

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

POSTE COMPTABLE DE :

AC EAU

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

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)	-87 500,00	-87 500,00
	+	+	+
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)	-87 500,00	-87 500,00

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)	35 375,50	12 200,00
	+	+	+
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)	35 375,50	12 200,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-52 124,50	-75 300,00
---------------------	------------	------------

(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	3 768 947,00	0,00	-258 000,00	-258 000,00	3 510 947,00
012	Charges de personnel	1 596 260,00	0,00	0,00		1 596 260,00
014	Attenuation de produits	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
65	Autres charges	3 028 179,00	0,00	-1 700,00	-1 700,00	3 026 479,00
Total des dépenses de gestion de service		8 393 386,00	0,00	-219 700,00	-219 700,00	8 173 686,00
66	Charges financieres	200 419,00	0,00	0,00		200 419,00
67	Charges exceptionnelles	33 000,00	0,00	0,00		33 000,00
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	635 673,00	0,00	120 000,00	120 000,00	755 673,00
022	Depenses imprevuees	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 262 478,00	0,00	-99 700,00	-99 700,00	9 162 778,00
023	Virement sf vers si	2 038 554,53	0,00	12 200,00	12 200,00	2 050 754,53
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	1 050 905,00	0,00	0,00		1 050 905,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 089 459,53	0,00	12 200,00	12 200,00	3 101 659,53
TOTAL		12 351 937,53	0,00	-87 500,00	-87 500,00	12 264 437,53
D002 RESULTATS REPORTEES						

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 264 437,53
--	---------------

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	210 000,00	0,00	0,00		210 000,00
70	Ventes de produits fabriques, prestations de services, marchandises	7 436 560,00	0,00	-109 500,00	-109 500,00	7 327 060,00
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		7 646 560,00	0,00	-109 500,00	-109 500,00	7 537 060,00
77	Produits exceptionnels	7 000,00	0,00	0,00		7 000,00
78	Reprises sur amortissements, deprecations et provisions	907 000,00	0,00	0,00		907 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 560 560,00	0,00	-109 500,00	-109 500,00	8 451 060,00
72	Production immobilisee	37 447,50	0,00	22 000,00	22 000,00	59 447,50
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00		0,00
042	Operation fonctionnement pour ordre	560 656,00	0,00	0,00		560 656,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		598 103,50	0,00	22 000,00	22 000,00	620 103,50
TOTAL		9 158 663,50	0,00	-87 500,00	-87 500,00	9 071 163,50
R002 RESULTATS REPORTEES						

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 071 163,50
--	--------------

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)	-9 800,00
--	-----------

(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	214 241,92	0,00	11 650,00	11 650,00	225 891,92
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	3 687 882,60	0,00	1 725,50	1 725,50	3 689 608,10
Total des dépenses d'équipement		3 902 124,52	0,00	13 375,50	13 375,50	3 915 500,02
16	Emprunts et dettes assimilées	137 907,00	0,00	0,00		137 907,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses financières		137 907,00	0,00	0,00		137 907,00
Total des dépenses réelles d'investissement		4 040 031,52	0,00	13 375,50	13 375,50	4 053 407,02
040	Operation investissement pour ordre	598 103,50	0,00	22 000,00	22 000,00	620 103,50
Total des dépenses d'ordre d'investissement		598 103,50	0,00	22 000,00	22 000,00	620 103,50
TOTAL		4 638 135,02	0,00	35 375,50	35 375,50	4 673 510,52
D001 RESULTATS REPORTEES						

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 673 510,52
--	--------------

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	3 617 589,90	0,00	0,00		3 617 589,90
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'équipement		3 617 589,90	0,00	0,00		3 617 589,90
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		3 647 589,90	0,00	0,00		3 647 589,90
28	Amortissements des immobilisations	1 050 905,00	0,00	0,00		1 050 905,00
021	Virement sf vers si	2 038 554,53	0,00	12 200,00	12 200,00	2 050 754,53
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 089 459,53	0,00	12 200,00	12 200,00	3 101 659,53
TOTAL		6 737 049,43	0,00	12 200,00	12 200,00	6 749 249,43
R001 RESULTATS REPORTEES						

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 749 249,43
--	--------------

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)	-9 800,00
---	-----------

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	-258 000,00		-258 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	0,00		0,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	40 000,00		40 000,00
65	AUTRES CHARGES	-1 700,00		-1 700,00
66	CHARGES FINANCIERES	0,00		0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00		0,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	120 000,00	0,00	120 000,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00
023	Virement SF vers SI		12 200,00	12 200,00
Dépenses d'exploitation - Total		-99 700,00	12 200,00	-87 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	-87 500,00
--	------------

	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
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 650,00	2 000,00	13 650,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	1 725,50	20 000,00	21 725,50
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		13 375,50	22 000,00	35 375,50

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	35 375,50
--	-----------

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

(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	0,00		0,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	-109 500,00		-109 500,00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		22 000,00	22 000,00
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		-109 500,00	22 000,00	-87 500,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	-87 500,00
--	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ER 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		0,00	0,00
021	Virement SF vers SI		12 200,00	12 200,00
Recettes d'investissement - Total		0,00	12 200,00	12 200,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 200,00
--	-----------

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

(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	3 768 947,00	-258 000,00	-258 000,00
60224	Fournitures de magasin	300 000,00	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)	168 303,00	0,00	0,00
6041	Achats d'études, équipements et travaux - Branchements	9 500,00	10 000,00	10 000,00
6048	Achats d'études, équipements et travaux - Autres	0,00	0,00	0,00
605	Achat d'Eau	1 100 000,00	-275 700,00	-275 700,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	331 000,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	90 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	150 000,00	-10 000,00	-10 000,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00
6066	Carburants, Lubrifiants	3 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	35 000,00	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	189 715,00	0,00	0,00
6118	Sous-traitance générale - Autres	60 000,00	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
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	10 000,00	10 000,00
61523	Entretien et Réparation sur réseaux	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	75 744,00	0,00	0,00
61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillage	12 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	1 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00
6183	Documentation technique et pédagogique	500,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	25 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	3 000,00	3 200,00	3 200,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	0,00	0,00
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6248	Transports Divers	14 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00
62623	frais de télécommunications - Internet	1 000,00	0,00	0,00
62628	frais de télécommunications - Autres, Liaisons Louées	1 200,00	0,00	0,00
6281	Concours divers	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de Gardiennage	4 000,00	2 000,00	2 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 000,00	0,00	0,00
6288	Autres Frais, Contrôles Techniques Installations	10 000,00	0,00	0,00
63512	Taxe foncière	25,00	0,00	0,00
6356	Red. Occupation Domaine Public	25 000,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	100,00	0,00	0,00
6371	Redevance Prélèvement	160 060,00	15 000,00	15 000,00
6378	Redevance Pollution d'origine domestique	884 500,00	-14 500,00	-14 500,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 595 260,00	0,00	0,00

02B-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)
6218	autre personnel exterieur	0,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	7 335,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	10 786,00	0,00	0,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	4 854,00	0,00	0,00
6411	Traitements, salaires et appointements	729 204,00	0,00	0,00
6412	Congés payés du personnel	3 399,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	182 243,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	202 747,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	6 031,00	0,00	0,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	321 219,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	31 984,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	59 664,00	0,00	0,00
6454	Cotisations ASSEDIC	32 359,00	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	2 157,00	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	2 278,00	0,00	0,00
648	Autres charges personnel	0,00	0,00	0,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	0,00	40 000,00	40 000,00
7093	CHEQUE SOCIAL	0,00	40 000,00	40 000,00
65	AUTRES CHARGES	3 028 179,00	-1 700,00	-1 700,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, dr	12 500,00	0,00	0,00
6541	Créances admise en Non Valeur	246 000,00	0,00	0,00
6542	Créances Eteintes	121 300,00	0,00	0,00
658	Charges Diverses de Gestion Courante	2 648 379,00	-1 700,00	-1 700,00
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE	8 393 386,00	-219 700,00	-219 700,00
66	CHARGES FINANCIERES	200 419,00	0,00	0,00
66111	Intérêts des Emprunts et des Dettes	159 932,00	0,00	0,00
66112	INTERETS ICNE	40 487,00	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 000,00	0,00	0,00
6711	Intérêts Moratoires et Pénalités sur marchés	4 500,00	0,00	0,00
6712	Pénalités, Amendes Fiscales et Pénales	5 000,00	0,00	0,00
673	Titres Annulés (sur Ex.Antérieurs)	20 000,00	0,00	0,00
675	Valeur nette comptable des actifs cédés	2 000,00	0,00	0,00
678	Autres Charges Exceptionnelles	1 500,00	0,00	0,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	635 673,00	120 000,00	120 000,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	136 974,00	0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	498 699,00	120 000,00	120 000,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	9 262 478,00	-99 700,00	-99 700,00

(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	2 038 554,53	12 200,00	12 200,00
	Virement SF vers SI	2 038 554,53	12 200,00	12 200,00
	TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 038 554,53	12 200,00	12 200,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	1 050 905,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 050 905,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	3 089 459,53	12 200,00	12 200,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	12 351 937,53	-87 500,00	-87 500,00
---	---------------	------------	------------

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES	-87 500,00
-----------------------------	------------

(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	210 000,00	0,00	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements (à	160 000,00	0,00	0,00
6459	Rembt sur chgs S.S. et Prévoyance	50 000,00	0,00	0,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	7 436 560,00	-109 500,00	-109 500,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 400 000,00	-130 000,00	-130 000,00
70123	Contre valeur Redevance Prélèvement	160 060,00	15 000,00	15 000,00
70124	Redevance pour Pollution d'origine domestique	884 500,00	-14 500,00	-14 500,00
704	Travaux	250 000,00	50 000,00	50 000,00
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	1 472 000,00	0,00	0,00
7068	Produits Accessoires	0,00	0,00	0,00
70681	Réouvertures	250 000,00	-20 000,00	-20 000,00
70688	Autres Prestations de Services	20 000,00	-10 000,00	-10 000,00
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	7 646 560,00	-109 500,00	-109 500,00
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 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
778	Autres Produits Exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	907 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	8 560 560,00	-109 500,00	-109 500,00

(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	37 447,50	22 000,00	22 000,00
721	Immobilisations incorporelles	37 447,50	2 000,00	2 000,00
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	20 000,00	20 000,00
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	560 656,00	0,00	0,00
777	Quote-part Subvention Investissement virée au Résultat	560 656,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	598 103,50	22 000,00	22 000,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	9 158 663,50	-87 500,00	-87 500,00
---	--------------	------------	------------

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES CUMULEES	-87 500,00
-----------------------------	------------

(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	214 241,92	11 650,00	11 650,00
2031	Frais d'études	212 241,92	11 650,00	11 650,00
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)	3 687 882,60	1 725,50	1 725,50
2111	Terrains nus	0,00	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	3 534 282,60	20 925,50	20 925,50
21532	Installations à caractère spécifique - Réseaux Assainissement	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	3 000,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	2 000,00	0,00	0,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation - Service de Distribution d'Eau	117 600,00	-19 200,00	-19 200,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	30 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT	3 902 124,52	13 375,50	13 375,50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	137 907,00	0,00	0,00
1641	Emprunts Bancaires	134 907,00	0,00	0,00
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	137 907,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	4 040 031,52	13 375,50	13 375,50

(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.

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	598 103,50	22 000,00	22 000,00
139111	Subvention Investissement - EAURMC	263 842,00	0,00	0,00
139118	Subvention Investissement - ETAT	71 540,00	0,00	0,00
13912	Subvention Investissement - CDC	84 349,00	0,00	0,00
13913	Subvention Investissement - Département	91 883,00	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.	46 512,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	37 447,50	2 000,00	2 000,00
2033	Frais d'Insertion	0,00	0,00	0,00
21531	Installation à carac	0,00	20 000,00	20 000,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	598 103,50	22 000,00	22 000,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	4 638 135,02	35 375,50	35 375,50
+			
RESTES A REALISER N-1			0,00
+			
D001 RESULTATS REPORTEES			0,00
=			
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES			35 375,50

(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.

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 INVESTISSEMENT	3 617 589,90	0,00	0,00
1311	Subv. AERMC 2016 rep	0,00	0,00	0,00
13111	Subventions AERMC	1 961 828,00	0,00	0,00
13118	Subventions Etat	0,00	0,00	0,00
1312	Subventions CTC	1 655 761,90	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	3 617 589,90	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	3 647 589,90	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	1 050 905,00	0,00	0,00
28031	Frais études	125 602,00	0,00	0,00
28033	Frais d'Insertion	3 950,00	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	874 187,00	0,00	0,00
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASSNT	211,00	0,00	0,00
28154	matériels industriels	16 783,00	0,00	0,00
28155	Outillages industriels	715,00	0,00	0,00
281561	Matériel spécifique d'exploitation - Sce distribution d'eau	14 847,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, Agencements	5 850,00	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	2 038 554,53	12 200,00	12 200,00
	Virement SF vers SI	2 038 554,53	12 200,00	12 200,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	3 089 459,53	12 200,00	12 200,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	6 737 049,43	12 200,00	12 200,00
+			
RESTES A REALISER N-1			0,00
+			
R001 RESULTATS REPORTES			0,00
=			
TOTAL DES RECETTES CUMULEES			12 200,00

(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