

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

POSTE COMPTABLE DE :

Agence Comptable Principale

BUDGET PRINCIPAL

M4

DÉCISION MODIFICATIVE N°1

ANNEE 2025

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

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)	-123 697,50	-123 697,50
	+	+	+
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)	-123 697,50	-123 697,50

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)	-9 790,65	-9 790,65
	+	+	+
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)	-9 790,65	-9 790,65

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-133 488,15	-133 488,15
---------------------	-------------	-------------

(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	1 200 359,00	0,00	-19 406,85	-19 406,85	-19 406,85
012	Charges de personnel	3 335 085,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
65	Autres charges	46 350,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Total des dépenses de gestion de service		4 581 794,00	0,00	-111 406,85	-111 406,85	-111 406,85
66	Charges financieres	122 269,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles	6 500,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	0,00	0,00	0,00		0,00
022	Depenses imprevuees	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 710 563,00	0,00	-113 906,85	-113 906,85	-113 906,85
023	Virement sf vers si	30 000,00	0,00	-9 790,65	-9 790,65	-9 790,65
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	107 765,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		137 765,00	0,00	-9 790,65	-9 790,65	-9 790,65
TOTAL		4 848 328,00	0,00	-123 697,50	-123 697,50	-123 697,50
D002 RESULTATS REPORTEES						

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	-123 697,50
--	-------------

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	225 000,00	0,00	0,00		0,00
70	Valeurs de produits fabriques, prestations de services, marchandises	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Subventions de fonctionnement	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion	4 623 328,00	0,00	-123 697,50	-123 697,50	-123 697,50
Total des recettes de gestion de service		4 848 328,00	0,00	-123 697,50	-123 697,50	-123 697,50
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises sur amortissements, deprecations et provisions	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 848 328,00	0,00	-123 697,50	-123 697,50	-123 697,50
78	Reprises sur amortissements, deprecations et provisions	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL		4 848 328,00	0,00	-123 697,50	-123 697,50	-123 697,50
R002 RESULTATS REPORTEES						

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	-123 697,50
--	-------------

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 PREVISONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	-9 790,65
---	-----------

(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	24 127,00	0,00	-9 790,65	-9 790,65	-9 790,65
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	10 000,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'équipement		34 127,00	0,00	-9 790,65	-9 790,65	-9 790,65
10	Dotations, fonds divers et reserves	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	103 638,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses financières		103 638,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		137 765,00	0,00	-9 790,65	-9 790,65	-9 790,65
040	Operation investissement pour ordre	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL		137 765,00	0,00	-9 790,65	-9 790,65	-9 790,65
D001 RESULTATS REPORTEES						

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-9 790,65
--	-----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Cumulé N	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et reserves	463 412,17	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes financières		463 412,17	0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'investissement		463 412,17	0,00	0,00		0,00
28	Amortissements des immobilisations	107 765,00	0,00	0,00		0,00
021	Virement sf vers si	30 000,00	0,00	-9 790,65	-9 790,65	-9 790,65
Total des recettes d'ordre d'investissement		137 765,00	0,00	-9 790,65	-9 790,65	-9 790,65
TOTAL		601 177,17	0,00	-9 790,65	-9 790,65	-9 790,65
R001 RESULTATS REPORTEES						

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-9 790,65
--	-----------

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)	-9 790,65
--	-----------

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	-19 406,85		-19 406,85
012	CHARGES DE PERSONNEL	-80 000,00		-80 000,00
65	AUTRES CHARGES	-12 000,00		-12 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	0,00		0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-2 500,00		-2 500,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	0,00	0,00	0,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00
023	VIREMENT SF vers SI		-9 790,65	-9 790,65
Dépenses d'exploitation - Total		-113 906,85	-9 790,65	-123 697,50

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	-123 697,50
---	--------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00		0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00		0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-9 790,65	0,00	-9 790,65
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	0,00		0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		-9 790,65	0,00	-9 790,65

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-9 790,65
---	------------------

(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	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	0,00		0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00		0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	-123 697,50		-123 697,50
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00		0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	0,00	0,00	0,00
Recettes d'exploitation - Total		-123 697,50	0,00	-123 697,50

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	-123 697,50
---	--------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)	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		-9 790,65	-9 790,65
Recettes d'investissement - Total		0,00	-9 790,65	-9 790,65

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-9 790,65
---	------------------

(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	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	1 200 359,00	-19 406,85	-19 406,85
60226	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00
6041	Achats d'études	0,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	13 000,00	-3 500,00	-3 500,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	15 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	60 000,00	-10 000,00	-10 000,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	20 000,00	0,00	0,00
6118	Autres Sous traitance générales	48 725,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
61351	Location Matériels Roulants	144 000,00	0,00	0,00
61358	Location Matériels et Outillages	44 500,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien, Réparation Batiments et Abords	25 796,58	0,00	0,00
6155	Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
61551	Entretiens Réparations Matériels Roulants	35 000,00	0,00	0,00
61558	Entretiens Réparations Matériels et Outillages	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	235 900,00	-8 000,00	-8 000,00
616	Primes d'assurance	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	81 000,00	0,00	0,00
6162	Assurance obligatoire - dommage construction	83 000,00	0,00	0,00
6168	Autres assurances	60 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	59 624,42	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00
6181	Documentation et Abonnement	14 000,00	0,00	0,00
6183	Documentation technique et pédagogique	3 500,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	38 013,00	8 300,00	8 300,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	27 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	17 000,00	-5 000,00	-5 000,00
6231	Annonces et insertions	15 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	5 000,00	1 750,00	1 750,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	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
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00
6261	Frais Affranchissement	70 000,00	0,00	0,00
62621	Lignes Fixes	8 000,00	-1 000,00	-1 000,00
62622	Lignes Mobiles	8 000,00	-1 000,00	-1 000,00
62623	internet	6 500,00	5 434,15	5 434,15
62628	Autres Lignes (dont Liaisons Louées)	5 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	7 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de Gardiennage	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des Locaux	33 300,00	-4 000,00	-4 000,00
6288	Autres	500,00	0,00	0,00
63511	Contribution économique territoriale	0,00	0,00	0,00
635111	C.F.E.	0,00	0,00	0,00
635112	C.V.A.E.	0,00	0,00	0,00
63512	Taxe foncière	10 000,00	-1 891,00	-1 891,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00
6356	Red. pour Occupation Domaine Public National	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	5 000,00	-500,00	-500,00

Accuse de réception en préfecture
02B-812962611-2025-218-2025-292-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)
6378	Autres Taxes et Redevances	0,00	0,00	0,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 335 085,00	-80 000,00	-80 000,00
6218	autre personnel exterieur	0,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	14 404,00	-670,00	-670,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	22 521,00	-1 000,00	-1 000,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	9 532,00	0,00	0,00
6411	Traitements, salaires et appointements	1 510 013,00	-50 000,00	-50 000,00
6412	Congés payés du personnel	57 192,00	11 000,00	11 000,00
6413	Primes et gratifications	328 927,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	227 110,00	15 000,00	15 000,00
6415	Supplément familial	6 940,00	500,00	500,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	569 931,00	-40 000,00	-40 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	69 100,00	-2 000,00	-2 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	151 514,00	0,00	0,00
6454	Cotisations ASSEDIC	63 546,00	-5 500,00	-5 500,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	51 887,00	2 300,00	2 300,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 000,00	370,00	370,00
6478	Autres Charges Sociales Diverses	244 468,00	-10 000,00	-10 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES	46 350,00	-12 000,00	-12 000,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, dr	46 350,00	-12 000,00	-12 000,00
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE	4 581 794,00	-111 406,85	-111 406,85
66	CHARGES FINANCIERES	122 269,00	0,00	0,00
66111	Intérêts des emprunts et des dettes	123 694,00	0,00	0,00
66112	INTERETS ICNE	-1 425,00	0,00	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 500,00	-2 500,00	-2 500,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marché	500,00	-500,00	-500,00
6712	Pénalités, Amendes	2 000,00	0,00	0,00
6718	Autres Chg Except. Op. de Gestion	2 000,00	-1 000,00	-1 000,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 000,00	-500,00	-500,00
678	Autres Charges Exceptionnelles	1 000,00	-500,00	-500,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	0,00	0,00	0,00
6875	Dotations Provisions Risques et Charges Exceptionnelles	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	4 710 563,00	-113 906,85	-113 906,85

(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	30 000,00	-9 790,65	-9 790,65
	Virement SF vers SI	30 000,00	-9 790,65	-9 790,65
	TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	30 000,00	-9 790,65	-9 790,65
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	107 765,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	107 765,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	137 765,00	-9 790,65	-9 790,65

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	4 848 328,00	-123 697,50	-123 697,50
---	--------------	-------------	-------------

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES	-123 697,50
-----------------------------	-------------

(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°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	225 000,00	0,00	0,00
6459	Rembt sur charges S.S. et Prévoyance	225 000,00	0,00	0,00
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	0,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de Frais	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00
747	Subvention participation CTC	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	4 623 328,00	-123 697,50	-123 697,50
758	Divers autres produits	0,00	0,00	0,00
7581	Contribution du BAAEP	2 311 664,00	-61 848,75	-61 848,75
7582	Contribution du BA ASS	2 311 664,00	-61 848,75	-61 848,75
7583	Part salariale ticket restaurant	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE	4 848 328,00	-123 697,50	-123 697,50
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
7718	Pdts Except. sur Op. de Gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats Annulés (Ex. Antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	0,00	0,00	0,00
7875	Reprise sur Provisions pour Risques et Charges Exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	4 848 328,00	-123 697,50	-123 697,50

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°1	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	0,00	0,00	0,00
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	0,00	0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	4 848 328,00	-123 697,50	-123 697,50
---	--------------	-------------	-------------

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES CUMULEES	-123 697,50
-----------------------------	-------------

(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°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	24 127,00	-9 790,65	-9 790,65
2031	Frais d'Etudes	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'Insertion	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	24 127,00	-9 790,65	-9 790,65
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	10 000,00	0,00	0,00
21315	Bâtiment Administratif	0,00	0,00	0,00
21355	Batiments administratifs Agencements	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	3 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT	34 127,00	-9 790,65	-9 790,65
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	103 638,00	0,00	0,00
1641	emprunts bancaires	103 638,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
16884	ICNE auprès des Etbts de crédit	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	103 638,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	137 765,00	-9 790,65	-9 790,65

(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	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'Insertion	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		137 765,00	-9 790,65	-9 790,65
				+
RESTES A REALISER N-1			0,00	
				+
D001 RESULTATS REPORTEES			0,00	
				=
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES			-9 790,65	

(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)
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	463 412,17	0,00	0,00
1068	Autres réserves	463 412,17	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
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
16884	ICNE auprès des Etbts bancaires de crédit	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES	463 412,17	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	463 412,17	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-812962611-20251218-2025-292-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)
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	107 765,00	0,00	0,00
28031	Frais de recherche	0,00	0,00	0,00
28033	frais insertion	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaire	18 173,00	0,00	0,00
281315	Bâtiments Administratifs	63 594,00	0,00	0,00
281355	Bâtiments administratifs Agencements	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	1 102,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	2 694,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	7 611,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 822,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	6 769,00	0,00	0,00
021	Virement SF vers SI	30 000,00	-9 790,65	-9 790,65
	Virement de la SF vers la SI	30 000,00	-9 790,65	-9 790,65
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	137 765,00	-9 790,65	-9 790,65

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	601 177,17	-9 790,65	-9 790,65
+			
RESTES A REALISER N-1			0,00
+			
R001 RESULTATS REPORTEES			0,00
=			
TOTAL DES RECETTES CUMULEES			-9 790,65

(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.