

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

POSTE COMPTABLE DE :

AC ASSAINISSEMENT

BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF

M4

DÉCISION MODIFICATIVE N°1

ANNEE 2025

SOMMAIRE

P. 2	I. Informations générales Modalité de vote du mouvement		
	II. Présentation générale du décision modificative n°1		
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°1		
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. 17-14	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. 18	Arrêté et signatures		

I. INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITE DE VOTE DU MOUVEMENT	

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

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

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

.....

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

III - Les provisions sont :

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

V. Le présent budget a été voté (2) :

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

(1) à compléter par "du chapitre" ou "de l'article"

(2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°1	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)	0,00	0,00
	+	+	+
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)	0,00	0,00

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)	-30 294,66	33 892,63
	+	+	+
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)	-30 294,66	33 892,63

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-30 294,66	33 892,63
---------------------	------------	-----------

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

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

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

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

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

procédure de réception en préfecture
025-812962611-20251218-2025-292-DE
Date de télétransmission : 18/12/2025
Date de réception préfecture : 18/12/2025

II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°1	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Cumulé N	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
011	Charges a caractere general	3 657 206,38	0,00	55 949,90	55 949,90	55 949,90
012	Charges de personnel	1 296 620,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00
65	Autres charges	2 390 664,00	0,00	-61 848,75	-61 848,75	-61 848,75
Total des dépenses de gestion de service		7 344 490,38	0,00	-43 898,85	-43 898,85	-43 898,85
66	Charges financieres	184 104,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles	32 000,00	0,00	10 006,22	10 006,22	10 006,22
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	141 163,12	0,00	0,00		0,00
022	Depenses imprevuees	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 701 757,50	0,00	-33 892,63	-33 892,63	-33 892,63
023	Virement sf vers si	4 126 776,37	0,00	33 892,63	33 892,63	33 892,63
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	2 051 309,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 178 085,37	0,00	33 892,63	33 892,63	33 892,63
TOTAL		13 879 842,87	0,00	0,00		0,00
D002 RESULTATS REPORTEES						

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
--	------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Cumulé N	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
013	Atténuations de charges	10 000,00	0,00	0,00		0,00
70	Ventes de produits fabriques, prestations de services, marchandises	8 782 580,00	0,00	0,00		0,00
74	Subventions de fonctionnement	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes de gestion de service		8 792 580,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises sur amortissements, deprecations et provisions	757 050,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 554 630,00	0,00	0,00		0,00
72	Production immobilisee	61 628,40	0,00	0,00		0,00
042	Operation fonctionnement pour ordre	2 529 163,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 590 791,40	0,00	0,00		0,00
TOTAL		12 145 421,40	0,00	0,00		0,00
R002 RESULTATS REPORTEES						

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
--	------

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

AUTOFINANCEMENT PREVISONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	33 892,63
---	-----------

(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-812962611-20251218-2025-292-DE
Date de télétransmission : 18/12/2025
Date de réception préfecture : 18/12/2025

II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°1	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Cumulé N	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
20	Immobilisations incorporelles	322 007,50	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	171 026,95	0,00	-30 294,66	-30 294,66	-30 294,66
Total des dépenses d'équipement		493 034,45	0,00	-30 294,66	-30 294,66	-30 294,66
16	Emprunts et dettes assimilées	539 782,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses financières		539 782,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 032 816,45	0,00	-30 294,66	-30 294,66	-30 294,66
040	Operation investissement pour ordre	2 590 791,40	0,00	0,00		0,00
041	Operation investissement pour ordre	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 590 791,40	0,00	0,00		0,00
TOTAL		3 623 607,85	0,00	-30 294,66	-30 294,66	-30 294,66
D001 RESULTATS REPORTEES						

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-30 294,66
--	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Cumulé N	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
13	Subventions d investissement	114 612,25	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	366,79	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'équipement		114 979,04	0,00	0,00		0,00
10	Dotations fonds divers et reserves	1 812 707,34	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes financières		1 812 707,34	0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 927 686,38	0,00	0,00		0,00
28	Amortissements des immobilisations	2 051 309,00	0,00	0,00		0,00
021	Virement sf vers si	4 126 776,37	0,00	33 892,63	33 892,63	33 892,63
041	Operation investissement pour ordre	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 178 085,37	0,00	33 892,63	33 892,63	33 892,63
TOTAL		8 105 771,75	0,00	33 892,63	33 892,63	33 892,63
R001 RESULTATS REPORTEES						

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	33 892,63
--	-----------

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)	33 892,63
--	-----------

II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°1	II
BALANCE GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°1	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	55 949,90		55 949,90
012	CHARGES DE PERSONNEL	-38 000,00		-38 000,00
65	AUTRES CHARGES	-61 848,75		-61 848,75
66	CHARGES FINANCIERES	0,00		0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 006,22		10 006,22
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		33 892,63	33 892,63
Dépenses d'exploitation - Total		-33 892,63	33 892,63	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

	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	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	-30 294,66	0,00	-30 294,66
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		-30 294,66	0,00	-30 294,66

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-30 294,66
---	-------------------

(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°1	II
BALANCE GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°1	B2

2 - RECETTES (du présent du décision modificative n°1 + 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	0,00		0,00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
--	------

	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		33 892,63	33 892,63
Recettes d'investissement - Total		0,00	33 892,63	33 892,63

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	33 892,63
--	-----------

(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-812962611-20251218-2025-292-DE
Date de télétransmission : 18/12/2025
Date de réception préfecture : 18/12/2025

II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°1				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	3 657 206,38	55 949,90	55 949,90
60226	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00
6041	Achats d'études, Prestations et Travaux - Branchements	57 000,00	40 000,00	40 000,00
6048	Achats d'études, Prestations et travaux - Autres	4 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	737 000,00	-82 673,60	-82 673,60
6062	Produits de traitement	680 000,00	15 000,00	15 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	304 114,45	-5 000,00	-5 000,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00
6066	Carburants	25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	15 000,00	18 000,00	18 000,00
6111	Sous-traitance générale - Branchements	25 000,00	0,00	0,00
6113	Sous-traitance générale - Analyses	29 000,00	5 000,00	5 000,00
6114	Sous-traitance générale - Evacuations des boues	575 000,00	0,00	0,00
6115	Sous-traitance générale - Interventions réseaux	338 770,00	-83 770,00	-83 770,00
6118	Sous-traitance générale - Autres	150 875,00	164 863,50	164 863,50
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	55 000,00	21 530,00	21 530,00
6152	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien et Réparation des Batiments et Abords	41 458,23	0,00	0,00
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	69 813,68	0,00	0,00
6155	Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillages	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	22 200,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	5 850,00	0,00	0,00
6183	Documentation technique et pédagogique	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	5 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	5 759,00	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	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	0,00	0,00	0,00
6248	Transports Divers	396 000,00	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	5 000,00	-2 000,00	-2 000,00
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	2 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de Nettoyage des Locaux	16 000,00	0,00	0,00
6288	Autres prestations extérieurs diverses, Contrôles techniques	31 000,00	-10 000,00	-10 000,00
63713	Revers. Redevance Performance Assnt Collectif	26 100,00	0,00	0,00
6378	Autres Taxes et Redevances	15 766,02	0,00	0,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 296 620,00	-38 000,00	-38 000,00
6218	autre personnel exterieur	0,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	6 219,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	9 145,00	0,00	0,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
028-812962611-20251218-2025-292-DE
Date de télétransmission : 18/12/2025
Date de réception préfecture : 18/12/2025

(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°1	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6411	Traitements, salaires et appointements	613 498,00	-57 500,00	-57 500,00
6412	Congés payés du personnel	0,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	133 725,00	6 000,00	6 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	152 999,00	3 500,00	3 500,00
6415	Supplément familial	14 269,00	0,00	0,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	240 283,00	10 000,00	10 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	31 969,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	60 292,00	0,00	0,00
6454	Cotisations ASSEDIC	26 110,00	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	1 829,00	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	2 167,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES	2 390 664,00	-61 848,75	-61 848,75
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	2 388 664,00	-61 848,75	-61 848,75
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE	7 344 490,38	-43 898,85	-43 898,85
66	CHARGES FINANCIERES	184 104,00	0,00	0,00
66111	Intérêts des emprunts et dettes	189 415,00	0,00	0,00
66112	INTERETS ICNE	-5 311,00	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	32 000,00	10 006,22	10 006,22
6711	Intérêts Moratoires et Pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00
6712	Pénalités, Amendes Fiscales et Pénales	5 000,00	-3 500,00	-3 500,00
673	Titres Annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	23 506,22	23 506,22
675	Valeur nette comptable des actifs cédés	2 000,00	0,00	0,00
678	Autres Charges Exceptionnelles	10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	141 163,12	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	141 163,12	0,00	0,00
6875	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels	0,00	0,00	0,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	7 701 757,50	-33 892,63	-33 892,63

(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°1				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	4 126 776,37	33 892,63	33 892,63
	Virement SF vers SI	4 126 776,37	33 892,63	33 892,63
	TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 126 776,37	33 892,63	33 892,63
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	2 051 309,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	2 051 309,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	6 178 085,37	33 892,63	33 892,63
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		13 879 842,87	0,00	0,00
				+
RESTES A REALISER N-1				0,00
				+
D002 RESULTATS REPORTEES				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES				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-812962611-20251218-2025-292-DE
Date de télétransmission : 18/12/2025
Date de réception préfecture : 18/12/2025

II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°1	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	8 782 580,00	0,00	0,00
704	Travaux	80 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance Assainissement - Part variable	7 525 325,00	0,00	0,00
70612	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	0,00	0,00	0,00
70613	Participation pour le financement de l'assainissement collectif	250 000,00	0,00	0,00
7064	Location de compteurs	912 255,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	15 000,00	0,00	0,00
7087	remboursement de frais	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	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	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	8 792 580,00	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	757 050,00	0,00	0,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	757 050,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	9 554 630,00	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°1	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	61 628,40	0,00	0,00
721	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	51 628,40	0,00	0,00
042	OPERATION FONCTIONNEMENT POUR ORDRE	2 529 163,00	0,00	0,00
777	Q.P. Subv. Invest. virée au Résultat	2 529 163,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	2 590 791,40	0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	12 145 421,40	0,00	0,00
---	---------------	------	------

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES CUMULEES	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-812962611-20251218-2025-292-DE
Date de télétransmission : 18/12/2025
Date de réception préfecture : 18/12/2025

II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°1				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	322 007,50	0,00	0,00
2031	Frais d'Etudes	322 007,50	0,00	0,00
2033	Frais d'Insertion	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	171 026,95	-30 294,66	-30 294,66
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	139 526,95	9 705,34	9 705,34
2154	Matériel industriel	27 000,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
21562	Matériel spécifique Assainissement	0,00	-40 000,00	-40 000,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction	3 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	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)	500,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT	493 034,45	-30 294,66	-30 294,66
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	539 782,00	0,00	0,00
1641	Emprunt bancaires	539 782,00	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	539 782,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	1 032 816,45	-30 294,66	-30 294,66

(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°1	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	2 590 791,40	0,00	0,00
139111	Subvention - EAURMC	769 611,00	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	308 177,00	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.	402 078,00	0,00	0,00
2031	Frais d'Etudes	10 000,00	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	51 628,40	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	2 590 791,40	0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 623 607,85	-30 294,66	-30 294,66
			+
RESTES A REALISER N-1			0,00
			+
D001 RESULTATS REPORTEES			0,00
			=
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES			-30 294,66

(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-812962611-20251218-2025-292-DE
Date de télétransmission : 18/12/2025
Date de réception préfecture : 18/12/2025

II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°1				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	114 612,25	0,00	0,00
13111	Subventions AERMC	114 612,25	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)	366,79	0,00	0,00
2154	Matériel (à subdiviser comme le 2111)	366,79	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	114 979,04	0,00	0,00
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	1 812 707,34	0,00	0,00
1021	Dotation	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 812 707,34	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	1 812 707,34	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	1 927 686,38	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°1	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	2 051 309,00	0,00	0,00
28031	Frais d'Etudes	70 198,00	0,00	0,00
28032	Frais de Recherches	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'Insertion	990,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits, Licences	0,00	0,00	0,00
281355	Batiments Administratifs	0,00	0,00	0,00
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux	1 920 290,00	0,00	0,00
28154	Matériels Industriels	5 719,00	0,00	0,00
28155	Outillages Industriels	243,00	0,00	0,00
281562	Matériels spécifiques d'exploitation - Scc Assainissement	51 803,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, Agencements	0,00	0,00	0,00
28182	Matériels de transport	1 217,00	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	4 126 776,37	33 892,63	33 892,63
	Virement SF vers SI	4 126 776,37	33 892,63	33 892,63
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	6 178 085,37	33 892,63	33 892,63

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	8 105 771,75	33 892,63	33 892,63
+			
RESTES A REALISER N-1			0,00
+			
R001 RESULTATS REPORTEES			0,00
=			
TOTAL DES RECETTES CUMULEES			33 892,63

(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-812962611-20251218-2025-292-DE
Date de télétransmission : 18/12/2025
Date de réception préfecture : 18/12/2025

II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°1	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N°

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

--	--	--	--

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

Détail du calcul des ICNE au compte

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

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