



## REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Agence comptable de EAUPOTAB

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

M. 49 (1)

<b>Décision modificative 3 (3)</b>
------------------------------------

BUDGET : DECISION MODIFICATIVE N°3 (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

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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 17  
 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet  
 A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19  
 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 21  
 A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 22  
 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) 26  
 A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 29  
 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 - Engagements hors bilan

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 32  
 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 33  
 B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 34  
 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) 35

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 36

(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. 2313-1 du 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.

**I – 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

#### EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	-2 195 132,59	-2 195 132,59
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	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) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>-2 195 132,59</b>	<b>-2 195 132,59</b>

#### INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-2 371 611,20	-2 371 611,20
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	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) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>-2 371 611,20</b>	<b>-2 371 611,20</b>

#### TOTAL

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>-4 566 743,79</b>	<b>-4 566 743,79</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	38 049 002,00	0,00	-1 274 008,58	-1 274 008,58	36 774 993,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	26 547 523,00	0,00	0,00	0,00	26 547 523,00
014	Atténuations de produits	28 205 814,00	0,00	0,00	0,00	28 205 814,00
65	Autres charges de gestion courante	3 044 802,00	0,00	-532 772,00	-532 772,00	2 512 030,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>95 847 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 806 780,58</b>	<b>-1 806 780,58</b>	<b>94 040 360,42</b>
66	Charges financières	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
67	Charges exceptionnelles	195 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	315 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	2 985 383,00		0,00	0,00	2 985 383,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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>99 127 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 686 780,58</b>	<b>-1 686 780,58</b>	<b>97 440 743,42</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	15 150 576,81		-508 352,01	-508 352,01	14 642 224,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	11 521 505,00		0,00	0,00	11 521 505,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>26 672 081,81</b>		<b>-508 352,01</b>	<b>-508 352,01</b>	<b>26 163 729,80</b>
<b>TOTAL</b>		<b>125 799 605,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 195 132,59</b>	<b>-2 195 132,59</b>	<b>123 604 473,22</b>

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

123 604 473,22

#### RECETTES 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
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	122 420 133,10	0,00	-4 538 132,59	-4 538 132,59	117 882 000,51
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>122 420 133,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 538 132,59</b>	<b>-4 538 132,59</b>	<b>117 882 000,51</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>122 420 133,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 495 132,59</b>	<b>-4 495 132,59</b>	<b>117 925 000,51</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 067 880,00		2 300 000,00	2 300 000,00	5 367 880,00
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>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>5 367 880,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>125 488 013,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 195 132,59</b>	<b>-2 195 132,59</b>	<b>123 292 880,51</b>

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

311 592,71

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

123 604 473,22

#### Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>20 795 849,80</b>
---	----------------------

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 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.
- (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

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	6 494 064,00	0,00	-3 755 483,69	-3 755 483,69	2 738 580,31
21	Immobilisations corporelles	11 460 019,00	0,00	-2 495 462,00	-2 495 462,00	8 964 557,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 745 891,00	0,00	1 189 334,49	1 189 334,49	8 935 225,49
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>25 699 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 061 611,20</b>	<b>-5 061 611,20</b>	<b>20 638 362,80</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	1 275 200,00	0,00	0,00	0,00	1 275 200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
27	Autres immobilisations financières	142 500,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00
020	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>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>1 787 700,00</b>
45...	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>27 117 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 691 611,20</b>	<b>-4 691 611,20</b>	<b>22 426 062,80</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 067 880,00		2 300 000,00	2 300 000,00	5 367 880,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>3 067 880,00</b>		<b>2 320 000,00</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>5 387 880,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>30 185 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 371 611,20</b>	<b>-2 371 611,20</b>	<b>27 813 942,80</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	27 813 942,80
--	---------------

#### 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	151 000,00	151 000,00	151 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 034 259,19	0,00	-2 034 259,19	-2 034 259,19	0,00
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>2 034 259,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 883 259,19</b>	<b>-1 883 259,19</b>	<b>151 000,00</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 : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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...	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>2 034 259,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 883 259,19</b>	<b>-1 883 259,19</b>	<b>151 000,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	15 150 576,81		-508 352,01	-508 352,01	14 642 224,80
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 521 505,00		0,00	0,00	11 521 505,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>26 672 081,81</b>		<b>-488 352,01</b>	<b>-488 352,01</b>	<b>26 183 729,80</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>28 706 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 371 611,20</b>	<b>-2 371 611,20</b>	<b>26 334 729,80</b>

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	27 813 942,80
--	---------------

## 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)**

**20 795 849,80**

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

(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-A7).

(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

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

BT

#### 1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	-1 274 008,58		-1 274 008,58
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	-532 772,00		-532 772,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	120 000,00	0,00	120 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		-508 352,01	-508 352,01
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>-1 686 780,58</b>	<b>-508 352,01</b>	<b>-2 195 132,59</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>-2 195 132,59</b>
---	----------------------

	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	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	-3 755 483,69	0,00	-3 755 483,69
21	Immobilisations corporelles (6)	-2 495 462,00	2 300 000,00	-195 462,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 189 334,49	20 000,00	1 209 334,49
26	Participations et créances rattachées	370 000,00	0,00	370 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		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>-4 691 611,20</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>-2 371 611,20</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>-2 371 611,20</b>
---	----------------------

(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

#### 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	-4 538 132,59		-4 538 132,59
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		2 300 000,00	2 300 000,00
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	43 000,00	0,00	43 000,00
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>-4 495 132,59</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>-2 195 132,59</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>-2 195 132,59</b>
---	----------------------

	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	151 000,00	0,00	151 000,00
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)	-2 034 259,19	0,00	-2 034 259,19
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	20 000,00	20 000,00
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		-508 352,01	-508 352,01
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>-1 883 259,19</b>	<b>-488 352,01</b>	<b>-2 371 611,20</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>-2 371 611,20</b>
---	----------------------



- (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 A7).
- (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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>38 049 002,00</b>	<b>-1 274 008,58</b>	<b>-1 274 008,58</b>
60221	Combustibles et carburants	5 000,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	1 371 053,79	-1 112 767,79	-1 112 767,79
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	9 687 749,00	-1 710 452,58	-1 710 452,58
6062	Produits de traitement	678 000,00	109 500,00	109 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	975 409,00	-33 209,00	-33 209,00
6064	Fournitures administratives	158 086,00	-43 336,00	-43 336,00
6066	Carburants	332 483,00	48 500,00	48 500,00
6068	Autres matières et fournitures	1 246 411,00	-10 411,00	-10 411,00
611	Sous-traitance générale	9 536 247,00	1 258 530,00	1 258 530,00
6132	Locations immobilières	191 028,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	2 202 400,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	113 972,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	4 200 000,00	50 000,00	50 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	495 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	925 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	166 367,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	289 300,00	115 750,00	115 750,00
6161	Multirisques	977 500,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	297 150,00	0,00	0,00
618	Divers	519 854,00	3 400,00	3 400,00
6226	Honoraires	376 520,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	181 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	30 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	73 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	14 000,00	3 800,00	3 800,00
6238	Divers	6 500,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	31 000,00	0,00	0,00
6242	Transports sur ventes	70 000,00	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	5 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	60 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	106 901,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	9 500,00	300,00	300,00
6262	Frais de télécommunications	523 995,00	-137 582,00	-137 582,00
627	Services bancaires et assimilés	58 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	21 080,21	-16 030,21	-16 030,21
6282	Frais de gardiennage	56 960,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	270 000,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	200 000,00	200 000,00	200 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	20 000,00	0,00	0,00
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 public	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>26 547 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6211	Personnel intérimaire	200 000,00	0,00	0,00
6313	Participat° employeurs format° continue	170 641,00	0,00	0,00
6318	Autres impôts, taxes et versements assim	144 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	17 064 081,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	130 976,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	123 052,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 776 176,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	372 483,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 505 903,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	374 811,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	247 162,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	56 904,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	381 334,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>28 205 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	14 453 290,00	0,00	0,00
701259	Reversement - redevance agence de l'eau	2 803 062,00	0,00	0,00
706129	Revers redevance modernisat° agence eau	10 949 462,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>3 044 802,00</b>	<b>-532 772,00</b>	<b>-532 772,00</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	1 387 790,00	1 387 790,00
6518	Autres	1 743 262,00	-1 559 562,00	-1 559 562,00
6541	Créances admises en non-valeur	600 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	701 540,00	-361 000,00	-361 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b>		<b>95 847 141,00</b>	<b>-1 806 780,58</b>	<b>-1 806 780,58</b>
<b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>				

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Publié le propositions n° ID : 033-895134674-20231019-20230404-DE	Vote (4)
66	Charges financières (b) (8)	100 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	100 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	195 000,00	120 000,00	120 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	47 400,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	52 600,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	95 000,00	120 000,00	120 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	2 985 383,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	2 985 383,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfécies et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>99 127 524,00</b>	<b>-1 686 780,58</b>	<b>-1 686 780,58</b>
023	Virement à la section d'investissement	15 150 576,81	-508 352,01	-508 352,01
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	11 521 505,00	0,00	0,00
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>26 672 081,81</b>	<b>-508 352,01</b>	<b>-508 352,01</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>26 672 081,81</b>	<b>-508 352,01</b>	<b>-508 352,01</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>125 799 605,81</b>	<b>-2 195 132,59</b>	<b>-2 195 132,59</b>

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
----------------------------	------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
---	------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>-2 195 132,59</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 I.

(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

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

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
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>122 420 133,10</b>	<b>-4 538 132,59</b>	<b>-4 538 132,59</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	79 446 000,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	14 453 290,00	0,00	0,00
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	2 803 062,00	0,00	0,00
704	Travaux	6 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	10 949 462,00	0,00	0,00
7065	Produits commissions recouvert assainist	1 030 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	1 832 000,00	-400 000,00	-400 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	5 906 319,10	-2 138 132,59	-2 138 132,59
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		<b>122 420 133,10</b>	<b>-4 538 132,59</b>	<b>-4 538 132,59</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
7713	Libéralités reçues	0,00	43 000,00	43 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> = a + b + c + d		<b>122 420 133,10</b>	<b>-4 495 132,59</b>	<b>-4 495 132,59</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>3 067 880,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
722	Immobilisations corporelles	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 067 880,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 067 880,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>125 488 013,10</b>	<b>-2 195 132,59</b>	<b>-2 195 132,59</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>-2 195 132,59</b>
---	----------------------

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

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 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 ICNE 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

B1

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>6 494 064,00</b>	<b>-3 755 483,69</b>	<b>-3 755 483,69</b>
2031	Frais d'études	2 618 939,00	-1 047 004,69	-1 047 004,69
2033	Frais d'insertion	155 686,00	-29 000,00	-29 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	3 719 439,00	-2 739 479,00	-2 739 479,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>11 460 019,00</b>	<b>-2 495 462,00</b>	<b>-2 495 462,00</b>
2111	Terrains nus	10 000,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	5 572 000,00	-177 500,00	-177 500,00
2154	Matériel industriel	2 916 940,00	-2 415 400,00	-2 415 400,00
2155	Outillage industriel	50 000,00	-20 000,00	-20 000,00
21561	Service de distribution d'eau	230 000,00	-70 000,00	-70 000,00
2157	Aménagements matériels industriels	650 000,00	-200 000,00	-200 000,00
2181	Installat° générales, agencements	400 000,00	27 000,00	27 000,00
2182	Matériel de transport	1 000 000,00	-900 000,00	-900 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	551 279,00	-237 062,00	-237 062,00
2184	Mobilier	44 800,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 532 500,00	1 532 500,00
<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>7 745 891,00</b>	<b>1 189 334,49</b>	<b>1 189 334,49</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 595 500,00	-2 422 715,00	-2 422 715,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	66 000,00	66 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	90 391,00	3 546 049,49	3 546 049,49
237	Avances commandes immo. corpo.	20 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	40 000,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>25 699 974,00</b>	<b>-5 061 611,20</b>	<b>-5 061 611,20</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 condit° 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>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>
261	Titres de participation	0,00	370 000,00	370 000,00
<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>370 000,00</b>	<b>370 000,00</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>27 117 674,00</b>	<b>-4 691 611,20</b>	<b>-4 691 611,20</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>3 067 880,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
	Reprises sur autofinancement antérieur	3 067 880,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	3 067 880,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 067 880,00</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>2 320 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>30 185 554,00</b>	<b>-2 371 611,20</b>	<b>-2 371 611,20</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>-2 371 611,20</b>
---	----------------------

(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) Inscire 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

BZ

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	151 000,00	151 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	151 000,00	151 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 034 259,19	-2 034 259,19	-2 034 259,19
1641	Emprunts en euros	2 034 259,19	-2 034 259,19	-2 034 259,19
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		2 034 259,19	-1 883 259,19	-1 883 259,19
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>2 034 259,19</b>	<b>-1 883 259,19</b>	<b>-1 883 259,19</b>
021	Virement de la section d'exploitation	15 150 576,81	-508 352,01	-508 352,01
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>26 672 081,81</b>	<b>-508 352,01</b>	<b>-508 352,01</b>
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	20 000,00	20 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>26 672 081,81</b>	<b>-488 352,01</b>	<b>-488 352,01</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>28 706 341,00</b>	<b>-2 371 611,20</b>	<b>-2 371 611,20</b>

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
---------------------------	------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
---	------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>-2 371 611,20</b>
---	----------------------

(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 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'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

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

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 OIN	Catégorie d'emprunt (8)	
									Niveaux de taux (5)	Taux Actuariel						
									Emprunts et dettes à l'origine du contrat							
163	Emprunts obligataires (Total)															
[..]																
164	Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)															
1641	Emprunts en euros (total)															
[..]																
1643	Emprunts en devises (total)															
[..]																
16441	Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)															
[..]																
165	Dépôts et cautionnements reçus (Total)															
[..]																
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)															
1675	Dettes pour MIEP et PPP (total)															
[..]																
1678	Autres emprunts et dettes (total)															
[..]																
168	Emprunts et dettes assimilés (Total)															
1681	Autres emprunts (total)															
	Souite plomb	Bordeaux Métropole	24/11/2022	24/11/2022	10/12/2023	39 478 700,00	F	Néant			0%	0%	C	O		A-1
	Avance remboursable	Bordeaux Métropole	24/11/2021	21/03/2022	A défnir	31 860 000,00	F	Néant			0%	0%	C	O		A-1
1682	Bons à moyen terme négociables (total)															
[..]																
1687	Autres dettes (total)															
[..]																
	<b>Total général</b>															

(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 ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; 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 JOCB 10/15077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.6</b>

**A1.6 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépense de l'exercice	Dettes restantes
Solte plomb, remboursable à BM taux 0%	31 880 000,00	1 275 200,00	30 604 800,00
Avance remboursable, remboursement à BM taux 0%	7 598 700,00	0,00	7 598 700,00

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

A2

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0 €	2022/06/05 du 13 décembre 2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Famille de Biens	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable, canalisations d'adduction d'eau	Canalisations reprise DSP	80	
Linéaire		Canalisation fonte grise et acier	75	
Linéaire		Canalisations PVC/amiante/ ciment	50	
Linéaire		Canalisations PEHD / fonte ductible	99	
Linéaire		Canalisations dans usines	40	
Linéaire		Vannes	40	
Linéaire		Prises et branchements	50	
Linéaire		Réservoirs et bâches	40	
Linéaire		Aqueducs, galeries, prises d'eau de surface et captages	40	
Linéaire		Forages, puits, piézomètres	40	
Linéaire		Hydrants	40	
Linéaire		Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	Installations de traitement de l'eau	15
Linéaire		Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage (y compris chaudières), installations de ventilation	Pompes eau	15
Linéaire		Oraganes de relèvements	Appareillage mécanique et électromécanique	15
Linéaire	Automatismes d'usine		15	
Linéaire	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)	Appareils de comptage et de mesure de débit sur installations (dont débitmètres)	15	
Linéaire		Télé relèvements Equip. Ens. Radio émetteur	10	
Linéaire	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	Compteurs clients	20	
Linéaire		Organes de régulation	4	
Linéaire		Bâtiments industriels,	99	
Linéaire	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	Hangars, magasins	99	
Linéaire		Immeubles de bureau et d'habitation	99	
Linéaire		Clôtures, portails	20	
Linéaire		Aménagements	20	
Linéaire	Mobiliers de bureau	Gaines électriques	20	
Linéaire		Installations électriques eau	15	
Linéaire	Appareils de laboratoires, matériel	Mobilier de bureau	15	
Linéaire		Appareils de contrôle, de mesure et de laboratoire	10	
Linéaire	Outils et matériel	Outils et matériel	6	
Linéaire		Matériel de bureau	5	
Linéaire	Matériel informatique	Logiciels de digitalisation, logiciels techniques et de gestion administrative, informatique de gestion	5	
Linéaire		Appareils de manutention et de levage (palans, ponts roulants, tapis transporteurs)	8	
Linéaire		Poids lourds, véhicules spécialisés et engins de chantier	8	
Linéaire	Engins de travaux publics, véhicules	Véhicules légers et de tourisme (y compris achat de véhicules en fin de crédit-bail)	4	
Linéaire		Étanchéité des réservoirs	15	
Linéaire	Gros entretien, grosse réparation	Autres gros entretien, réparations	15	
Linéaire		Aménagements de terrain	30	
Linéaire	Frais d'études	Frais d'études	5	
Linéaire	Frais de recherche et développement	Frais de recherche et développement	5	
Linéaire	Frais d'insertion	Frais d'insertion	1	

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>		<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de la constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/2023		Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/2023
			PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES	Montant total des prov. et dépréciations constituées		
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et Amortissement dérogatoires						
[..]						
Provisions pour risques et charges (2)						
[..]						
Dépréciations (2)						
[..]						
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>						
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	2 985 383,00		0,00	2 985 383,00	0,00	2 985 383,00
Provisions pour prime à verser, IDR, CET ...	2 985 383,00	01/01/2023	0,00	2 985 383,00	0,00	2 985 383,00
Dépréciations (2)						
[..]						
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>						

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

## IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A4.1

## 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 [...]	0,00	0,00	0,00
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	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>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 26 672 081,81</b>	<b>-508 352,01</b>	<b>VI -508 352,01</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participation et créances rattachées...	0,00	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b)(3)</b>		<b>26 672 081,81</b>	<b>-508 352,01</b>	<b>-508 352,01</b>
15...	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participation et créances rattachées...	0,00	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28...	Amortissement des immobilisations	11 521 505,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00
28153	Installation à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28158	Autres	11 521 505,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations	0,00	0,00	0,00
39...	Dépréciation des stocks et en cours	0,00	0,00	0,00
481...	Charges à répartir plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00
21	Virement de la section d'exploitation	15 150 576,81	-508 352,01	-508 352,01

	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	26 163 729,80	0,00	1 479 213,00	0,00	27 642 942,80

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 4 343 080,00
Ressources propres disponibles	VIII 27 642 942,80
Solde	IX=VIII-IV (5) 23 299 862,80

(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) Inscire 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

## ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET  
D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION

A5.1.1

SERVICE DE DISTRIBUTION DE L'EAU (1)  
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

## A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>36 774 993,42</b>
60221	Combustibles et carburants	5 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	258 286,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	7 977 296,42
6062	Produits de traitement	787 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	942 200,00
6064	Fournitures administratives	114 750,00
6066	Carburants	380 983,00
6068	Autres matières et fournitures	1 236 000,00
611	Sous-traitance générale	10 794 777,00
6132	Locations immobilières	191 028,00
6135	Locations mobilières	2 202 400,00
614	Charges locatives et de copropriété	113 972,00
61523	Entretien, réparations réseaux	4 250 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	495 000,00
61551	Entretien matériel roulant	925 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	166 367,00
6156	Maintenance	405 050,00
6161	Multirisques	977 500,00
617	Etudes et recherches	297 150,00
618	Divers	523 254,00
6226	Honoraires	376 520,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	181 000,00
6228	Divers	30 000,00
6231	Annonces et insertions	73 000,00
6236	Catalogues et imprimés	17 800,00
6238	Divers	6 500,00
6241	Transports sur achats	31 000,00
6242	Transports sur ventes	70 000,00
6244	Transports administratifs	5 000,00
6251	Voyages et déplacements	60 000,00
6257	Réceptions	106 901,00
6261	Frais d'affranchissement	9 800,00
6262	Frais de télécommunications	386 413,00
627	Services bancaires et assimilés	58 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 050,00
6282	Frais de gardiennage	56 960,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	270 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	400 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	20 000,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	1 295 000,00
63512	Taxes foncières	272 536,00
6356	Redevances occuoat0 domaine oublie	0,00

## A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>26 547 523,00</b>
6211	Personnel intérimaire	200 000,00
6313	Participation employeurs formation continue	170 641,00
6318	Autres impôts, taxes et versements assim	144 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	17 064 081,00
6413	Primes et gratifications	130 976,00
6415	Supplément familial	123 052,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 776 176,00
6452	Cotisations aux mutuelles	372 483,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 505 903,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	374 811,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	247 162,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	56 904,00
648	Autres charges de nersonnel	381 334,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>28 205 814,00</b>
701249	Revrsmt redevance pour pollution d'origine domestique agence de l'eau	14 453 290,00
701259	Revrsmt redevance prélèvement sur la ressource en eau agence de l'eau	2 803 062,00
706129	Revrsmt redevance modernisation réseaux collecte agence de l'eau	10 949 462,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 512 030,00</b>
6512	Droit d'utilisation - Informatique nuage	340 540,00
6518	Autres	1 387 790,00
6541	Créances admises en non valeur	183 700,00
658	Charges diverses de gestion courante	600 000,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>100 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	100 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>315 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités sur marché	47 400,00
6718	Autres charges exceptionnelles d'exploitation	52 600,00
6743	Subventions exceptionnelles d'exploitation	215 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>2 985 383,00</b>
6815	Dotation sur provisions pour risques d'exploitation	2 985 383,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprvues</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>97 440 743,42</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>11 521 505,00</b>
6811	Dotations aux amortissements incorporelles et corporelles	11 521 505,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>14 642 224,80</b>
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>26 163 729,80</b>
	<b>D 002 (5)</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>123 604 473,22</b>

**A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

<b>RECETTES</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>117 882 000,51</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	79 446 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	14 453 290,00
701251	Redevance prélèvement à la source	2 803 062,00
704	Travaux	4 000 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	10 949 462,00
7065	Produits commissions recouvrement assainissement	1 030 000,00
7068	Autres prestations de services	1 432 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	3 768 186,51
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>43 000,00</b>
7713	Libéralités reçues	43 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>117 925 000,51</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>5 367 880,00</b>
722	Production immobilisée - immobilisations corporelles	2 300 000,00
777	Quote part subvention d'investissement transf. cpté résultat	3 067 880,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>5 367 880,00</b>
	<b>R 002 (5)</b>	<b>311 592,71</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>123 604 473,22</b>

1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET  
D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT

A5.1.2

## SERVICE DE DISTRIBUTION DE L'EAU (1)

(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

## A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations.)</b>	<b>2 738 580,31</b>
2031	frais d'études	1 571 934,31
2033	Frais d'insertion	126 686,00
2051	Concessions et droits assimilés	979 960,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	60 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>8 964 557,00</b>
2111	Terrains nus	10 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	5 394 500,00
2154	Matériel industriel	501 540,00
2155	Outillage industriel	30 000,00
21561	Service de distribution d'eau	160 000,00
2157	Aménagements matériels industriels	450 000,00
2181	Installation générales, agencements	427 000,00
2182	Matériel de transport	100 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	314 217,00
2184	Mobilier	44 800,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 532 500,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>8 935 225,49</b>
2315	installation, matériel et outillage technique	5 172 785,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	66 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	3 636 440,49
237	Avances commandes immo. incorporelles	20 000,00
238	Avances commandes immo. corporelles	40 000,00
<b>Opérations d'équipement (1 ligne par opération)</b>		<b>0,00</b>

## A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
	[...]	0,00
<b>10</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>13</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunt et dettes assimilés</b>	<b>1 275 200,00</b>
1678	Autres dettes conditions particulières	1 275 200,00
<b>18</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>26</b>	<b>Charges financières</b>	<b>370 000,00</b>
261	Titre de participation	370 000,00
<b>27</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>142 500,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	142 500,00
<b>20</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>22 426 062,80</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>5 367 880,00</b>
13918	Autres subventions d'équipement	3 067 880,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 300 000,00
<b>041</b>	<b>Opérat° ordre patrimoniales</b>	<b>20 000,00</b>
2315	installation, matériel et outillage technique	20 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>5 387 880,00</b>
<b>D 001 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		<b>27 813 942,80</b>

## A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>151 000,00</b>
1318	Autres subventions d'équipement	151 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>106</b>	<b>Réserves</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>151 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>11 521 505,00</b>
28158	Autres	11 521 505,00
<b>041</b>	<b>Opérat° ordre patrimoniales</b>	<b>20 000,00</b>
238	Avances commande immo. corp.	20 000,00
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>14 642 224,80</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>26 183 729,80</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>1 479 213,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>27 813 942,80</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>		<b>B1.3</b>
<b>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>		

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743	Convention programme d'actions pédagogiques du 23/02/2023	Programme d'Actions "Pedag'Eaux Bx Metro"	Du Flocon à la Vague	Association	16 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		B2.1

## B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° de l'AP ou Intitulé de l'AP	Montant des AP				Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2023	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2023	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/2023) (1)	Crédits de paiement ouverts titre de l'exercice 2023 (2)	Restes à financer de l'exercice 2023 *	Restes à financer au-delà de 2023 (3)	
2023APPAMOASI	7 845 909,00	-7 669 639,20	176 269,80	0,00	176 269,80	0,00	0,00	
2023APPAQUEDUC	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	
2023APPBUILD	16 094 599,00	5 517 773,00	21 612 372,00	0,00	5 966 282,00	4 699 435,93	15 646 090,00	
2023APPCANASTR	1 650 000,00	1 290 000,00	2 940 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	2 620 000,00	
2023APPCAPTANTSMEDOC	2 850 410,00	1 481 875,00	4 332 285,00	0,00	632 285,00	562 095,27	3 700 000,00	
2023APPNVXFORAGES	45 000,00	885 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	
2023APPPOUVRAGES	380 000,00	-50 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	
2023APRCANAREN	66 100 000,00	-1 454 314,00	64 645 686,00	0,00	4 345 686,00	3 745 441,56	60 300 000,00	
2023APRCOMPTEURS	4 251 000,00	-1 594 000,00	2 657 000,00	0,00	645 500,00	379 270,00	2 011 500,00	
2023APRENVT	2 732 000,00	8 056 300,00	10 788 300,00	0,00	2 150 340,00	2 004 604,90	8 658 000,00	
2023APROUVRAGESAEP	0,00	4 484 000,00	4 484 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	4 444 000,00	
2023APRESEAU	2 344 400,00	172 100,00	2 516 500,00	0,00	268 000,00	195 273,46	2 248 500,00	
2023APRESECURISATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023APRUSINES	3 345 000,00	6 456 000,00	9 801 000,00	0,00	1 171 000,00	966 455,59	8 630 000,00	
2023APXBRANCHEMENTS	19 950 000,00	22 495 500,00	42 445 500,00	0,00	5 065 500,00	2 966 778,75	37 380 000,00	
2023APXFOREX	1 150 500,00	-1 150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023APXRESERVOIRS	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

\* au 02/10/2023

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 15/09/2023	C1.1

## C1.1 ETAT DU PERSONNEL AU 15/09/2023

DIRECTION	CADRE	TSM	OET	S/ Total	Alternant / CDD	Postes Vacants	S/ Total	TOTAL
DIRECTION GENERALE	3	6	3	12	2	3	4	17
AGENCE COMPTABLE	4	9	7	20	3	0	3	23
DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	17	13	10	40	0	9	7	49
DIRECTION COMMUNICATION	1	0	4	5	2	0	2	7
DIRECTION EXPLOITATION RESEAU	0	49	18	67	0	5	5	72
DIRECTION GOUVERNANCE, ASSAINISSEMENT ET MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE	7	2	9	18	2	5	7	25
DIRECTION INGENIERIE ET PATRIMOINE	21	4	32	57	0	8	8	65
DIRECTION PRODUCTION ET QUALITE DE L'EAU	1	20	11	32	0	1	1	33
DIRECTION RECHERCHE ET INNOVATION ET TRANSITION ECOLOGIQUE	9	0	0	9	2	1	3	12
DIRECTION RELATIONS USAGERS	5	64	22	91	1	1	2	93
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES	5	0	7	12	2	1	3	15
DIRECTION SUPERVISION ET EXPERTISE	4	13	18	35	0	3	2	39
DIRECTION SYSTEMES D'INFORMATION	22	0	9	31	6	5	11	42
<b>Total général</b>	<b>99</b>	<b>180</b>	<b>150</b>	<b>429</b>	<b>20</b>	<b>42</b>	<b>58</b>	<b>491</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3</b>

## C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé / objet de service	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Service d'assainissement non collectif	SPANC	01/01/2023	2020-552 (BM) du 18/12/2020	89513467400020	SPIC	Oui
Service de distribution de l'eau	Eau Industrielle	01/01/2023	2020-552 (BM) du 18/12/2020	89513467400020	SPIC	Oui

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES****D**

Nombre de membres en exercice : 11

Nombre de membres présents : 6

Nombre de suffrages exprimés : 10

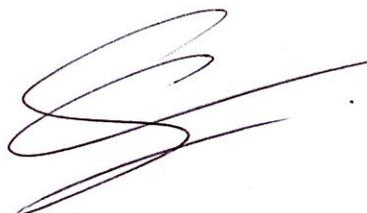
VOTES :

Pour : 10

Contre :

Abstentions :

Date de convocation : 6/10/2023

Présenté par (1), Mme CASSOU-SCHOTTE  
A le Bordeaux le 19/10/2023  
(1),Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
A, le Bordeaux le 19/10/2023  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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.