



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 89513467400020	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPL EAU Potable
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Agence comptable de EAUPOTAB

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : EAU POTABLE (2)

ANNEE 2024

(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) 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 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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 31

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) 32

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 33

(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 avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice 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) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(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
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	123 065 626,00
+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00
=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	123 065 626,00
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)	44 194 588,00
+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00
=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	44 194 588,00
TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	167 260 214,00

(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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	34 911 344,00	34 911 344,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	33 875 050,00	33 875 050,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	25 497 691,00	25 497 691,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	2 602 000,00	2 602 000,00
Total des dépenses de gestion des services		0,00	0,00	0,00	96 886 085,00	96 886 085,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	3 511 802,00	3 511 802,00
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
Total des dépenses réelles d'exploitation		0,00	0,00	0,00	100 657 887,00	100 657 887,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	10 886 234,00	10 886 234,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	11 521 505,00	11 521 505,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	22 407 739,00	22 407 739,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	123 065 626,00	123 065 626,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

123 065 626,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	119 583 590,00	119 583 590,00
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	344 653,00	344 653,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		0,00	0,00	0,00	119 928 243,00	119 928 243,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	2 985 383,00	2 985 383,00
Total des recettes réelles d'exploitation		0,00	0,00	0,00	123 065 626,00	123 065 626,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	123 065 626,00	123 065 626,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

123 065 626,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	22 407 739,00
---	---------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

(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) 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 liers 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	3 745 175,00	3 745 175,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	15 929 000,00	15 929 000,00
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	23 215 213,00	23 215 213,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	42 889 388,00	42 889 388,00
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	0,00	0,00	0,00	1 275 200,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	1 275 200,00	1 275 200,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	44 164 588,00	44 164 588,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	44 194 588,00	44 194 588,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**44 194 588,00****RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	21 672 849,00	21 672 849,00
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
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	21 756 849,00	21 756 849,00
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
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	21 756 849,00	21 756 849,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00	0,00	0,00	10 886 234,00	10 886 234,00

EAU Potable - EAU POTABLE - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 15/12/2023

Reçu en préfecture le 15/12/2023

Publié le 505,00

11 521 505,00

Berger
Levrault

ID : 033-895134674-20231214-020230501-DE

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00		
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	30 000,00	30 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00		0,00	22 437 739,00	22 437 739,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	44 194 588,00	44 194 588,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 194 588,00
---	----------------------

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)**

22 407 739,00

(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****B1****1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	34 911 344,00		34 911 344,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	33 875 050,00		33 875 050,00
014	Atténuations de produits	25 497 691,00		25 497 691,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 602 000,00		2 602 000,00
66	Charges financières	100 000,00	0,00	100 000,00
67	Charges exceptionnelles	160 000,00	0,00	160 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	3 511 802,00	11 521 505,00	15 033 307,00
69	Impôts sur les bénéfices 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		10 886 234,00	10 886 234,00
	Dépenses d'exploitation – Total	100 657 887,00	22 407 739,00	123 065 626,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**123 065 626,00**

	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)	1 275 200,00	0,00	1 275 200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA.régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 745 175,00	0,00	3 745 175,00
21	Immobilisations corporelles (6)	15 929 000,00	0,00	15 929 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	23 215 213,00	30 000,00	23 245 213,00
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 (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
	Dépenses d'investissement – Total	44 164 588,00	30 000,00	44 194 588,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**44 194 588,00**

(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	119 583 590,00		119 583 590,00
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	344 653,00		344 653,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	152 000,00	0,00	152 000,00
78	Reprise amort., dépréciat* et provisions	2 985 383,00	0,00	2 985 383,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	123 065 626,00	0,00	123 065 626,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	123 065 626,00
---	-----------------------

	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	84 000,00	0,00	84 000,00
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)	21 672 849,00	0,00	21 672 849,00
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	30 000,00	30 000,00
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		11 521 505,00	11 521 505,00
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		10 886 234,00	10 886 234,00
	Recettes d'investissement – Total	21 756 849,00	22 437 739,00	44 194 588,00

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 194 588,00
---	----------------------

- (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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	0,00	0,00	34 911 344,00
60226	Vêtements de travail	0,00	0,00	70 720,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	82 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	5 920 000,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	425 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	0,00	0,00	759 600,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	52 600,00
6066	Carburants	0,00	0,00	363 000,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	615 000,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	11 688 500,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	663 950,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	2 527 157,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	125 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	3 536 205,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	0,00	642 000,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	420 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	120 000,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	517 350,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	928 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	435 000,00
618	Divers	0,00	0,00	737 040,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	616 205,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	37 000,00
6228	Divers	0,00	0,00	31 000,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	74 800,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	80 000,00
6238	Divers	0,00	0,00	90 000,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00	71 000,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	65 455,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	191 500,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	18 000,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	465 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	50 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	69 500,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	62 450,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	200 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	0,00	466 667,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	150,00
6288	Autres	0,00	0,00	71 500,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	0,00	0,00	1 332 555,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	280 440,00
6356	Redevances occupat° domaine public	0,00	0,00	10 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	33 875 050,00
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00	300 000,00
6313	Participat° employeurs format° continue	0,00	0,00	201 620,00
6318	Autres impôts, taxes et versements assim	0,00	0,00	144 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	0,00	0,00	20 161 859,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	1 878 092,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	119 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	6 082 394,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	527 919,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	3 191 233,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	0,00	477 317,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	314 757,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	66 550,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	329 280,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	81 029,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	25 497 691,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	0,00	0,00	13 065 587,00
701259	Reversement - redevance agence de l'eau	0,00	0,00	2 533 932,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	0,00	0,00	9 898 172,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	2 602 000,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	1 500 000,00
6518	Autres	0,00	0,00	100 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	600 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	402 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		0,00	0,00	96 886 085,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions n°	Vote (4)
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	100 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	100 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	160 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	100 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	60 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	3 511 802,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	0,00	3 511 802,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		0,00	0,00	100 657 887,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	10 886 234,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	0,00	0,00	11 521 505,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	0,00	0,00	11 521 505,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00	22 407 739,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	22 407 739,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		0,00	0,00	123 065 626,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	123 065 626,00
---	-----------------------

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) Si le mandatement 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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	119 583 590,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	81 742 869,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	0,00	0,00	13 065 587,00
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	0,00	0,00	2 533 932,00
704	Travaux	0,00	0,00	6 000 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	0,00	9 898 172,00
7065	Produits commissions recouvert assainist	0,00	0,00	1 067 000,00
7068	Autres prestations de services	0,00	0,00	450 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00	4 826 030,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	344 653,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	344 653,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		0,00	0,00	119 928 243,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	152 000,00
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	0,00	0,00	152 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	2 985 383,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	0,00	2 985 383,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		0,00	0,00	123 065 626,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		0,00	0,00	123 065 626,00

+	RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	123 065 626,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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).

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	3 745 175,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	2 914 358,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	830 817,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	15 929 000,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	74 000,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	50 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	100 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	6 845 000,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	3 901 000,00
2155	Outils industriels	0,00	0,00	1 275 000,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	30 000,00
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	0,00	750 000,00
2158	Autres	0,00	0,00	30 000,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	975 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	1 460 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	289 000,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	50 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	100 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	23 215 213,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	20 745 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	1 870 213,00
237	Avances commandes immo. corpo.	0,00	0,00	100 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	500 000,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	42 889 388,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	1 275 200,00
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	0,00	1 275 200,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	1 275 200,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	0,00	44 164 588,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	30 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	30 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	30 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		0,00	0,00	44 194 588,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 194 588,00
---	----------------------

(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 B3 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.

Envoyé en préfecture le 15/12/2023

Reçu en préfecture le 15/12/2023

Publié le



ID : 033-895134674-20231214-020230501-DE

(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

B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	84 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	84 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	21 672 849,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	21 672 849,00
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
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	21 756 849,00
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
TOTAL RECETTES REELLES		0,00	0,00	21 756 849,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	10 886 234,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	0,00	0,00	11 521 505,00
28158	Autres	0,00	0,00	11 521 505,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00	22 407 739,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	30 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	30 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	22 437 739,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		0,00	0,00	44 194 588,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 194 588,00
---	----------------------

(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 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



BS

Cet état ne contient pas d'information.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		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)
								Niveaux de taux (5)	Taux Actuel					
								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 METP et PPP (total)														
[...]														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
[...]														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)					38 203 500,00									
Soule plomb Bordeaux Métropole		24/11/2022	24/11/2022	10/12/2023	30 604 800,00	F	Néant		0%	Euros	A	C	O	A-1
Avance remboursable Bordeaux Métropole		24/11/2021	21/03/2022	A définir	7 598 700,00	F	Néant		0%	Euros	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
[...]														
1687 Autres dettes (total)														
[...]														
Total général														

(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 de contrat

(6) Indiquer le mode de remboursement : annuité, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre

(7) Indiquer le mode de remboursement : P : pour amortissement progressif, F : pour en face, X : pour autre à préciser

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts visé par la typologie de la circulaire FOCB1015077C 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 01/01/2024	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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)		
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) (9)													
[...]													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
[...]													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1675 Dettes pour ME/TP et PPP (total)													
[...]													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
[...]													
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)													
1681 Autres emprunts (total)				38 203 500,00									
Soutie remboursable		Néant	Néant										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		Néant	Néant	30 604 800,00	25	F	Néant	0%				0,00	0,00
[...]													
1687 Autres dettes (total)				7 598 700,00	15	F	Néant	0%				0,00	0,00
[...]													
Total général													

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le rattachement 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 « état des opérations de couverture » de la circulaire ICCS 1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCS 1015077C 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 strictement 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.

(15) Il s'agit des intérêts due au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6511 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat (échange éventuel et comptabilisés à l'article 658).

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

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

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
Soufite plomb, remboursement à BM taux 0%	31 880 000,00	1 275 200,00	29 329 600,00
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) : 500 €	2023/05/04 du 14 décembre 2023

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			Dispositifs filtrants	2
Linéaire		Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage (y compris chaudières), installations de ventilation	Pompes eau	15
Linéaire	Appareillage mécanique et électromécanique		15	
Linéaire	Organes de relèvements	Automatismes d'usine	15	
Linéaire		Appareils de comptage et de mesure de débit sur installations (dont débitmètres)	15	
Linéaire	Organes de relèvements	Télé relèvements Equip. Ens. Radio émetteur	10	
Linéaire		Compteurs clients	20	
Linéaire	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)	Organes de régulation	4	
Linéaire	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	Bâtiments industriels.	99	
Linéaire		Hangars, magasins	99	
Linéaire		Immeubles de bureau et d'habitation	99	
Linéaire	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	Clôtures, portails	20	
Linéaire		Aménagements	20	
Linéaire		Gaines électriques	20	
Linéaire		Installations électriques eau	15	
Linéaire	Mobilier de bureau	Mobilier de bureau	15	
Linéaire	Appareils de laboratoires, matériel de bureau (sauf informatique), outillages	Appareils de contrôle, de mesure et de laboratoire	10	
Linéaire	Outillage et matériel	Outillage et matériel	6	
Linéaire	Matériel informatique	Matériel de bureau	5	
Linéaire		Logiciels de digitalisation, logiciels techniques et de gestion administrative, informatique de gestion	5	
Linéaire	Engins de travaux publics, véhicules	Appareils de manutention et de levage (palans, ponts roulants, tapis transporteurs)	8	
Linéaire		Poids lourds, véhicules spécialisés et engins de chantier	8	
Linéaire		Véhicules légers et de tourisme (y compris achat de véhicules en fin de crédit-bail)	4	
Linéaire	Gros entretien, grosse réparation	Etanchéité des réservoirs	15	
Linéaire		Autres gros entretien, réparations	15	
Linéaire	Aménagements de terrain	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	Premier équipement	Stock de démarrage	5	
Linéaire	Frais d'insertion	Frais d'insertion	1	

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		A3.1

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 01/01/2024	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/2024
Provisions réglementées et Amortissement dérogatoires						
[...]						
Provisions pour risques et charges (2)						
[...]						
Dépréciations (2)						
[...]						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	3 511 802,00		2 985 383,00	6 497 185,00	2 985 383,00	3 511 802,00
Provisions pour prime à verser, IDR, CET... 2023	0,00	01/01/2023	2 985 383,00	2 985 383,00	2 985 383,00	0,00
Provisions pour prime à verser, IDR, CET... 2024	3 511 802,00	01/01/2024	0,00	3 511 802,00	0,00	3 511 802,00
Dépréciations (2)						
[...]						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

(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)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PRIOPRES = A+B		I 0,00	0,00	II 1 275 200,00
16 Emprunts et dettes assimilés (A)		0,00	0,00	1 275 200,00
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	0,00	0,00	1 275 200,00
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves [...]	0,00	0,00	0,00
139	Subv. Invest transférées cpte résultat	0,00	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	1 275 200,00	0,00	0,00	1 275 200,00

(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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	libellé (1)	budget de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		V 0,00	0,00	VI 22 407 739,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
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
Ressources propres internes de l'année (b)(3)		0,00	0,00	22 407 739,00
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	0,00	0,00	11 521 505,00
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	0,00	0,00	11 521 505,00
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
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	10 886 234,00

	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	22 407 739,00	0,00	0,00	0,00	22 407 739,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	1 275 200,00
Ressources propres disponibles	VIII	22 407 739,00
Solde	IX=VIII-IV (5)	21 132 539,00

(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

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)
011	Charges à caractère général	34 901 344,00
60226	Vêtements de travail	70 720,00
604	Achats d'études, prestations de services	82 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	5 920 000,00
6062	Produits de traitement	425 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	759 600,00
6064	Fournitures administratives	52 600,00
6066	Carburants	363 000,00
6068	Autres matières et fournitures	615 000,00
611	Sous-traitance générale	11 688 500,00
6132	Locations immobilières	663 950,00
6135	Locations mobilières	2 527 157,00
614	Charges locatives et de copropriété	125 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	3 536 205,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	642 000,00
61551	Entretien matériel roulant	420 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	120 000,00
6156	Maintenance	517 350,00
6161	Multirisques	928 000,00
617	Etudes et recherches	435 000,00
618	Divers	737 040,00
6226	Honoraires	616 205,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	37 000,00
6228	Divers	31 000,00
6231	Annonces et insertions	74 800,00
6236	Catalogues et imprimés	80 000,00
6238	Divers	90 000,00
6241	Transports sur achats	71 000,00
6251	Voyages et déplacements	65 455,00
6257	Réceptions	191 500,00
6261	Frais d'affranchissement	18 000,00
6262	Frais de télécommunications	465 000,00
627	Services bancaires et assimilés	50 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	69 500,00
6282	Frais de gardiennage	62 450,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	200 000,00
6288	Autres	71 500,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	466 667,00
62878	Remb. frais à des tiers	150,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	1 332 555,00
63512	Taxes foncières	280 440,00
6356	Redevances occuoat0 domaine oublie	10 000,00

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
012	Charges de personnel, frais assimilés	33 875 050,00
6211	Personnel intérimaire	300 000,00
6313	Participation employeurs formation continue	201 620,00
6318	Autres impôts, taxes et versements assim	144 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	20 161 859,00
6413	Primes et gratifications	1 878 092,00
6415	Supplément familial	119 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 082 394,00
6452	Cotisations aux mutuelles	527 919,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 191 233,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	477 317,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	314 757,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	66 550,00
6478	Autres charges sociales diverses	329 280,00
648	Autres charges de nersonnel	81 029,00
014	Atténuations de produits	25 497 691,00
701249	Revrsmt redevance pour pollution d'origine domestique agence de l'eau	13 065 587,00
701259	Revrsmt redevance prélèvement sur la ressource en eau agence de l'eau	2 533 932,00
706129	Revrsmt redevance modernisation réseaux collecte agence de l'eau	9 898 172,00
65	Autres charges de gestion courante	2 602 000,00
6512	Droit d'utilisation - Informatique nuage	1 500 000,00
6518	Autres	100 000,00
6541	Créances admises en non valeur	600 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	402 000,00
66	Charges financières	100 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	100 000,00
67	Charges exceptionnelles	160 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités sur marché	100 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles d'exploitation	60 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	3 511 802,00
6815	Dotation sur provisions pour risques d'exploitation	3 511 802,00
022	Dépenses imprvues	0,00
	Total des dépenses réelles	100 657 887,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	11 521 505,00
6811	Dotations aux amortissements incorporelles et corporelles	11 521 505,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
	[...]	0,00
023	Virement à la section d'investissement	10 886 234,00
	Total des dépenses d'ordre	22 407 739,00
	D 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	123 065 626,00

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
	[...]	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	119 583 590,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	81 742 869,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	13 065 587,00
701251	Redevance prélèvement à la source	2 533 932,00
704	Travaux	6 000 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	9 898 172,00
7065	Produits commissions recouvrement assainissement	1 067 000,00
7068	Autres prestations de services	450 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	4 826 030,00
74	Subventions d'exploitation	344 653,00
748	Autres subventions d'exploitation	344 653,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
	[...]	0,00
76	Produits financiers	0,00
	[...]	0,00
77	Produits exceptionnels	152 000,00
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	152 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	2 985 383,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitation	2 985 383,00
Total des recettes réelles		123 065 626,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
	[...]	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
	[...]	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		123 065 626,00

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	IV
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)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	3 745 175,00
2031	frais d'études	2 914 358,00
2051	Concessions et droits assimilés	830 817,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	15 929 000,00
2118	Autres terrains	74 000,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	50 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	100 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	6 845 000,00
2154	Matériel industriel	3 901 000,00
2155	Outillage industriel	1 275 000,00
21561	Service de distribution d'eau	30 000,00
2157	Aménagements matériels industriels	750 000,00
2158	Autres	30 000,00
2181	Installation générales, agencements	975 000,00
2182	Matériel de transport	1 460 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	289 000,00
2184	Mobilier	50 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	100 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
	[...]	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	23 215 213,00
2315	installation, matériel et outillage technique	20 745 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	1 870 213,00
237	Avances commandes immo. incorporelles	100 000,00
238	Avances commandes immo. corporelles	500 000,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
	[...]	0,00
10	Charges financières	0,00
	[...]	0,00
13	Charges exceptionnelles	0,00
	[...]	0,00
16	Emprunt et dettes assimilés	1 275 200,00
1678	Autres dettes conditions particulières	1 275 200,00
18	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
	[...]	0,00
26	Charges financières	0,00
	[...]	0,00
27	Charges exceptionnelles	0,00
	[...]	0,00
20	Dépenses imprévues	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	[...]	0,00
	Total des dépenses réelles	44 164 588,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
	[...]	0,00
041	Opérat° ordre patrimoniales	30 000,00
2315	installation, matériel et outillage technique	30 000,00
	Total des dépenses d'ordre	30 000,00
	D 001 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	44 194 588,00

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
13	Subventions d'investissement	84 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	84 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	21 672 849,00
1641	Emprunt en euros	21 672 849,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
	[...]	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
	[...]	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
	[...]	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
	[...]	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
	[...]	0,00
106	Réserves	0,00
	[...]	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
	[...]	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
	[...]	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	[...]	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
	[...]	0,00
Total des recettes réelles		21 756 849,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	11 521 505,00
28158	Autres	11 521 505,00
041	Opérat° ordre patrimoniales	30 000,00
238	Avances commande immo. corp.	30 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	10 886 234,00
Total des recettes d'ordre		22 437 739,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		44 194 588,00

(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).

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL	C1.1

C1.1.1 ETAT DU PERSONNEL

DIRECTION	CADRE	TSM	OET	S/ Total	Alternant / CDD	Postes Vacants	S/ Total	TOTAL
DIRECTION GENERALE	6	4	6	16	2	0	2	18
AGENCE COMPTABLE	4	7	9	20	3	1	4	24
DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	18	10	13	41	0	10	10	51
DIRECTION COMMUNICATION	1	4	0	5	1	1	2	7
DIRECTION EXPLOITATION RESEAU	1	20	64	85	2	10	12	97
DIRECTION GOUVERNANCE, ASSAINISSEMENT ET MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE	9	9	2	20	1	4	5	25
DIRECTION INGENIERIE ET PATRIMOINE	24	40	4	68	0	8	8	76
DIRECTION PRODUCTION ET QUALITE DE L'EAU	1	20	20	41	0	1	1	42
DIRECTION RECHERCHE ET INNOVATION ET TRANSITION ECOLOGIQUE	9	0	0	9	2	2	4	13
DIRECTION RELATIONS USAGERS	5	22	63	90	1	2	3	93
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES	5	7	0	12	1	1	2	14
DIRECTION SYSTEMES D'INFORMATION	23	9	0	32	6	11	17	49
Total général	106	152	181	439	19	51	70	509

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

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

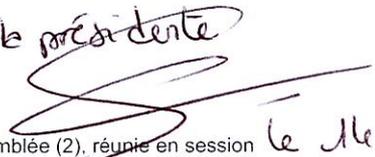
Catégorie de service	Intitulé / objet de service	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Service d'assainissement non collectif	SPANC	01/01/2023	2020-552 (BM) du 18/12/2020	89513467400020	SPIC	Oui
Service de distribution de l'eau	Eau Industrielle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



IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 11
Nombre de membres présents : 7
Nombre de suffrages exprimés : 10
VOTES :
Pour : 10
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 1^{er} décembre 2023

Présenté par (1), le présidente
A le
(1),


Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session le 14/12/2023
A, le Bordeaux
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.