



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 supplémentaire (2)

BUDGET : BS 2024 (3)

ANNEE 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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 19
 A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20
 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 22
 A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
 A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes 23
 A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 24
 A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 25
 A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
 A4.1 - Equilibre des opérations financières 26
 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 27
 A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 28
 A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 29
 A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 32
 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 34
 B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
 B1.5 - Etat des marchés de partenariat 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 35
 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 36
 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) 37
 C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 38

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 39

(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****A1****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)	9 081 937,37	-838 686,98
		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	4 195 281,02	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 14 115 905,37
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		13 277 218,39	13 277 218,39

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)	-178 202,00	15 031 204,19
		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 15 209 406,19	(si solde positif) 0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		15 031 204,19	15 031 204,19

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)		28 308 422,58	28 308 422,58
----------------------------	--	----------------------	----------------------

(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 à l'étape budgétaire 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

II
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	34 911 344,00	3 919 940,88	450 231,33	450 231,33	39 281 516,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	33 875 050,00	117 044,85	-332 114,54	-332 114,54	33 659 980,31
014	Atténuations de produits	25 497 691,00	0,00	0,00	0,00	25 497 691,00
65	Autres charges de gestion courante	2 602 000,00	152 170,29	534 162,70	534 162,70	3 288 332,99
Total des dépenses de gestion des services		96 886 085,00	4 189 156,02	652 279,49	652 279,49	101 727 520,51
66	Charges financières	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
67	Charges exceptionnelles	160 000,00	6 125,00	0,00	0,00	166 125,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	3 511 802,00		0,00	0,00	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		100 657 887,00	4 195 281,02	652 279,49	652 279,49	105 505 447,51
023	Virement à la section d'investissement (6)	10 886 234,00		8 429 657,88	8 429 657,88	19 315 891,88
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
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		22 407 739,00		8 429 657,88	8 429 657,88	30 837 396,88
TOTAL		123 065 626,00	4 195 281,02	9 081 937,37	9 081 937,37	136 342 844,39

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

136 342 844,39

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	240 000,00	240 000,00	240 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	119 583 590,00	0,00	-913 527,98	-913 527,98	118 670 062,02
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	344 653,00	0,00	-85 159,00	-85 159,00	259 494,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		119 928 243,00	0,00	-758 686,98	-758 686,98	119 169 556,02
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	152 000,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	72 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	2 985 383,00		0,00	0,00	2 985 383,00
Total des recettes réelles d'exploitation		123 065 626,00	0,00	-838 686,98	-838 686,98	122 226 939,02
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		123 065 626,00	0,00	-838 686,98	-838 686,98	122 226 939,02

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

14 115 905,37

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

136 342 844,39

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (8)**

30 837 396,88

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. 4, M. 41 et M. 43.
- (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	3 745 175,00	0,00	-2 441 872,00	-2 441 872,00	1 303 303,00
21	Immobilisations corporelles	15 929 000,00	0,00	-478 345,07	-478 345,07	15 450 654,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	23 215 213,00	0,00	2 735 015,07	2 735 015,07	25 950 228,07
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	42 889 388,00	0,00	-185 202,00	-185 202,00	42 704 186,00
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	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 275 200,00	0,00	7 000,00	7 000,00	1 282 200,00
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	44 164 588,00	0,00	-178 202,00	-178 202,00	43 986 386,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	30 000,00		0,00	0,00	30 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	30 000,00		0,00	0,00	30 000,00
	TOTAL	44 194 588,00	0,00	-178 202,00	-178 202,00	44 016 386,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

15 209 406,19

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

59 225 792,19

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	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	21 672 849,00	0,00	-8 607 859,88	-8 607 859,88	13 064 989,12
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	21 756 849,00	0,00	-8 607 859,88	-8 607 859,88	13 148 989,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	15 209 406,19	15 209 406,19	15 209 406,19
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	15 209 406,19	15 209 406,19	15 209 406,19
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	21 756 849,00	0,00	6 601 546,31	6 601 546,31	28 358 395,31
021	Virement de la section d'exploitation (4)	10 886 234,00		8 429 657,88	8 429 657,88	19 315 891,88
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 521 505,00		0,00	0,00	11 521 505,00
041	Opérations patrimoniales (4)	30 000,00		0,00	0,00	30 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	22 437 739,00		8 429 657,88	8 429 657,88	30 867 396,88
	TOTAL	44 194 588,00	0,00	15 031 204,19	15 031 204,19	59 225 792,19

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

59 225 792,19

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)**

30 837 396,88

(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	4 370 172,21		4 370 172,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	-215 069,69		-215 069,69
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	686 332,99		686 332,99
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	6 125,00	0,00	6 125,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
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		8 429 657,88	8 429 657,88
	Dépenses d'exploitation – Total	4 847 560,51	8 429 657,88	13 277 218,39

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**13 277 218,39**

	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)	-2 441 872,00	0,00	-2 441 872,00
21	Immobilisations corporelles (6)	-478 345,07	0,00	-478 345,07
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 735 015,07	0,00	2 735 015,07
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	7 000,00	0,00	7 000,00
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	-178 202,00	0,00	-178 202,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

15 209 406,19

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**15 031 204,19**

(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****B2****2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	240 000,00		240 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	-913 527,98		-913 527,98
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	-85 159,00		-85 159,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	-80 000,00	0,00	-80 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	-838 686,98	0,00	-838 686,98

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**14 115 905,37**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**13 277 218,39**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-8 607 859,88	0,00	-8 607 859,88
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		8 429 657,88	8 429 657,88
	Recettes d'investissement – Total	-8 607 859,88	8 429 657,88	-178 202,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106**15 209 406,19**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**15 031 204,19**

- (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. 4, en M. 41 et en M. 43.

III - VOTE DU BUDGET**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES****A1**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	34 911 344,00	450 231,33	450 231,33
60226	Vêtements de travail	70 720,00	-70 278,10	-70 278,10
604	Achats d'études, prestations de services	82 000,00	-89 000,00	-89 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	5 920 000,00	-135 483,67	-135 483,67
6062	Produits de traitement	425 000,00	-21 337,70	-21 337,70
6063	Fournitures entretien et petit équipt	759 600,00	-92 871,04	-92 871,04
6064	Fournitures administratives	52 600,00	9 000,00	9 000,00
6066	Carburants	363 000,00	5 000,00	5 000,00
6068	Autres matières et fournitures	615 000,00	-45 674,29	-45 674,29
611	Sous-traitance générale	11 688 500,00	320 443,70	320 443,70
6132	Locations immobilières	663 950,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	2 527 157,00	-97 866,82	-97 866,82
614	Charges locatives et de copropriété	125 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	3 536 205,00	664 953,47	664 953,47
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	642 000,00	-142 665,23	-142 665,23
61551	Entretien matériel roulant	420 000,00	7 352,66	7 352,66
61558	Entretien autres biens mobiliers	120 000,00	-2 253,52	-2 253,52
6156	Maintenance	517 350,00	-48 007,13	-48 007,13
6161	Multirisques	928 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	435 000,00	-54 000,00	-54 000,00
618	Divers	737 040,00	291 850,00	291 850,00
6226	Honoraires	616 205,00	118 565,00	118 565,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	37 000,00	58 000,00	58 000,00
6228	Divers	31 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	74 800,00	20 000,00	20 000,00
6232	Echantillons	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	80 000,00	2 410,00	2 410,00
6238	Divers	90 000,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	71 000,00	12 000,00	12 000,00
6251	Voyages et déplacements	65 455,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	191 500,00	10 750,00	10 750,00
6261	Frais d'affranchissement	18 000,00	15 260,00	15 260,00
6262	Frais de télécommunications	465 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	50 000,00	15 000,00	15 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	69 500,00	-8 380,00	-8 380,00
6282	Frais de gardiennage	62 450,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	200 000,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	466 667,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	150,00	-30 000,00	-30 000,00
6288	Autres	71 500,00	10 000,00	10 000,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	1 332 555,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	280 440,00	-272 536,00	-272 536,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	10 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	33 875 050,00	-332 114,54	-332 114,54
6211	Personnel intérimaire	300 000,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	81 336,53	81 336,53
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	135 920,24	135 920,24
6313	Participat° employeurs format° continue	201 620,00	-201 620,00	-201 620,00
6318	Autres impôts, taxes et versements assim	144 000,00	-144 000,00	-144 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	17 690,99	17 690,99
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	0,00	200 059,89	200 059,89
6334	Particip. employeurs effort construct°	0,00	89 956,93	89 956,93
6411	Salaires, appointements, commissions	20 161 859,00	-1 124 022,32	-1 124 022,32
6412	Congés payés	0,00	53 740,21	53 740,21
6413	Primes et gratifications	1 878 092,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	883 632,44	883 632,44
6415	Supplément familial	119 000,00	-119 000,00	-119 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 082 394,00	-63 913,78	-63 913,78
6452	Cotisations aux mutuelles	527 919,00	-68 540,80	-68 540,80
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 191 233,00	-1 006 657,49	-1 006 657,49
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	809 576,45	809 576,45
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	477 317,00	-58 464,51	-58 464,51
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	282 749,59	282 749,59
6474	Verserment aux autres oeuvres sociales	314 757,00	-304 120,05	-304 120,05
6475	Médecine du travail, pharmacie	66 550,00	-33 430,13	-33 430,13
6478	Autres charges sociales diverses	329 280,00	301 548,81	301 548,81

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Pr ID : 033-895134674-20240619-20240202-DE nouvelles (3)	
648	Autres charges de personnel	81 029,00	-64 557,54	-64 557,54
014	Atténuations de produits (7)	25 497 691,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	13 065 587,00	0,00	0,00
701259	Reversement - redevance agence de l'eau	2 533 932,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	9 898 172,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 602 000,00	534 162,70	534 162,70
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	1 503 000,00	534 162,70	534 162,70
6518	Autres	100 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	597 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	402 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		96 886 085,00	652 279,49	652 279,49
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)	160 000,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	100 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	60 000,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	3 511 802,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	3 511 802,00	0,00	0,00
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		100 657 887,00	652 279,49	652 279,49
023	Virement à la section d'investissement	10 886 234,00	8 429 657,88	8 429 657,88
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
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		22 407 739,00	8 429 657,88	8 429 657,88
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		22 407 739,00	8 429 657,88	8 429 657,88
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		123 065 626,00	9 081 937,37	9 081 937,37

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	4 195 281,02
-----------------------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 277 218,39
---	----------------------

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. 4 et en M. 43.

(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****A2**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	240 000,00	240 000,00
64198	Autres remboursements	0,00	240 000,00	240 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	119 583 590,00	-913 527,98	-913 527,98
70111	Ventes d'eau aux abonnés	81 742 869,00	404 000,00	404 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	13 065 587,00	0,00	0,00
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	2 533 932,00	0,00	0,00
704	Travaux	6 000 000,00	-1 469 000,00	-1 469 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	9 898 172,00	0,00	0,00
7065	Produits commissions recouvert assainist	1 067 000,00	-98 500,00	-98 500,00
7068	Autres prestations de services	450 000,00	-8 000,00	-8 000,00
7083	Locations diverses	0,00	258 000,00	258 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	4 826 030,00	-48 623,98	-48 623,98
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	0,00	48 596,00	48 596,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	344 653,00	-85 159,00	-85 159,00
748	Autres subventions d'exploitation	344 653,00	-85 159,00	-85 159,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		119 928 243,00	-758 686,98	-758 686,98
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	152 000,00	-80 000,00	-80 000,00
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	152 000,00	-80 000,00	-80 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	2 985 383,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	2 985 383,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		123 065 626,00	-838 686,98	-838 686,98
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)		123 065 626,00	-838 686,98	-838 686,98

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	14 115 905,37
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 277 218,39
---	----------------------

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. 4, M. 41 et M. 43.

(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

III

B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	3 745 175,00	-2 441 872,00	-2 441 872,00
2031	Frais d'études	2 908 638,00	-1 065 100,00	-1 065 100,00
2033	Frais d'insertion	5 720,00	-1 172 636,00	-1 172 636,00
2051	Concessions et droits assimilés	830 817,00	-204 136,00	-204 136,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	15 929 000,00	-478 345,07	-478 345,07
2118	Autres terrains	74 720,00	-55 155,00	-55 155,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	50 000,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	7 545 000,00	847 494,00	847 494,00
2154	Matériel industriel	3 902 460,00	-1 538 947,21	-1 538 947,21
2155	Outils industriels	575 000,00	-485 000,00	-485 000,00
21561	Service de distribution d'eau	30 000,00	0,00	0,00
2157	Aménagements matériels industriels	747 820,00	496 065,14	496 065,14
2158	Autres	30 000,00	-10 000,00	-10 000,00
2181	Installat° générales, agencements	975 000,00	213 198,00	213 198,00
2182	Matériel de transport	1 460 000,00	175 000,00	175 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	289 000,00	10 000,00	10 000,00
2184	Mobilier	50 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	100 000,00	-31 000,00	-31 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	23 215 213,00	2 735 015,07	2 735 015,07
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 745 000,00	2 222 483,07	2 222 483,07
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	-175 000,00	-175 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	1 870 213,00	1 146 032,00	1 146 032,00
237	Avances commandés immo. corpo.	100 000,00	-58 500,00	-58 500,00
238	Avances commandés immo. incorp.	500 000,00	-400 000,00	-400 000,00
Total des dépenses d'équipement		42 889 388,00	-185 202,00	-185 202,00
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	1 275 200,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	1 275 200,00	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	7 000,00	7 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	7 000,00	7 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 275 200,00	7 000,00	7 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		44 164 588,00	-178 202,00	-178 202,00
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)	30 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		30 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		44 194 588,00	-178 202,00	-178 202,00

+

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

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	15 209 406,19
---	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 031 204,19
---	----------------------

(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.

EAU Potable - BS 2024 - BS - 2024

Envoyé en préfecture le 20/06/2024

Reçu en préfecture le 20/06/2024

Publié le



ID : 033-895134674-20240619-20240202-DE

(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 règle applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES**

III

B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	84 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	84 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	21 672 849,00	-8 607 859,88	-8 607 859,88
1641	Emprunts en euros	21 672 849,00	-8 607 859,88	-8 607 859,88
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		21 756 849,00	-8 607 859,88	-8 607 859,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	15 209 406,19	15 209 406,19
1068	Autres réserves	0,00	15 209 406,19	15 209 406,19
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	15 209 406,19	15 209 406,19
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		21 756 849,00	6 601 546,31	6 601 546,31
021	Virement de la section d'exploitation	10 886 234,00	8 429 657,88	8 429 657,88
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
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		22 407 739,00	8 429 657,88	8 429 657,88
041	Opérations patrimoniales (8)	30 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	30 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		22 437 739,00	8 429 657,88	8 429 657,88
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		44 194 588,00	15 031 204,19	15 031 204,19

+

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	15 031 204,19
---	----------------------

(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, DJ 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

B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2024	Montant des tirages 2023	Montant des remboursements		Encours restant dû au 01/01/2024
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement [...]						
51928 Autres avances de trésorerie [...]						
51931 Lignes de trésorerie [...]	08/12/2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt [...]						
5194 Billets de trésorerie [...]						
5198 Autres crédits de trésorerie [...]						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB890071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.



IV
A1.2
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE
IV - ANNEXES

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16448 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 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 cautions reçus (Total)															
[...]															
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00										
1675 Dettes pour MIEP et PPP (total)															
[...]															
1678 Autres emprunts et dettes (total)	Bordeaux Métropole	24/11/2022	24/11/2022	10/12/2023	31 860 000,00	F	Néant	0%	0%	Euros	A	C	O		A-1
[...]															
* La valeur nominale de la soule plomb n'a pas été encore transférée par Bordeaux Métropole à la régie de l'Eau Bordeaux métropole. La balance d'entrée du compte créditeur 1678 est nulle.															
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					7 588 700,00										
1681 Autres emprunts (total)					7 588 700,00										
Avances remboursables	Bordeaux Métropole	24/11/2021	21/03/2022	A définir	7 588 700,00	F	Néant	0%	0%	Euros	A	C	O		A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)															
[...]															
1687 Autres dettes (total)															
[...]															
Total général					7 588 700,00										

(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 (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 : bimensuelle ; 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 ICCB101607C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissements 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)													
166 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1675 Dettes pour MEIP et PPP (total)				0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)										1 275 200,00	0,00		0,00
* La valeur nominale de la dette plomb n'a pas encore été transférée par Bordeaux Métropole à la région de l'Eau Bordeaux métropole. Le capital restant dû est considéré comme nul.	N	Néant	Néant	0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)				30 604 800,00	25	F	Néant			1 275 200,00	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)	N	Néant	Néant	7 598 700,00									
1687 Autres dettes (total)				7 598 700,00	15	F	Néant			0,00	0,00		0,00
Total général				7 598 700,00						1 275 200,00	0,00		0,00

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
 (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
 (11) Catégorie d'emprunt. Exemples A-1 (cf. la classification des emprunts suivant le typologie de la circulaire JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
 (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
 (13) Mentionner l'index, en cours au 01/01/N après opérations de couverture : 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).
 (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 dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance », (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
 (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.



IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)						
Indices sous jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux variable contre taux variable ou taux fixe (sens unique), Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	100%					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	7 598 700,00					
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						
Indice de produits						
% de l'encours						
Montant en euros						
Nombre de produits						
% de l'encours						
Montant en euros						
Nombre de produits						
% de l'encours						
Montant en euros						
Nombre de produits						
% de l'encours						
Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2024 après opérations de couverture éventuelles



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
Solte 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/amianté/ 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	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 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	Engins de travaux publics, véhicules	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	Étanchéité 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		2 972 866,00	2 972 866,00	2 985 383,00	3 499 285,00
Provisions pour prime à verser, IDR, CET... 2023	0,00	01/01/2023	2 972 866,00	2 972 866,00	2 985 383,00	-12 517,00
Provisions pour prime à verser, IDR, CET... 2024	3 511 802,00	01/01/2024	0,00	0,00	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

IV
A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM) (a)	Propositions nouvelles	Vote (b)	Total (2) (c=a+b)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	-15 031 204,19	-15 031 204,19	-15 031 204,19
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	-15 031 204,19	-15 031 204,19	-15 031 204,19

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM) (a)	Propositions nouvelles	Vote (b)	Total (2) (c=a+b)
Affectation au 106 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	0,00	15 031 204,19	15 031 204,19	15 031 204,19
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	-15 031 204,19	-15 031 204,19	-15 031 204,19
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00	0,00	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM) (a)	Propositions nouvelles	Vote (b)	Total (2) (c=a+b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres	1 275 200,00	0,00	0,00	1 275 200,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	22 407 739,00	8 429 657,88	8 429 657,88	30 837 396,88
Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	21 132 539,00	8 429 657,88	8 429 657,88	29 562 196,88

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

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 PROPRES = A+B		I 1 275 200,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilés (A)		1 275 200,00	0,00	0,00
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	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
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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A4.3
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	

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 22 407 739,00	8 429 657,88	VI 8 429 657,88
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)		22 407 739,00	8 429 657,88	8 429 657,88
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
021	Virement de la section d'exploitation	10 886 234,00	8 429 657,88	8 429 657,88

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	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	39 281 516,21
60221	Combustibles et carburants	0,00
60226	Vêtements de travail	720,00
604	Achats d'études, prestations de services	2 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	5 951 000,00
6062	Produits de traitement	425 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	743 318,43
6064	Fournitures administratives	67 103,13
6066	Carburants	418 018,59
6068	Autres matières et fournitures	595 500,00
611	Sous-traitance générale	14 139 634,69
6132	Locations immobilières	663 950,00
6135	Locations mobilières	2 662 373,65
614	Charges locatives et de copropriété	125 000,00
61521	Entretien, réparations Bâtiments publics	4 295,25
61523	Entretien, réparations réseaux	4 430 088,41
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	562 360,00
61551	Entretien matériel roulant	542 385,72
61558	Entretien autres biens mobiliers	120 000,00
6156	Maintenance	512 118,76
6161	Multirisques	928 000,00
617	Etudes et recherches	529 425,96
618	Divers	1 106 569,86
6226	Honoraires	830 556,57
6227	Frais d'actes et de contentieux	95 000,00
6228	Divers	31 000,00
6231	Annonces et insertions	97 116,00
6232	Echantillons	2 970,00
6236	Catalogues et imprimés	86 943,90
6238	Divers	90 000,00
6241	Transports sur achats	83 236,00
6251	Voyages et déplacements	66 781,67
6257	Réceptions	204 352,21
6261	Frais d'affranchissement	36 715,58
6262	Frais de télécommunications	517 093,56
627	Services bancaires et assimilés	69 388,00
6281	Concours divers (cotisations)	84 895,00
6282	Frais de gardiennage	63 699,14
6283	Frais de nettoyage des locaux	200 000,00
6288	Autres	82 690,09
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	466 667,00
62878	Remb. frais à des tiers	20 150,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	1 332 555,00
63512	Taxes foncières	280 440,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	404,04
6356	Redevances occupation domaine oubliée	10 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	33 659 980,31
6211	Personnel intérimaire	347 260,83
6218	Autre personnel extérieur	81 336,53
6312	Taxe d'apprentissage	135 920,24
6332	Cotisations versées au FNAL	17 690,99
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	200 059,89
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	89 956,93

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
6411	Salaires, appointements, commissions	19 037 836,88
6412	Congés payés	53 740,21
6413	Primes et gratifications	1 878 092,00
6414	Indemnités et avantages divers	883 632,44
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 018 480,22
6452	Cotisations aux mutuelles	459 378,20
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 184 575,51
6454	Cotisations au Pôle emploi	809 576,45
6458	Cotisations autres organismes sociaux	418 852,49
6472	Versements aux comités d'entreprise	282 749,59
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	10 636,95
6475	Médecine du travail, pharmacie	60 039,87
6478	Autres charges sociales diverses	673 692,83
648	Autres charges de personnel	16 471,46
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	3 288 332,99
6512	Droit d'utilisation - Informatique nuage	2 172 755,14
6518	Autres	113 577,85
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	166 125,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités sur marché	100 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles d'exploitation	60 000,00
6743	Subventions exceptionnelles d'exploitation	6 125,00
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 imprévues	0,00
	Total des dépenses réelles	105 505 447,51
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	19 315 891,88
	Total des dépenses d'ordre	30 837 396,88
	D 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	136 342 844,39

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	240 000,00
	[...]	0,00
64198	Autres remboursements sur rémunérations du personnel	240 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	118 670 062,02
70111	Ventes d'eau aux abonnés	82 146 869,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	13 065 587,00
701251	Redevance prélèvement à la source	2 533 932,00
704	Travaux	4 531 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	9 898 172,00
7065	Produits commissions recouvrement assainissement	968 500,00
7068	Autres prestations de services	442 000,00
7083		258 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	4 777 406,02
70871	Remboursement de frais par la collectivité de rattachement	48 596,00
74	Subventions d'exploitation	259 494,00
748	Autres subventions d'exploitation	259 494,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
	[...]	0,00
76	Produits financiers	0,00
	[...]	0,00
77	Produits exceptionnels	72 000,00
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	72 000,00
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	122 226 939,02
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)	14 115 905,37
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	136 342 844,39

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	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.)	1 303 303,00
2031	frais d'études	1 849 258,00
2033	Frais d'insertion	-1 172 636,00
2051	Concessions et droits assimilés	626 681,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	15 450 654,93
2118	Autres terrains	18 845,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	50 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	7 692 494,00
2154	Matériel industriel	2 362 052,79
2155	Outils industriel	790 000,00
21561	Service de distribution d'eau	30 000,00
2157	Aménagements matériels industriels	1 246 065,14
2158	Autres	20 000,00
2181	Installation générales, agencements	1 188 198,00
2182	Matériel de transport	1 635 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	299 000,00
2184	Mobilier	50 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	69 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
	[...]	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	25 950 228,07
2315	installation, matériel et outillage technique	22 967 483,07
2318	Autres immo. corporelles en cours	-175 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	3 016 245,00
237	Avances commandes immo. incorporelles	41 500,00
238	Avances commandes immo. corporelles	100 000,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
	[...]	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
	[...]	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
	[...]	0,00
16	Emprunt et dettes assimilées	1 275 200,00
1678	Autres dettes conditions particulières	1 275 200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
	[...]	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
	[...]	0,00
261	Titre de participation	0,00
27	Autres immobilisations financières	7 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	7 000,00
20	Dépenses imprévues	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	[...]	0,00
	Total des dépenses réelles	43 986 386,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	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 (4)	15 209 406,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	59 225 792,19

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	13 064 986,12
1641	Emprunt en euros	13 064 986,12
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	15 209 406,19
1068	Autres réserves	15 209 406,19
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		28 358 392,31
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	19 315 891,88
Total des recettes d'ordre		30 867 396,88
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		59 225 789,19

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		B1.3
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET		

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 pour la réalisation d'études dans le cadre de la mise en place de l'observatoire des landes médocaines du 27/11/2023	Mise en place de l'observatoire des landes médocaines	Parc naturel régional médoc	Syndicat mixte	6 125,00

(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
ENGAGEMENTS HORS BILANIV
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				Restes à financer au-delà de 2024 (3)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2024	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2024)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2024) (1)	Crédits de paiement ouverts titre de l'exercice 2024 (2)	Restes à financer de l'exercice 2024	Restes à financer au-delà de 2024 (3)	
2023APPAMOASI	210 000,00	-33 730,20	176 269,80	176 269,80	0,00	0,00	0,00	
2023APPAQUEDIUC	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	
2023APPBUILD	25 634 554,00	0,00	25 634 554,00	3 614 405,10	4 361 184,00	4 361 184,00	17 658 964,90	
2023APPCANASTR	3 020 000,00	1 110 000,00	4 130 000,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	1 720 000,00	
2023APPCAPTANTSMEDOC	93 350 000,00	0,00	93 350 000,00	108 742,08	1 118 000,00	1 118 000,00	92 123 257,92	
2023APPNVXFORAGES	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 045 000,00	
2023APPOUVRAGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023APRCAMAREN	67 550 000,00	-1 110 000,00	66 440 000,00	2 980 324,37	15 070 000,00	15 070 000,00	48 389 675,63	
2023APRCOMPTEURS	2 819 500,00	0,00	2 819 500,00	374 396,00	808 000,00	808 000,00	1 637 104,00	
2023APPRENVT	12 142 800,00	-321 561,21	11 821 238,79	1 848 216,74	2 479 000,00	2 479 000,00	7 494 002,05	
2023APROUVRAGESAEP	6 540 000,00	0,00	6 540 000,00	4 279,00	480 620,00	480 620,00	6 055 101,00	
2023APRRESEAUX	6 619 400,00	0,00	6 619 400,00	139 767,46	2 545 000,00	2 545 000,00	3 934 632,54	
2023APRUSINES	18 226 000,00	0,00	18 226 000,00	814 322,54	3 429 382,00	3 429 382,00	13 982 295,46	
2023APXBRANCHEMENTS	42 445 500,00	0,00	42 445 500,00	4 729 075,94	9 910 000,00	9 910 000,00	27 806 424,66	

(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.

IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024		C1.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	CDI	CDD ALTERNANTS	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		2	0	2	2	0	2
Directeur général des services	CADRE	1	0	1	1	0	1
Directeur général adjoint des services	CADRE	1	0	1	1	0	1
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		175	0	175	153	9	162
	CADRE	43	0	43	34	0	34
	TSM	59	0	59	53	0	53
	OET	73	0	73	66	9	75
FILIERE TECHNIQUE (c)		274	0	274	247	3	250
	CADRE	54	0	54	46	0	46
	TSM	96	0	96	89	0	89
	OET	124	0	124	112	3	115
FILIERE SOCIALE (d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
FILIERE POLICE (j)							
EMPLOIS NON CITES (k) (5) (INFORMATIQUE)		41	0	41	30	5	35
	CADRE	31	0	31	21	0	21
	TSM	10	0	10	9	1	10
	OET	0	0	0	0	4	4
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		490	0	490	430	17	447

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ;

un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ;

un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant

IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS		C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres Participation au capital de l'Agence France Local (Délibération 2023/04/03 du 19/10/2023)	Agence France Locale	Agence France locale - Société territoriale	Société Anonyme	282 700,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

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

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	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : *011*

Nombre de membres présents : *6*

Nombre de suffrages exprimés : *010*

VOTES :

Pour : *8*

Contre : *0*

Abstentions : *2*

Date de convocation : *6 juin 2024*

Présenté par (1), *Sylvie Cassou - Schotte*

A le *Plénuec le 19 juin 2024*

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A, le *Plénuec le 19 juin 2024*
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Sylvie Cassou-Schotte

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.