



REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> 89513467400020	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> EPL EAU Potable
---------------------------------------	--------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE: Agence comptable de EAUPOTAB

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

**Budget supplémentaire (3)**

BUDGET : BS EAU POTABLE (3)

**ANNEE 2023**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

<b>I - Informations générales</b>	
Modalités de vote du budget	3
<b>II - Présentation générale du budget</b>	
A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10
<b>III - Vote du budget</b>	
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17
<b>IV - Annexes</b>	
<b>A - Eléments du bilan</b>	
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	22
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	23
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	25
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet
<b>B - Engagements hors bilan</b>	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
<b>C - Autres éléments d'informations</b>	
C1.1 - Etat du personnel	26
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
<b>D - Arrêté et signatures</b>	
D - Arrêté et signatures	27

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

**1-INFORMATIONS GENERALES****MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement;
  - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.  
sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV- La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V - Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants:

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(4) Budget de l'exercice= budget primitif+ budget supplémentaire+ décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants:

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

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****VUE D'ENSEMBLE****AI****EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	26 507 131,81	26 195 539,10
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 311 592,71
	=	=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>26 507 131,81</b>	<b>26 507 131,81</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-3 846 246,00	-5 325 459,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 479 213,00
	=	=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>-3 846 246,00</b>	<b>-3 846 246,00</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>22 660 885,81</b>	<b>22 660 885,81</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

(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 le 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.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

## II- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

#### DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	36 459 779,00	0,00	1 589 223,00	1 589 223,00	38 049 002,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	33 706 373,00	0,00	-7 158 850,00	-7 158 850,00	26 547 523,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	28 205 814,00	28 205 814,00	28 205 814,00
65	Autres charges de gestion courante	1 803 000,00	0,00	1 241 802,00	1 241 802,00	3 044 802,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>71 969 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 877 989,00</b>	<b>23 877 989,00</b>	<b>95 847 141,00</b>
66	Charges financières	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
67	Charges exceptionnelles	120 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	195 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	2 953 828,00		31 555,00	31 555,00	2 985 383,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>75 142 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 984 544,00</b>	<b>23 984 544,00</b>	<b>99 127 524,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	12 627 989,00		2 522 587,81	2 522 587,81	15 150 576,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	11 521 505,00		0,00	0,00	11 521 505,00
	op., a., r, p, o, e ; "" "" "" de le ,00 /6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>24 149 494,00</b>		<b>2 522 587,81</b>	<b>2 522 587,81</b>	<b>26 672 081,81</b>
<b>TOTAL</b>		<b>99 292 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 507 131,81</b>	<b>26 501 131,81</b>	<b>125 799 605,81</b>

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 125 799 605,81

#### RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL V = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	96 224 594,00	0,00	26 195 539,10	26 195 539,10	122 420 133,10
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>96 224 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 195 539,10</b>	<b>26 195 539,10</b>	<b>122 420 133,10</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>96 224 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 195 539,10</b>	<b>26 195 539,10</b>	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 067 880,00		0,00	0,00	3 067 880,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 067 880,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 067 880,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>99 292 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 195 539,10</b>	<b>26 195 539,10</b>	<b>125 488 013,10</b>

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 311 592,71

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES - 125 799 605,81

#### Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	23 604 201,81
----------------------------------------------------------------------------------------	---------------

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.



(1) Cf. Modalités de vote I.

(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.

(4) **Si la règle applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.**

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

/6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

II  
A3

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	4 798 471,00	0,00	1 695 593,00	1 695 593,00	6 494 064,00
21	Immobilisations corporelles	6 673 370,00	0,00	4 786 649,00	4 786 649,00	11 460 019,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	18 074 379,00	0,00	-10 328 488,00	-10 328 488,00	7 745 891,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>29 546 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 846 246,00</b>	<b>-3 846 246,00</b>	<b>25 699 974,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 752 000,00	0,00	0,00	0,00	12 752 000,00
18	Compte de liaison : affectai' (BA.régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participai' et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	142 500,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00
020	1 Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 417 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 417 700,00</b>
45...	1 Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>30 963 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 846 246,00</b>	<b>-3 846 246,00</b>	<b>27 117 674,00</b>
040	Opérai' ordre transfert entre sections (4)	3 067 880,00		0,00	0,00	3 067 880,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>3 067 880,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 067 880,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>34 031 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 846 246,00</b>	<b>-3 846 246,00</b>	<b>30 185 554,00</b>

+  
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) II 0,00 U

=  
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES II 30 185 554,00 U

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 882 308,00	0,00	-7 848 046,81	-7 848 046,81	2 034 259,19
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>9 882 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 848 046,81</b>	<b>-7 848 046,81</b>	<b>2 034 259,19</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectai' (BA.régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participai' et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	1 Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>9 882 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 848 046,81</b>	<b>-7 848 046,01</b>	<b>2 034 259,19</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	12 627 989,00		2 522 587,81	2 522 587,81	15 150 576,81
040	Opérai' ordre transfert entre sections (4)	11 521 505,00		0,00	0,00	11 521 505,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>24 149 494,00</b>		<b>2 522 587,81</b>	<b>2 522 587,81</b>	<b>26 672 081,81</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>34 031 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 325 459,00</b>	<b>-5 325 459,00</b>	<b>28 706 341,00</b>

+  
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) II 1 479 213,00 U

=  
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES II 30 185 554,00 U

**Pour information :**

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  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (8)**

**23 604 201,81**

(1) Cf. Modalités de vote 1.

(2) Inscire 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.

(4)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A?).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .



**II- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**

II

**BALANCE GENERALE DU BUDGET**

B1

**1 - DEPENSES (du présent budget+ restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1589223,00		1589223,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	-7158 850,00		-7 158 850,00
014	Atténuations de produits	28 205 814,00		28 205 814,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 241 802,00		1 241 802,00
66		0,00	0,00	0,00
67	Charges financières	75 000,00	0,00	75 000,00
68	Charges exceptionnelles	31 555,00	0,00	31 555,00
69	Dot. Amortist, dépréciat <sup>o</sup> provisions	0,00		0,00
71	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)		0,00	0,00
022	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>	0,00		0,00
023	Dépenses imprévues		2 522 587,81	2 522 587,81
	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>23 984 544,00</b>	<b>2 522 587,81</b>	<b>26 507 131,81</b>

**D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE II**

0,00 II

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES II****26 501131,811**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0 00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat <sup>o</sup> (BA.régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1695593,00	0,00	1695593,00
21	Immobilisations corporelles (6)	4 786 649,00	0,00	4 786 649,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-10 328 488,00	0,00	-10 328 488,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0 00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat<sup>o</sup> des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0 00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement-Total</b>	<b>-3 846 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 846 246,00</b>

**D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE II**

0,00 II

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES II****-3 846 246,00 II**

(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.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

## II- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

II

B2

### 2 - RECETTES (du présent budget+ restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	26195 539,10		26 195 539,10
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>26 195 539,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26195 539,10</b>

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE ||

311 592,11 11

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES ||

26 501 131,81 11

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-7 848 046,81	0,00	-7 848 046,81
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		2 522 587,81	2 522 587,81
	<b>Recettes d'investissement -Total</b>	<b>-7 848 046,81</b>	<b>2 522 587,81</b>	<b>-5 325 459,00</b>

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE ||

1479213,0011

AFFECTATION AUX COMPTES 106 ||

0,00 11

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES ||

-3 846 246,00 11



(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.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A?).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

## III - VOTE DU BUDGET

## SECTION D'EXPLOITATION- DETAIL DES DEPENSES

III

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (51 161)</b>	<b>36 459 779 00</b>	<b>1 589 223 00</b>	<b>1 589 223 00</b>
60221	Combustibles et carburants	5 000,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	579 894,79	1 129 873,00	1 129 873,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	10 051 000,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	580 000,00	98 000,00	98 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	896 265,00	80 144,00	80 144,00
6064	Fournitures administratives	129 000,00	29 086,00	29 086,00
6066	Carburants	332 483,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	505 000,00	741 411,00	741 411,00
611	Sous-traitance générale	8 668 642,50	334 190,50	334 190,50
6132	Locations immobilières	456 028,00	-265 000,00	-265 000,00
6135	Locations mobilières	1 437 400,00	1 040 000,00	1 040 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	113 972,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	2 880 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	595 000,00	-100 000,00	-100 000,00
61551	Entretien matériel roulant	1 750 000,00	-700 000,00	-700 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	163 853,00	2 514,00	2 514,00
6156	Maintenance	172 800,00	116 500,00	116 500,00
6161	Multirisques	850 000,00	127 500,00	127 500,00
617	Etudes et recherches	20 000,00	0,00	0,00
618	Divers	119 500,00	400 354,00	400 354,00
6226	Honoraires	276 357,50	100 162,50	100 162,50
6227	Frais d'actes et de contentieux	21 000,00	160 000,00	160 000,00
6228	Divers	1 006,00	28 992,00	28 992,00
6231	Annonces et insertions	57 000,00	16 000,00	16 000,00
6236	Catalogues et imprimés	15 000,00	-11 000,00	-11 000,00
6238	Divers	5 000,00	1 500,00	1 500,00
6241	Transports sur achats	0,00	30 000,00	30 000,00
6242	Transports sur ventes	99 300,00	-29 300,00	-29 300,00
6244	Transports administratifs	5 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	40 000,00	20 000,00	20 000,00
6257	Réceptions	35 000,00	40 500,00	40 500,00
6261	Frais d'affranchissement	9 500,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	482 655,00	41 340,00	41 340,00
627	Services bancaires et assimilés	78 000,00	-20 000,00	-20 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 584,21	15 496,00	15 496,00
6282	Frais de gardiennage	56 000,00	960,00	960,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	200 000,00	70 000,00	70 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	200 000,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	20 000,00	20 000,00
635111	Cotisat* Foncière des Entreprises	1 295 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	272 536,00	0,00	0,00
6356	Redevances occupat* domaine oublié	3 000 000 00	-3 000 000 00	-3 000 000 00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel frais assimilés</b>	<b>33 706 373 00</b>	<b>-7 158 850 00</b>	<b>-7 158 850 00</b>
6211	Personnel intérimaire	809 758,00	-609 758,00	-609 758,00
6313	Participat* employeurs format* continue	248 456,00	-77 815,00	-77 815,00
6318	Autres impôts, taxes et versements assim	0,00	144 000,00	144 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	23 985 045,00	-6 920 964,00	-6 920 964,00
6413	Primes et gratifications	0,00	130 976,00	130 976,00
6415	Supplément familial	105 000,00	18 052,00	18 052,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 719 192,00	-2 943 016,00	-2 943 016,00
6452	Cotisations aux mutuelles	531 426,00	-158 943,00	-158 943,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	2 505 903,00	2 505 903,00
6458	Cotisat* autres organismes sociaux	235 205,00	139 606,00	139 606,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	247 162,00	247 162,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	36 800,00	20 104,00	20 104,00
648	Autres charges de personnel	35 491 00	345 843 00	345 843 00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (71)</b>	<b>0 00</b>	<b>28 205 814 00</b>	<b>28 205 814 00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	0,00	14 453 290,00	14 453 290,00
701259	Reversement - redevance agence de l'eau	0,00	2 803 062,00	2 803 062,00
706129	Reversal redevance modernisat* agence eau	0 00	10 949 462,00	10 949 462 00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 803 000,00</b>	<b>1 241 802 00</b>	<b>1 241 802 00</b>
6518	Autres	501 000,00	1 241 802,00	1 241 802,00
6541	Créances admises en non-valeur	600 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	702 000,00	0 00	0 00
<b>TOTAL= DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>71 969 152,00</b>	<b>23 877 989,00</b>	<b>23 877 989,00</b>

Chapt art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	nouvelles (3)	
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	100 000,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>120 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités/ marché	100 000,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	20 000,00	75 000,00	75 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>2 953 828,00</b>	<b>31 555,00</b>	<b>31 555,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitai'	2 953 828,00	31 555,00	31 555,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses Imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES =a+b+c+d+e+f</b>		<b>75 142 980,00</b>	<b>23 984 544,00</b>	<b>23 984 544,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>12 627 989,00</b>	<b>2 522 587,81</b>	<b>2 522 587,81</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>11 521 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	11 521 505,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>24 149 494,00</b>	<b>2 522 587,81</b>	<b>2 522 587,81</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>24 149 494,00</b>	<b>2 522 587,81</b>	<b>2 522 587,81</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>99 292 474,00</b>	<b>26 507 131,81</b>	<b>26 507 131,81</b>

+	
<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
+	
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
+	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>26 507 131,81</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote 1.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

## III - VOTE DU BUDGET

III

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	96 224 594,00	26 195 539,10	26 195 539,10
70111	Ventes d'eau aux abonnés	83 966 967,00	-4 520 967,00	-4 520 967,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	0,00	14 453 290,00	14 453 290,00
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	0,00	2 803 062,00	2 803 062,00
704	Travaux	7 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	10 949 462,00	10 949 462,00
7065	Produits commissions recouvrement assainis!	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
7068	Autres prestations de services	0,00	1 832 000,00	1 832 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	5 257 627,00	648 692,10	648 692,10
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL= RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)= 013 + 70 + 73 + 74 + 75		96 224 594,00	26 195 539,10	26 195 539,10
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> =a+b+c+d		96 224 594,00	26 195 539,10	26 195 539,10
042	Opérat <sup>n</sup> ordre transfert entre sections (8) (9)	3 067 880,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 067 880,00	0,00	0,00
043	Opérat <sup>n</sup> ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		3 067 880,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION</b> <b>DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		99 292 474,00	26 195 539,10	26 195 539,10

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	311 592,71
+	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>26 507 131,81</b>

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

Montant des IGNE de l'exercice	0,00
- Montant des IGNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence IGNE N - IGNE N-1	0,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des IGNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

## III - VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT- DETAIL DES DEPENSES

81

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>4 798 471,00</b>	<b>1 695 593,00</b>	<b>1 695 593,00</b>
2031	Frais d'études	4 323 351,00	-1 598 726,00	-1 598 726,00
2033	Frais d'insertion	120 000,00	-70 000,00	-70 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	355 120,00	3 364 319,00	3 364 319,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>6 673 370,00</b>	<b>4 786 649,00</b>	<b>4 786 649,00</b>
2111	Terrains nus	0,00	10 000,00	10 000,00
2118	Autres terrains	65 000,00	-30 000,00	-30 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	4 922 000,00	4 922 000,00
2154	Matériel industriel	4 702 870,00	-1 135 930,00	-1 135 930,00
2155	Outils industriels	0,00	50 000,00	50 000,00
21561	Service de distribution d'eau	80 000,00	150 000,00	150 000,00
2157	Aménagements matériels industriels	690 000,00	-40 000,00	-40 000,00
2181	Installat' générales, agencements	1 130 500,00	-730 500,00	-730 500,00
2182	Matériel de transport	0,00	100 000,00	100 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	551 279,00	551 279,00
2184	Mobilier	5 000,00	39 800,00	39 800,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>18 074 379,00</b>	<b>-10 328 488,00</b>	<b>-10 328 488,00</b>
2315	Installat', matériel et outillage techni	18 074 379,00	-10 478 879,00	-10 478 879,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	90 391,00	90 391,00
237	Avances commandes immo. corpo.	0,00	20 000,00	20 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>29 546 220,00</b>	<b>-3 846 246,00</b>	<b>-3 846 246,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 275 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1678	Autres dettes candid' particulières	1 275 200,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat' (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat' et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>142 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	142 500,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 417 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>30 963 920,00</b>	<b>-3 846 246,00</b>	<b>-3 846 246,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat' ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>3 067 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>3 067 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13918	Autres subventions d'équipement	3 067 880,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 067 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>34 031 800,00</b>	<b>-3 846 246,00</b>	<b>-3 846 246,00</b>

+

RESTES A REALISER N-1 (10)

0,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OUI ANTICIPE (10)

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

-3 846 246,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.  
(2) cf. Modalités de vote, I.  
(3) Hors restes à réaliser.  
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.  
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

## III - VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT-DETAIL DES RECETTES

82

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 882 306,00	-7 848 046,81	-7 848 046,81
1641	Emprunts en euros	9 882 306,00	-7 848 046,81	-7 848 046,81
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		9 882 306,00	-7 848 046,81	-7 848 046,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>9 882 306,00</b>	<b>-7 848 046,81</b>	<b>-7 848 046,81</b>
021	Virement de la section d'exploitation	12 627 989,00	2 522 587,81	2 522 587,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	11 521 505,00	0,00	0,00
28158	Autres	11 521 505,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>24 149 494,00</b>	<b>2 522 587,81</b>	<b>2 522 587,81</b>
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>24 149 494,00</b>	<b>2 522 587,81</b>	<b>2 522 587,81</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>34 031 800,00</b>	<b>-5 325 459,00</b>	<b>-5 325 459,00</b>

+

RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00 µ

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) 1 479 213,00 µ

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES -3 846 246,00 µ

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

(2) cf. Modalités de vote, 1.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).





**III - VOTE DU BUDGET**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'E UIPEMENT**

83

Cet état ne contient pas d'infonnation.

**IV-ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE- REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**IV**  
**A1.2**

**A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>0,00</b>									

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le



ID : 033-895134674-20230623-20230305A-BF

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe, V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex: Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; S : semestrielle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

**IV-ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE- REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**IV**  
**A1.2**

**A1.2- REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de trêve sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>		0,00		31 880 000,00					1 275 200,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		31 880 000,00					1275200,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		0,00		31 880 000,00					1275200,00	0,00	0,00	0,00

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau «détail des opérations de couverture».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture: F -fixe; V: variable simple; C: complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le



ID : 033-895134674-20230623-20230305A-BF

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance» (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le

ID : 033-895134674-20230623-20230305A-BF



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	libellé (1)	budget de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PRIOPRES = A+B</b>		<b>I 4 343 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II 0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilés (A)</b>		<b>1 275 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	1 275 200,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bon à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>3 067 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves [...]			
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves [...]			
139	Subv. Invest transférées cpte résultat	3 067 880,00	0,00	0,00
20	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III=I+II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	Total IV
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	4 343 080,00	0,00	0,00	4 343 080,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance

(3) inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	libellé (1)	budget de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b</b>		<b>V 24 149 494,00</b>	<b>2 522 587,81</b>	<b>VI 2 522 587,81</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA			
10228	Autres fonds globalisés			
26...	Participation et créances rattachées...			
27...	Autres immobilisations financières			
<b>Ressources propres internes de l'année (b)(3)</b>		<b>24 149 494,00</b>	<b>2 522 587,81</b>	<b>2 522 587,81</b>
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations			
26...	Participation et créances rattachées...			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28158	Autres	11 521 505,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciation des stocks et en cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
21	Virement de la section d'exploitation	12 627 989,00	2 522 587,81	2 522 587,81

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	26 672 081,81	0,00	1 479 213,00	0,00	28 151 294,81

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	4 343 080,00
Ressources propres disponibles	VIII	28 151 294,81
Solde	IX=VIII-IV (5)	23 808 214,81

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.

**IV-ANNEXES**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL**

**IV**

**C1.1**

DIRECTION	CADRE	TSM	OET	S/ Total	Alternant	Postes Vacants	5/ Total	TOTAL
DIRECTION GENERALE	3	3	6	12		3	4	16
AGENCE COMPTABLE	4	7	9	20			0	21
DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	16	11	12	39		10	10	49
DIRECTION COMMUNICATION	1	4		5			0	5
DIRECTION EXPLOITATION RESEAU	1	18	49	68	2	3	5	73
DIRECTION GOUVERNANCE, ASSAINISSEMENT ET MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE	7	8	2	17		6	6	24
DIRECTION INGENIERIE ET PATRIMOINE	18	30	4	52		13	13	65
DIRECTION PRODUCTION ET QUALITE DE L'EAU	1	11	17	29		4	4	33
DIRECTION RECHERCHE ET INNOVATION ET TRANSITION ECOLOGIQUE	7			7		3	3	10
DIRECTION RELATIONS USAGERS	4	23	65	92	3		3	95
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES	5	4		9		5	6	18
DIRECTION SUPERVISION ET EXPERTISE	4	19	13	36		2	2	38
DIRECTION SYSTEMES D'INFORMATION	20	9		29		7	8	39
<b>Total général</b>	<b>91</b>	<b>147</b>	<b>177</b>	<b>415</b>	<b>8</b>	<b>56</b>	<b>64</b>	<b>486</b>





**IV-ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**IV**  
**D**

Nombre de membres en exercice : 11  
 Nombre de membres présents : 10  
 Nombre de suffrages exprimés : 11

## VOTES:

Pour: 8  
 Contre: 0  
 Abstentions: 3

Date de convocation : 9 juin 2023

Présenté par (1) ,  
 Ale  
 (1)

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A Mérignac, le 23 juin 2023  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

**Sylvie Cassou-Schotte**

Présidente  
 Régie de l'Eau Bordeaux Métropole

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement. maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.