

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

POSTE COMPTABLE DE :

AC EAU

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

M4

DÉCISION MODIFICATIVE N°2

ANNEE 2025

SOMMAIRE

P. 2	I. Informations générales Modalité de vote du mouvement		
	II. Présentation générale du décision modificative n°2		
P. 3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
P. 4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
P. 5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
P. 6	B1 - Balance générale du mouvement - Dépenses		
P. 7	B2 - Balance générale du mouvement - Recettes		
	III. Vote du décision modificative n°2		
P. 8-10	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
P. 11-12	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
P. 13-14	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
P. 15-16	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
P. 17-14	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°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)	-31 272,39	-31 272,39
	+	+	+
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)	-31 272,39	-31 272,39

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)	-712 022,54	42 261,50
	+	+	+
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)	-712 022,54	42 261,50

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-743 294,93	10 989,11
---------------------	-------------	-----------

(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°2	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	2 467 000,84	0,00	148 560,40	148 560,40	148 560,40
012	Charges de personnel	1 549 945,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
014	Attenuation de produits	1 338 600,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges	2 443 295,00	0,00	-61 848,75	-61 848,75	-61 848,75
Total des dépenses de gestion de service		7 798 840,84	0,00	101 711,65	101 711,65	101 711,65
66	Charges financieres	194 049,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles	34 500,00	0,00	42 557,23	42 557,23	42 557,23
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	614 000,00	0,00	22 197,23	22 197,23	22 197,23
022	Depenses imprevuees	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 641 389,84	0,00	166 466,11	166 466,11	166 466,11
023	Virement sf vers si	1 467 142,14	0,00	-197 738,50	-197 738,50	-197 738,50
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	1 102 508,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 569 650,14	0,00	-197 738,50	-197 738,50	-197 738,50
TOTAL		11 211 039,98	0,00	-31 272,39	-31 272,39	-31 272,39
D002 RESULTATS REPORTEES						

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	-31 272,39
--	------------

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	220 000,00	0,00	0,00		0,00
70	Ventes de produits fabriques, prestations de services, marchandises	7 825 000,00	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		8 045 000,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises sur amortissements, deprecations et provisions	757 000,00	0,00	-38 720,01	-38 720,01	-38 720,01
Total des recettes réelles d'exploitation		8 812 000,00	0,00	-38 720,01	-38 720,01	-38 720,01
72	Production immobilisee	8 500,00	0,00	7 447,62	7 447,62	7 447,62
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00		0,00
042	Operation fonctionnement pour ordre	533 702,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		542 202,00	0,00	7 447,62	7 447,62	7 447,62
TOTAL		9 354 202,00	0,00	-31 272,39	-31 272,39	-31 272,39
R002 RESULTATS REPORTEES						

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	-31 272,39
--	------------

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)	-205 186,12
--	-------------

(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°2	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	277 759,14	0,00	-123 617,63	-123 617,63	-123 617,63
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	3 693 654,49	0,00	-595 852,53	-595 852,53	-595 852,53
Total des dépenses d'équipement		3 971 413,63	0,00	-719 470,16	-719 470,16	-719 470,16
16	Emprunts et dettes assimilées	132 752,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses financières		132 752,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		4 104 165,63	0,00	-719 470,16	-719 470,16	-719 470,16
040	Operation investissement pour ordre	542 202,00	0,00	7 447,62	7 447,62	7 447,62
Total des dépenses d'ordre d'investissement		542 202,00	0,00	7 447,62	7 447,62	7 447,62
TOTAL		4 646 367,63	0,00	-712 022,54	-712 022,54	-712 022,54
D001 RESULTATS REPORTES						

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-712 022,54
--	-------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Cumulé N	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
13	Subventions investissement	3 225 533,66	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'équipement		3 225 533,66	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
10	Dotations fonds divers er reserves	933 056,68	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 000,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes financières		948 056,68	0,00	0,00		0,00
28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'investissement		4 173 590,34	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
28	Amortissements des immobilisations	1 102 508,00	0,00	0,00		0,00
021	Virement sf vers si	1 467 142,14	0,00	-197 738,50	-197 738,50	-197 738,50
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 569 650,14	0,00	-197 738,50	-197 738,50	-197 738,50
TOTAL		6 743 240,48	0,00	42 261,50	42 261,50	42 261,50
R001 RESULTATS REPORTES						

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	42 261,50
--	-----------

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)	-205 186,12
--	-------------

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	148 560,40		148 560,40
012	CHARGES DE PERSONNEL	15 000,00		15 000,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	0,00		0,00
65	AUTRES CHARGES	-61 848,75		-61 848,75
66	CHARGES FINANCIERES	0,00		0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	42 557,23		42 557,23
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	22 197,23	0,00	22 197,23
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00
023	Virement SF vers SI		-197 738,50	-197 738,50
Dépenses d'exploitation - Total		166 466,11	-197 738,50	-31 272,39

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	-31 272,39
---	-------------------

	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	-123 617,63	14 814,12	-108 803,51
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	-595 852,53	-7 366,50	-603 219,03
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		-719 470,16	7 447,62	-712 022,54

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-712 022,54
---	--------------------

(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	0,00		0,00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		7 447,62	7 447,62
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	-38 720,01		-38 720,01
Recettes d'exploitation - Total		-38 720,01	7 447,62	-31 272,39

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	-31 272,39
--	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ER RESERVES (sauf 106)	0,00		0,00
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	240 000,00		240 000,00
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	0,00
021	Virement SF vers SI		-197 738,50	-197 738,50
Recettes d'investissement - Total		240 000,00	-197 738,50	42 261,50

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	42 261,50
--	-----------

(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°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	2 467 000,84	148 560,40	148 560,40
60224	Fournitures de magasin	250 000,00	80 000,00	80 000,00
60226	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements (à subdiviser comme le 602)	171 185,00	0,00	0,00
6041	Achats d'études, équipements et travaux - Branchements	17 800,00	0,00	0,00
6048	Achats d'études, équipements et travaux - Autres	0,00	0,00	0,00
605	Achat d'Eau	710 000,00	-50 000,00	-50 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	355 500,00	-60 000,00	-60 000,00
6062	Produits de traitement	80 000,00	5 000,00	5 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	146 215,84	-15 000,00	-15 000,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00
6066	Carburants, Lubrifiants	2 000,00	-500,00	-500,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	40 000,00	25 000,00	25 000,00
6111	Sous-traitance générale - Branchements	0,00	0,00	0,00
6113	Sous-traitance générale - Analyses	70 000,00	0,00	0,00
6114	Sous-traitance générale - Evacuations des Boues	0,00	0,00	0,00
6115	Sous-traitance générale - Interventions sur Réseaux	225 000,00	0,00	0,00
6118	Sous-traitance générale - Autres	45 000,00	142 209,35	142 209,35
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
61358	Location Matériels et Outillages	8 000,00	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	15 000,00	22 267,00	22 267,00
61523	Entretien et Réparation sur réseaux	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	20 500,00	-10 500,00	-10 500,00
61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillage	7 000,00	19 747,05	19 747,05
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	-500,00	-500,00
6226	Honoraires	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	7 000,00	-4 000,00	-4 000,00
6231	Annonces et insertions	6 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00
6248	Transports Divers	9 000,00	26 818,18	26 818,18
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	3 000,00	0,00	0,00
62622	frais de télécommunications - Portables	6 000,00	-2 500,00	-2 500,00
62623	frais de télécommunications - Internet	1 000,00	0,00	0,00
62628	frais de télécommunications - Autres, Liaisons Louées	1 600,00	0,00	0,00
6281	Concours divers	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de Gardiennage	6 500,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 000,00	0,00	0,00
6288	Autres Frais, Contrôles Techniques Installations	5 000,00	3 000,00	3 000,00
63512	Taxe foncière	30,00	0,00	0,00
6356	Red. Occupation Domaine Public	27 200,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	270,00	0,00	0,00
6371	Redevance Prélèvement	0,00	0,00	0,00
63711	Revers. Redevance Prélèvement Ressources en Eau	181 200,00	-44 931,00	-44 931,00
63712	Revers. Redevance Performance Eau Potable	30 200,00	0,00	0,00
6378	Redevance Pollution d'origine domestique			

Accuse de réception en préfecture
028-812962611-20251218-2025-292-DE-2 449,82
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°2				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 549 945,00	15 000,00	15 000,00
6218	autre personnel exterieur	0,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	7 522,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	12 068,00	0,00	0,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	4 977,00	0,00	0,00
6411	Traitements, salaires et appointements	719 650,00	6 500,00	6 500,00
6412	Congés payés du personnel	3 500,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	188 675,00	4 300,00	4 300,00
6414	Indemnités et avantages divers	186 553,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	7 731,00	200,00	200,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	285 718,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	35 259,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	59 722,00	0,00	0,00
6454	Cotisations ASSEDIC	33 183,00	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	2 212,00	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	3 175,00	4 000,00	4 000,00
648	Autres charges personnel	0,00	0,00	0,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 338 600,00	0,00	0,00
701269	Revers. Redev. Consommation Eau Potable	1 298 600,00	0,00	0,00
7093	TS - Chèque Social	40 000,00	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES	2 443 295,00	-61 848,75	-61 848,75
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, dr	10 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admise en Non Valeur	62 483,00	0,00	0,00
6542	Créances Eteintes	59 148,00	0,00	0,00
658	Charges Diverses de Gestion Courante	2 311 664,00	-61 848,75	-61 848,75
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE	7 798 840,84	101 711,65	101 711,65
66	CHARGES FINANCIERES	194 049,00	0,00	0,00
66111	Intérêts des Emprunts et des Dettes	197 017,00	0,00	0,00
66112	Intérêts ICNE	-2 968,00	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	34 500,00	42 557,23	42 557,23
6711	Intérêts Moratoires et Pénalités sur marchés	1 000,00	0,00	0,00
6712	Pénalités, Amendes Fiscales et Pénales	2 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres Annulés (sur Ex.Antérieurs)	15 000,00	42 557,23	42 557,23
675	Valeur nette comptable des actifs cédés	1 500,00	0,00	0,00
678	Autres Charges Exceptionnelles	15 000,00	0,00	0,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	614 000,00	22 197,23	22 197,23
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	164 000,00	0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	450 000,00	22 197,23	22 197,23
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	8 641 389,84	166 466,11	166 466,11

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement SF vers SI	1 467 142,14	-197 738,50	-197 738,50
	Virement SF vers SI	1 467 142,14	-197 738,50	-197 738,50
	TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 467 142,14	-197 738,50	-197 738,50
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	1 102 508,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 102 508,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	2 569 650,14	-197 738,50	-197 738,50

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	11 211 039,98	-31 272,39	-31 272,39
--	---------------	------------	------------

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES	-31 272,39
------------------------------------	------------

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

II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES				A2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	220 000,00	0,00	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements (à	170 000,00	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	7 825 000,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 305 200,00	0,00	0,00
70123	Contre valeur Redevance Prélèvement	181 200,00	0,00	0,00
70124	Redevance pour Pollution d'origine domestique	0,00	0,00	0,00
701261	Redevance Consommation Eau Potable	1 298 600,00	0,00	0,00
704	Travaux	300 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance Assainissement Collectif	0,00	0,00	0,00
70612	Redevance Modernisation des Réseaux de Collecte	0,00	0,00	0,00
70613	Participation pour l'Assainissement Collectif	0,00	0,00	0,00
7064	Locations de Compteurs	1 500 000,00	0,00	0,00
7068	Produits Accessoires	0,00	0,00	0,00
70681	Réouvertures	230 000,00	0,00	0,00
70688	Autres Prestations de Services	10 000,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00	0,00	0,00
758	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00
7583	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE	8 045 000,00	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement Créances admises en N.V.	2 000,00	0,00	0,00
7718	Autres Pds Except sur op. Gestion	5 000,00	0,00	0,00
773	Mandats Annulés (Ex. Antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'actifs	3 000,00	0,00	0,00
778	Autres Produits Exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	757 000,00	-38 720,01	-38 720,01
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	607 000,00	0,00	0,00
7817	Rep. Prov. Actifs Circulants	150 000,00	-38 720,01	-38 720,01
	TOTAL RECETTES REELLES	8 812 000,00	-38 720,01	-38 720,01

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	8 500,00	7 447,62	7 447,62
721	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	8 500,00	7 447,62	7 447,62
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	533 702,00	0,00	0,00
777	Quote-part Subvention Investissement virée au Résultat	533 702,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	542 202,00	7 447,62	7 447,62

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	9 354 202,00	-31 272,39	-31 272,39
			+
RESTES A REALISER N-1			0,00
			+
R002 RESULTATS REPORTEES			0,00
			=
TOTAL DES RECETTES CUMULEES			-31 272,39

(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°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	277 759,14	-123 617,63	-123 617,63
2031	Frais d'études	275 759,14	-123 617,63	-123 617,63
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)	3 693 654,49	-595 852,53	-595 852,53
2111	Terrains nus	2 000,00	0,00	0,00
21351	Installations générales, agencements, aménagements Batiment d'Exploitation	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique (à subdiviser comme le 2151)	0,00	0,00	0,00
21531	Installations à caractère spécifique - Réseaux Adduction Eau	3 529 782,39	-602 602,53	-602 602,53
21532	Installations à caractère spécifique - Réseaux Assainissement	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	5 000,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation - Service de Distribution d'Eau	154 472,10	6 750,00	6 750,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction	2 400,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT	3 971 413,63	-719 470,16	-719 470,16
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	132 752,00	0,00	0,00
1641	Emprunts Bancaires	129 752,00	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	132 752,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	4 104 165,63	-719 470,16	-719 470,16

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION INVESTISSEMENT POUR ORDRE	542 202,00	7 447,62	7 447,62
139111	Subvention Investissement - EAURMC	240 180,00	0,00	0,00
139118	Subvention Investissement - ETAT	71 540,00	0,00	0,00
13912	Subvention Investissement - CDC	82 545,00	0,00	0,00
13913	Subvention Investissement - Département	90 395,00	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	0,00	14 814,12	14 814,12
2033	Frais d'Insertion	0,00	0,00	0,00
21531	Installation à carac	8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	1 133,50	1 133,50
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	542 202,00	7 447,62	7 447,62

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	4 646 367,63	-712 022,54	-712 022,54
+			
RESTES A REALISER N-1			0,00
+			
D001 RESULTATS REPORTEES			0,00
=			
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES			-712 022,54

(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°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	3 225 533,66	240 000,00	240 000,00
1311	Subv. AERMC 2016 rep	0,00	0,00	0,00
13111	Subventions AERMC	1 739 305,00	0,00	0,00
13118	Subventions Etat	0,00	0,00	0,00
1312	Subventions CTC	1 486 228,66	240 000,00	240 000,00
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	3 225 533,66	240 000,00	240 000,00
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	933 056,68	0,00	0,00
1021	Dotation	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	933 056,68	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunt en euro auprès des etbs bancaires	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES	948 056,68	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	0,00	0,00
281315	Batiment Administratif	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	4 173 590,34	240 000,00	240 000,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 102 508,00	0,00	0,00
28031	Frais études	134 534,00	0,00	0,00
28033	Frais d'Insertion	3 594,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droit	2 900,00	0,00	0,00
28121	TERRAIN NU	0,00	0,00	0,00
281355	Batiments administratif Agencements	0,00	0,00	0,00
281531	Installations à caractère spécifique - Réseaux adduction d'eau	913 442,00	0,00	0,00
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASSNT	211,00	0,00	0,00
28154	matériels industriels	16 968,00	0,00	0,00
28155	Outillages industriels	715,00	0,00	0,00
281561	Matériel spécifique d'exploitation - See distribution d'eau	18 834,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, Agencements	5 575,00	0,00	0,00
28182	Matériels de transport	4 768,00	0,00	0,00
28183	Matériels de bureau	796,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	171,00	0,00	0,00
021	Virement SF vers SI	1 467 142,14	-197 738,50	-197 738,50
	Virement SF vers SI	1 467 142,14	-197 738,50	-197 738,50
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	2 569 650,14	-197 738,50	-197 738,50

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	6 743 240,48	42 261,50	42 261,50
+			
RESTES A REALISER N-1			0,00
+			
R001 RESULTATS REPORTEES			0,00
=			
TOTAL DES RECETTES CUMULEES			42 261,50

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

II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2	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.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20251218-2025-292-DE
Date de télétransmission : 18/12/2025
Date de réception préfecture : 18/12/2025