générale - Evacuations des boues	550 000,00	0,00	0,00
6115	Sous-traitance générale - Interventions réseaux	300 000,00	0,00	0,00
6118	Sous-traitance générale - Autres	210 300,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
61351	Locations Véhicules	0,00	0,00	0,00
61358	Location Matériels et Outillages	52 000,00	0,00	0,00
6152	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien et Réparation des Batiments et Abords	43 500,00	0,00	0,00
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	315 500,00	-142 500,00	-142 500,00
6155	Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillages	2 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	32 500,00	0,00	0,00
6183	Documentation technique et pédagogique	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	7 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	3 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	200,00	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00	0,00
6248	Transports Divers	417 000,00	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	500,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00
62621	Frais de Télécommunication - Fixes	6 000,00	0,00	0,00
62622	Frais de Télécommunication - Portables	6 000,00	0,00	0,00
62623	Frais de Télécommunication - Internet	2 000,00	0,00	0,00
62628	Frais de Télécommunication - Autres, Liaisons louées	6 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de Gardiennage	1 500,00	0,00	0,00
6283	Frais de Nettoyage des Locaux	13 500,00	0,00	0,00
6288	Autres prestations extérieurs diverses, Contrôles techniques	25 000,00	3 600,00	3 600,00
6378	Autres Taxes et Redevances	464 000,00	0,00	0,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	905 280,00	0,00	0,00
6218	autre personnel exterieur	0,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	4 266,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	6 274,00	0,00	0,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	2 823,00	0,00	0,00
6411	Traitements, salaires et appointements	401 659,00	0,00	0,00
6412	Congés payés du personnel			

Accusé de réception en préfecture
028-812962611-20241217-2024-265-DE
Date de télétransmission : 17/12/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024

(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)
6413	Primes et gratifications	103 962,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	112 401,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	9 149,00	0,00	0,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	186 388,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	19 217,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	35 689,00	0,00	0,00
6454	Cotisations ASSEDIC	18 821,00	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	1 255,00	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	2 576,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES	2 733 379,00	-1 700,00	-1 700,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, dr	2 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en N.Valeurs	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 731 379,00	-1 700,00	-1 700,00
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE	7 823 559,00	-40 600,00	-40 600,00
66	CHARGES FINANCIERES	213 352,00	0,00	0,00
66111	Intérêts des emprunts et dettes	217 642,00	0,00	0,00
66112	INTERETS ICNE	-4 290,00	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	0,00
6688	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	45 000,00	-10 000,00	-10 000,00
6711	Intérêts Moratoires et Pénalités sur marchés	5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
6712	Pénalités, Amendes Fiscales et Pénales	10 000,00	-5 000,00	-5 000,00
673	Titres Annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	0,00	0,00
675	Valeur nette comptable des actifs cédés	5 000,00	0,00	0,00
678	Autres Charges Exceptionnelles	5 000,00	0,00	0,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	169 900,00	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	119 900,00	0,00	0,00
6875	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels	50 000,00	0,00	0,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	8 251 811,00	-50 600,00	-50 600,00

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241217-2024-265-DE
Date de télétransmission : 17/12/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024

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	3 018 095,95	-125 898,00	-125 898,00
	Virement SF vers SI	3 018 095,95	-125 898,00	-125 898,00
	TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 018 095,95	-125 898,00	-125 898,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	2 008 586,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	2 008 586,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	5 026 681,95	-125 898,00	-125 898,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	13 278 492,95	-176 498,00	-176 498,00
---	---------------	-------------	-------------

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES	-176 498,00
-----------------------------	-------------

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241217-2024-265-DE
Date de télétransmission : 17/12/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024

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	10 000,00	0,00	0,00
6459	Rembt sur charges S.S. et Prévoyance	10 000,00	0,00	0,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	9 688 000,00	-210 000,00	-210 000,00
704	Travaux	75 000,00	15 000,00	15 000,00
70611	Redevance Assainissement	7 806 000,00	-220 000,00	-220 000,00
70612	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	464 000,00	0,00	0,00
70613	Participation pour le financement de l'assainissement collectif	400 000,00	0,00	0,00
7064	Location de compteurs	918 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	25 000,00	-5 000,00	-5 000,00
7087	remboursement de frais	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	250 000,00	33 502,00	33 502,00
741	Primes d'épuration	250 000,00	33 502,00	33 502,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00	0,00	0,00
758	Produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
7583	Divers autres produits (T.R.)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE	9 948 000,00	-176 498,00	-176 498,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	31 300,00	0,00	0,00
7711	Dédits et Pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7718	Autres Pdts Except. sur Op. Gestion	5 000,00	0,00	0,00
773	Mandats Annulés (Ex. Antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits Cessions d'Actifs	0,00	0,00	0,00
777	Q.P. Subv. Invest. virée au Résultat	0,00	0,00	0,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	26 300,00	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	730 000,00	0,00	0,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	730 000,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	10 709 300,00	-176 498,00	-176 498,00

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241217-2024-265-DE
Date de télétransmission : 17/12/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024

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	18 376,95	0,00	0,00
721	Immobilisations incorporelles	17 321,95	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	1 055,00	0,00	0,00
042	OPERATION FONCTIONNEMENT POUR ORDRE	2 550 816,00	0,00	0,00
777	Q.P. Subv. Invest. virée au Résultat	2 550 816,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	2 569 192,95	0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	13 278 492,95	-176 498,00	-176 498,00
---	---------------	-------------	-------------

+

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

+

R002 RESULTATS REPORTEES	0,00
--------------------------	------

=

TOTAL DES RECETTES CUMULEES	-176 498,00
-----------------------------	-------------

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241217-2024-265-DE
Date de télétransmission : 17/12/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024

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	136 767,00	-11 155,00	-11 155,00
2031	Frais d'Etudes	135 767,00	-11 155,00	-11 155,00
2033	Frais d'Insertion	1 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	557 341,00	0,00	0,00
21351	Installations générales, agencements, aménagements des Batiments 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
21532	Réseaux d'assainissement	146 002,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	26 000,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	3 000,00	0,00	0,00
21562	Materiel spécifique Assainissement	374 239,00	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	6 100,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT	694 108,00	-11 155,00	-11 155,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	533 290,00	0,00	0,00
1641	Emprunt bancaires	533 290,00	0,00	0,00
166	Refinancement de Dettes	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	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	533 290,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	1 227 398,00	-11 155,00	-11 155,00

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241217-2024-265-DE
Date de télétransmission : 17/12/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024

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	2 569 192,95	0,00	0,00
139111	Subvention - EAURMC	772 618,00	0,00	0,00
139118	Subventions Etat	744 610,00	0,00	0,00
13912	Subventions CTC	273 728,00	0,00	0,00
13913	Subventions Département	326 822,00	0,00	0,00
13914	Subventions Communes	30 959,00	0,00	0,00
13916	Subventions O.E.C.	0,00	0,00	0,00
13917	Subventions U.E.	402 079,00	0,00	0,00
2031	Frais d'Etudes	18 376,95	0,00	0,00
2033	Frais d'Insertion	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
21562	Materiel spécifique Assainissement	0,00	0,00	0,00
041	OPERATION INVESTISSEMENT POUR ORDRE	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunt bancaires	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de Dettes	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	2 569 192,95	0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 796 590,95	-11 155,00	-11 155,00
+			
RESTES A REALISER N-1			0,00
+			
D001 RESULTATS REPORTEES			0,00
=			
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES			-11 155,00

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241217-2024-265-DE
Date de télétransmission : 17/12/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024

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 D INVESTISSEMENT	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	Départements	0,00	0,00	0,00
1316	Subventions OEC	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
	TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	1 003 571,19	0,00	0,00
1021	Dotation	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 003 571,19	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunt en euro auprès des etbs bancaires	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de Dettes	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES	1 003 571,19	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	1 003 571,19	0,00	0,00

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241217-2024-265-DE
Date de télétransmission : 17/12/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024

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	2 008 586,00	0,00	0,00
28031	Frais d'Etudes	58 368,00	0,00	0,00
28032	Frais de Recherches	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'Insertion	180,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits, Licences	300,00	0,00	0,00
281355	Batiments Administratifs	0,00	0,00	0,00
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux	1 881 371,00	0,00	0,00
28154	Matériels Industriels	3 357,00	0,00	0,00
28155	Outillages Industriels	154,00	0,00	0,00
281562	Matériels spécifiques d'exploitation - Sce Assainissement	64 007,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, Agencements	0,00	0,00	0,00
28182	Matériels de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériels de bureau	647,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	202,00	0,00	0,00
021	Virement SF vers SI	3 018 095,95	-125 898,00	-125 898,00
	Virement SF vers SI	3 018 095,95	-125 898,00	-125 898,00
041	OPERATION INVESTISSEMENT POUR ORDRE	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunt bancaires	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de Dettes	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	5 026 681,95	-125 898,00	-125 898,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	6 030 253,14	-125 898,00	-125 898,00
+			
RESTES A REALISER N-1			0,00
+			
R001 RESULTATS REPORTEES			0,00
=			
TOTAL DES RECETTES CUMULEES			-125 898,00

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241217-2024-265-DE
Date de télétransmission : 17/12/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024