



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 : BP (2)

ANNEE 2025

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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	21
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	22
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	24
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	28
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	31
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	33
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	34
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	35
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)	36
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	37

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	38
--------------------------	----

(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****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)	131 654 981,56	131 654 981,56
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		131 654 981,56	131 654 981,56

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)	57 739 375,60	57 739 375,60
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		57 739 375,60	57 739 375,60

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	189 394 357,16	189 394 357,16
----------------------------	-----------------------	-----------------------

(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	34 911 344,00	0,00	40 535 503,31	40 535 503,31	40 535 503,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	33 875 050,00	0,00	35 012 167,00	35 012 167,00	35 012 167,00
014	Atténuations de produits	25 497 691,00	0,00	13 308 000,00	13 308 000,00	13 308 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 602 000,00	0,00	3 615 773,00	3 615 773,00	3 615 773,00
Total des dépenses de gestion des services		96 886 085,00	0,00	92 471 443,31	92 471 443,31	92 471 443,31
66	Charges financières	100 000,00	0,00	230 580,00	230 580,00	230 580,00
67	Charges exceptionnelles	160 000,00	0,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	3 511 802,00		4 806 243,00	4 806 243,00	4 806 243,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		100 657 887,00	0,00	97 885 266,31	97 885 266,31	97 885 266,31
023	Virement à la section d'investissement (6)	10 886 234,00		22 248 210,25	22 248 210,25	22 248 210,25
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	11 521 505,00		11 521 505,00	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		22 407 739,00		33 769 715,25	33 769 715,25	33 769 715,25
TOTAL		123 065 626,00	0,00	131 654 981,56	131 654 981,56	131 654 981,56

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**131 654 981,56****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	250 000,00	250 000,00	250 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	119 583 590,00	0,00	122 918 400,00	122 918 400,00	122 918 400,00
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	662 362,56	662 362,56	662 362,56
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	123 830 762,56	123 830 762,56	123 830 762,56
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	2 985 383,00		3 524 219,00	3 524 219,00	3 524 219,00
Total des recettes réelles d'exploitation		123 065 626,00	0,00	127 354 981,56	127 354 981,56	127 354 981,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
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		4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
TOTAL		123 065 626,00	0,00	131 654 981,56	131 654 981,56	131 654 981,56

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**131 654 981,56**

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (8)**
29 469 715,25

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, en 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	3 745 175,00	0,00	2 049 000,00	2 049 000,00	2 049 000,00
21	Immobilisations corporelles	15 929 000,00	0,00	16 952 840,06	16 952 840,06	16 952 840,06
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	32 398 055,54	32 398 055,54	32 398 055,54
	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	51 399 895,60	51 399 895,60	51 399 895,60
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	2 021 580,00	2 021 580,00	2 021 580,00
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	8 000,00	8 000,00	8 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 275 200,00	0,00	2 029 580,00	2 029 580,00	2 029 580,00
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	53 429 475,60	53 429 475,60	53 429 475,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	30 000,00		9 900,00	9 900,00	9 900,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	30 000,00		4 309 900,00	4 309 900,00	4 309 900,00
	TOTAL	44 194 588,00	0,00	57 739 375,60	57 739 375,60	57 739 375,60

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	57 739 375,60
---	----------------------

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	84 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	21 672 849,00	0,00	23 659 760,35	23 659 760,35	23 659 760,35
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	23 959 760,35	23 959 760,35	23 959 760,35
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	21 756 849,00	0,00	23 959 760,35	23 959 760,35	23 959 760,35
021	Virement de la section d'exploitation (4)	10 886 234,00		22 248 210,25	22 248 210,25	22 248 210,25

EAU Potable - BP - BP - 2025

Envoyé en préfecture le 13/12/2024

Reçu en préfecture le 13/12/2024

Publié le

11 521 505,00

11 521 505,00

ID : 033-895134674-20241212-20240401-DE

Berger
Levrault

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 521 505,00		11 521 505,00		
041	Opérations patrimoniales (4)	30 000,00		9 900,00	9 900,00	9 900,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		22 437 739,00		33 779 615,25	33 779 615,25	33 779 615,25
TOTAL		44 194 588,00	0,00	57 739 375,60	57 739 375,60	57 739 375,60

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	57 739 375,60
---	----------------------

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)**

29 469 715,25

(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	40 535 503,31		40 535 503,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	35 012 167,00		35 012 167,00
014	Atténuations de produits	13 308 000,00		13 308 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 615 773,00		3 615 773,00
66	Charges financières	230 580,00	0,00	230 580,00
67	Charges exceptionnelles	177 000,00	0,00	177 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	4 806 243,00	11 521 505,00	16 327 748,00
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	200 000,00		200 000,00
023	Virement à la section d'investissement		22 248 210,25	22 248 210,25
	Dépenses d'exploitation – Total	97 885 266,31	33 769 715,25	131 654 981,56

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**131 654 981,56**

	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	3 100 000,00	3 100 000,00
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)	2 021 580,00	0,00	2 021 580,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	16 952 840,06	0,00	16 952 840,06
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	32 398 055,54	1 209 900,00	33 607 955,54
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	8 000,00	0,00	8 000,00
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	53 429 475,60	4 309 900,00	57 739 375,60

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**57 739 375,60**

(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	250 000,00		250 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	122 918 400,00		122 918 400,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		1 200 000,00	1 200 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	662 362,56		662 362,56
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	3 524 219,00	0,00	3 524 219,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		127 354 981,56	4 300 000,00	131 654 981,56

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**131 654 981,56**

	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	300 000,00	0,00	300 000,00
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)	23 659 760,35	0,00	23 659 760,35
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	9 900,00	9 900,00
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		22 248 210,25	22 248 210,25
Recettes d'investissement – Total		23 959 760,35	33 779 615,25	57 739 375,60

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**57 739 375,60**



- (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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	34 911 344,00	40 535 503,31	40 535 503,31
60226	Vêtements de travail	70 720,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	82 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	5 920 000,00	4 601 364,00	4 601 364,00
6062	Produits de traitement	425 000,00	485 000,00	485 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	759 600,00	763 500,00	763 500,00
6064	Fournitures administratives	52 600,00	59 500,00	59 500,00
6066	Carburants	363 000,00	368 000,00	368 000,00
6068	Autres matières et fournitures	615 000,00	460 000,00	460 000,00
611	Sous-traitance générale	11 688 500,00	4 897 587,28	4 897 587,28
6132	Locations immobilières	663 950,00	723 027,26	723 027,26
6135	Locations mobilières	2 527 157,00	773 310,00	773 310,00
614	Charges locatives et de copropriété	125 000,00	147 060,00	147 060,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	5 000,00	5 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	3 536 205,00	4 267 000,00	4 267 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	642 000,00	652 000,00	652 000,00
61551	Entretien matériel roulant	420 000,00	358 444,00	358 444,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	120 000,00	190 771,00	190 771,00
6156	Maintenance	517 350,00	501 277,00	501 277,00
6161	Multirisques	928 000,00	1 020 800,00	1 020 800,00
617	Etudes et recherches	435 000,00	757 151,27	757 151,27
618	Divers	737 040,00	610 260,00	610 260,00
6226	Honoraires	616 205,00	1 166 500,00	1 166 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	37 000,00	82 000,00	82 000,00
6228	Divers	31 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	74 800,00	137 500,00	137 500,00
6236	Catalogues et imprimés	80 000,00	1 703 726,40	1 703 726,40
6238	Divers	90 000,00	4 000,00	4 000,00
6241	Transports sur achats	71 000,00	98 000,00	98 000,00
6251	Voyages et déplacements	65 455,00	1 000,00	1 000,00
6255	Frais de déménagement	0,00	15 000,00	15 000,00
6256	Missions	0,00	71 000,00	71 000,00
6257	Réceptions	191 500,00	223 550,00	223 550,00
6261	Frais d'affranchissement	18 000,00	46 620,00	46 620,00
6262	Frais de télécommunications	465 000,00	590 540,00	590 540,00
627	Services bancaires et assimilés	50 000,00	75 000,00	75 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	69 500,00	79 000,00	79 000,00
6282	Frais de gardiennage	62 450,00	64 465,10	64 465,10
6283	Frais de nettoyage des locaux	200 000,00	220 000,00	220 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	466 667,00	500 000,00	500 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	150,00	150,00	150,00
6288	Autres	71 500,00	84 000,00	84 000,00
635111	Cotizat° Foncière des Entreprises	1 332 555,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	280 440,00	95 000,00	95 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	36 400,00	36 400,00
6356	Redevances occupat° domaine public	10 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	13 601 000,00	13 601 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	33 875 050,00	35 012 167,00	35 012 167,00
6211	Personnel intérimaire	300 000,00	170 000,00	170 000,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	40 000,00	40 000,00
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	158 713,00	158 713,00
6313	Participat° employeurs format° continue	201 620,00	0,00	0,00
6318	Autres impôts, taxes et versements assim	144 000,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	20 658,00	20 658,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	0,00	233 608,00	233 608,00
6334	Particip. employeurs effort construct°	0,00	105 042,00	105 042,00
6411	Salaires, appointements, commissions	20 161 859,00	21 604 277,00	21 604 277,00
6412	Congés payés	0,00	62 752,00	62 752,00
6413	Primes et gratifications	1 878 092,00	686 777,00	686 777,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	1 031 808,00	1 031 808,00
6415	Supplément familial	119 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 082 394,00	5 198 191,00	5 198 191,00
6452	Cotisations aux mutuelles	527 919,00	536 411,00	536 411,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 191 233,00	2 550 905,00	2 550 905,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	945 334,00	945 334,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	477 317,00	489 090,00	489 090,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	330 164,00	330 164,00
6474	Verserement aux autres oeuvres sociales	314 757,00	12 421,00	12 421,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	66 550,00	80 170,00	80 170,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6478	Autres charges sociales diverses	329 280,00	736 612,00	736 612,00
648	Autres charges de personnel	81 029,00	19 234,00	19 234,00
014	Atténuations de produits (7)	25 497 691,00	13 308 000,00	13 308 000,00
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	13 308 000,00	13 308 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	9 898 172,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 602 000,00	3 615 773,00	3 615 773,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	1 500 000,00	2 813 773,00	2 813 773,00
6518	Autres	100 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	600 000,00	400 000,00	400 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	402 000,00	402 000,00	402 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		96 886 085,00	92 471 443,31	92 471 443,31
66	Charges financières (b) (8)	100 000,00	230 580,00	230 580,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	100 000,00	230 580,00	230 580,00
67	Charges exceptionnelles (c)	160 000,00	177 000,00	177 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	100 000,00	50 000,00	50 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	60 000,00	60 000,00	60 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	40 000,00	40 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	27 000,00	27 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	3 511 802,00	4 806 243,00	4 806 243,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	3 511 802,00	4 806 243,00	4 806 243,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		100 657 887,00	97 885 266,31	97 885 266,31
023	Virement à la section d'investissement	10 886 234,00	22 248 210,25	22 248 210,25
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	11 521 505,00	11 521 505,00	11 521 505,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	11 521 505,00	11 521 505,00	11 521 505,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		22 407 739,00	33 769 715,25	33 769 715,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		22 407 739,00	33 769 715,25	33 769 715,25
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		123 065 626,00	131 654 981,56	131 654 981,56

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	131 654 981,56
---	-----------------------

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 M. 43.

(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****A2**

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	250 000,00	250 000,00
64198	Autres remboursements	0,00	250 000,00	250 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	119 583 590,00	122 918 400,00	122 918 400,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	81 742 869,00	91 889 000,00	91 889 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	13 065 587,00	0,00	0,00
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	2 533 932,00	13 308 000,00	13 308 000,00
704	Travaux	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	9 898 172,00	4 367 000,00	4 367 000,00
7065	Produits commissions recouvert assainist	1 067 000,00	987 000,00	987 000,00
7068	Autres prestations de services	450 000,00	450 000,00	450 000,00
7083	Locations diverses	0,00	340 000,00	340 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	4 826 030,00	5 505 000,00	5 505 000,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	0,00	72 400,00	72 400,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	344 653,00	662 362,56	662 362,56
748	Autres subventions d'exploitation	344 653,00	662 362,56	662 362,56
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	123 830 762,56	123 830 762,56
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	152 000,00	0,00	0,00
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	152 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	2 985 383,00	3 524 219,00	3 524 219,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	2 985 383,00	3 524 219,00	3 524 219,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		123 065 626,00	127 354 981,56	127 354 981,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
721	Immobilisations incorporelles	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		123 065 626,00	131 654 981,56	131 654 981,56

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	131 654 981,56
---	-----------------------

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. 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).

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)	3 745 175,00	2 049 000,00	2 049 000,00
2031	Frais d'études	2 914 358,00	2 049 000,00	2 049 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	830 817,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	15 929 000,00	16 952 840,06	16 952 840,06
2118	Autres terrains	74 000,00	0,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	50 000,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	100 000,00	308 000,00	308 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	6 845 000,00	10 109 400,00	10 109 400,00
2154	Matériel industriel	3 901 000,00	1 270 360,00	1 270 360,00
2155	Outillage industriel	1 275 000,00	89 400,00	89 400,00
21561	Service de distribution d'eau	30 000,00	0,00	0,00
2157	Aménagements matériels industriels	750 000,00	889 000,00	889 000,00
2158	Autres	30 000,00	222 000,00	222 000,00
2181	Installat° générales, agencements	975 000,00	389 700,00	389 700,00
2182	Matériel de transport	1 460 000,00	3 298 377,00	3 298 377,00
2183	Matériel de bureau et informatique	289 000,00	285 603,06	285 603,06
2184	Mobilier	50 000,00	91 000,00	91 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	100 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	23 215 213,00	32 398 055,54	32 398 055,54
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 745 000,00	25 585 000,00	25 585 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	101 450,00	101 450,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	1 870 213,00	6 626 605,54	6 626 605,54
237	Avances commandes immo. corpo.	100 000,00	20 000,00	20 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000,00	65 000,00	65 000,00
Total des dépenses d'équipement		42 889 388,00	51 399 895,60	51 399 895,60
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	2 021 580,00	2 021 580,00
1641	Emprunts en euros	0,00	240 000,00	240 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	1 275 200,00	1 275 000,00	1 275 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	506 580,00	506 580,00
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	8 000,00	8 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	8 000,00	8 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 275 200,00	2 029 580,00	2 029 580,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		44 164 588,00	53 429 475,60	53 429 475,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>0,00</i>	<i>3 100 000,00</i>	<i>3 100 000,00</i>
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	<i>0,00</i>	<i>3 100 000,00</i>	<i>3 100 000,00</i>
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
232	<i>Immobilisations incorporelles en cours</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
041	Opérations patrimoniales (9)	30 000,00	9 900,00	9 900,00
2315	<i>Installat°, matériel et outillage techni</i>	<i>30 000,00</i>	<i>9 900,00</i>	<i>9 900,00</i>
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		30 000,00	4 309 900,00	4 309 900,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		44 194 588,00	57 739 375,60	57 739 375,60

+

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	57 739 375,60
---	----------------------

(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.
- (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	84 000,00	300 000,00	300 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	84 000,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	300 000,00	300 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	21 672 849,00	23 659 760,35	23 659 760,35
1641	Emprunts en euros	21 672 849,00	23 659 760,35	23 659 760,35
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	23 959 760,35	23 959 760,35
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		21 756 849,00	23 959 760,35	23 959 760,35
021	Virement de la section d'exploitation	10 886 234,00	22 248 210,25	22 248 210,25
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	11 521 505,00	11 521 505,00	11 521 505,00
28158	Autres	11 521 505,00	11 521 505,00	11 521 505,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		22 407 739,00	33 769 715,25	33 769 715,25
041	Opérations patrimoniales (8)	30 000,00	9 900,00	9 900,00
238	Avances commandes immo. incorp.	30 000,00	9 900,00	9 900,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		22 437 739,00	33 779 615,25	33 779 615,25
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		44 194 588,00	57 739 375,60	57 739 375,60

+

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	57 739 375,60
---	----------------------

(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

B3

Cet état ne contient pas d'information.

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 Actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
[...]														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					6 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					6 000 000,00									
AFL - Contrat n°3612	Agence France Local	10/07/2024	22/07/2024	21/10/2024	6 000 000,00	F	Euribor 3 mois	3,56%	1,51%	Euros	T	C	O	A-1
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)					31 880 000,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
[...]														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					31 880 000,00									
Soultie plomb*	Bordeaux Métropole	24/11/2022	24/11/2022	10/12/2023	31 880 000,00	F	Néant	0%	0%	Euros	A	C	O	A-1
* La valeur nominale de la soultie plomb n'a pas encore été 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)					7 598 700,00									
1681 Autres emprunts (total)					7 598 700,00									
Avance remboursable	Bordeaux Métropole	24/11/2021	21/03/2022	10/12/2024	7 598 700,00	F	Néant	0%	0%	Euros	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
[...]														
1687 Autres dettes (total)														
[...]														
Total général					45 478 700,00									

(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 (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour n/m/n, 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 (DCB) 015077C 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 DETTEIV
A1.2A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Emprunts et dettes au 01/01/2025

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)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
							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)		0,00		5 940 000,00					240 000,00	210 579,93	0,00	41 147,67		
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 940 000,00					240 000,00	210 579,93	0,00	41 147,67		
1641 AFL - Contrat n°3612 N		0,00		5 940 000,00	25	F	Euribor 3 mois	3,56%	240 000,00	210 579,93	0,00	41 147,67		
1643 Emprunts en devises (total)														
[...]														
16441 Emprunts assortis d'une option de lirage sur ligne de trésorerie (total) (9)														
[...]														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
[...]														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		29 329 600,00					1 275 200,00	0,00	0,00	0,00		
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
[...]														
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		29 329 600,00					1 275 200,00	0,00	0,00	0,00		
[...]														
1678 Soulle plomb*		0,00		29 329 600,00	23	F	Néant	0%	1 275 200,00	0,00	0,00	0,00		
* La valeur nominale de la soulle 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.														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		7 092 120,00					506 580,00	0,00	0,00	0,00		
1681 Autres emprunts (total)		0,00		7 092 120,00					506 580,00	0,00	0,00	0,00		
1681 Avance remboursable		0,00		7 092 120,00	14	F	Néant	0%	506 580,00	0,00	0,00	0,00		
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
[...]														
1687 Autres dettes (total)														
[...]														
Total général		0,00		42 361 720,00					2 021 780,00	210 579,93	0,00	41 147,67		

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

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

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

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la somme additionnée d'un taux 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 dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

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
Soulte 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	506 580,00	7 092 120,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A2
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur	2024/02/03
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	du 19 juin 2024

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		Automatismes d'usine	15	
Linéaire	Organes de relèvements	Appareils de comptage et de mesure de débit sur installations (dont débitmètres)	15	
Linéaire		Télé relèvements Equip. Ens. Radio émetteur	10	
Linéaire	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)	Compteurs clients	20	
Linéaire		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	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	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 01/01/2025	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/2025
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et Amortissement dérogatoires [...]						
Provisions pour risques et charges (2)						
Depreciations (2)						
[...]						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	4 806 243,00		3 524 219,00	3 524 219,00	3 524 219,00	4 806 243,00
Provisions pour prime à verser, IDR, CET... 2024	0,00	31/12/2024	3 524 219,00	3 524 219,00	3 524 219,00	0,00
Provisions pour prime à verser, IDR, CET... 2025	3 985 743,00	31/12/2025	0,00	0,00	0,00	3 985 743,00
Provisions pour créances douteuses	820 500,00	31/12/2025	0,00	0,00	0,00	820 500,00
Depreciations (2)						
[...]						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (E)	0,00	5 121 580,00	5 121 580,00	5 121 580,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	0,00	33 769 715,25	33 769 715,25	33 769 715,25
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) 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)	0,00	28 648 135,25	28 648 135,25	28 648 135,25

(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 PRIOPRES = A+B		0,00	5 121 580,00	5 121 580,00
16 Emprunts et dettes assimilés (A)		0,00	2 021 580,00	2 021 580,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	240 000,00	240 000,00
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	1 275 000,00	1 275 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	506 580,00	506 580,00
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	3 100 000,00	3 100 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves [...]	0,00	0,00	0,00
139	Subv. Invest transférées cpte résultat	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
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	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.3

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	33 769 715,25	VI 33 769 715,25
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	33 769 715,25	33 769 715,25
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	11 521 505,00	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	11 521 505,00	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	22 248 210,25	22 248 210,25

(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
ELEMENTS DU BILAN

IV
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	40 535 503,31
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	4 601 364,00
6062	Produits de traitement	485 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	763 500,00
6064	Fournitures administratives	59 500,00
6066	Carburants	368 000,00
6068	Autres matières et fournitures	460 000,00
611	Sous-traitance générale	4 897 587,28
6132	Locations immobilières	723 027,26
6135	Locations mobilières	773 310,00
614	Charges locatives et de copropriété	147 060,00
61521	Entretien, réparations Bâtiments publics	5 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	4 267 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	652 000,00
61551	Entretien matériel roulant	358 444,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	190 771,00
6156	Maintenance	501 277,00
6161	Multirisques	1 020 800,00
617	Etudes et recherches	757 151,27
618	Divers	610 260,00
6226	Honoraires	1 166 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	82 000,00
6231	Annonces et insertions	137 500,00
6236	Catalogues et imprimés	1 703 726,40
6238	Divers	4 000,00
6241	Transports sur achats	98 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00
6255	Frais de déménagement	15 000,00
6257	Réceptions	223 550,00
6261	Frais d'affranchissement	46 620,00
6262	Frais de télécommunications	590 540,00
627	Services bancaires et assimilés	75 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	79 000,00
6282	Frais de gardiennage	64 465,10
6283	Frais de nettoyage des locaux	220 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	500 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	150,00
6288	Autres services extérieurs	84 000,00
63512	Taxes foncières	95 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	36 400,00
6378	Autres taxes et redevances (autres organismes)	13 601 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	35 012 167,00
6211	Personnel intérimaire	170 000,00
6218	Autre personnel extérieur	40 000,00
6312	Taxe d'apprentissage	158 713,00
6332	Cotisations versées au FNAL	20 658,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	233 608,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	105 042,00
6411	Salaires, appointements, commissions	21 604 277,00
6412	Congés payés	62 752,00
6413	Primes et gratifications	686 777,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 031 808,00

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	5 198 191,00
6452	Cotisations aux mutuelles	536 411,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 550 905,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	945 334,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	489 090,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	330 164,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	12 421,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	80 170,00
6478	Autres charges sociales diverses	736 612,00
648	Autres charges de nersonnel	19 234,00
014	Atténuations de produits	13 308 000,00
701259	Revrsmt redevance prélèvement sur la ressource en eau agence de l'eau	13 308 000,00
65	Autres charges de gestion courante	3 615 773,00
6512	Droit d'utilisation - Informatique nuage	2 813 773,00
6541	Créances admises en non valeur	400 000,00
6588	Charges diverses de gestion courante	402 000,00
66	Charges financières	230 580,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	230 580,00
67	Charges exceptionnelles	177 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités sur marché	50 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles d'exploitation	60 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00
6743	Subventions exceptionnelles d'exploitation	27 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	4 806 243,00
6815	Dotation sur provisions pour risques d'exploitation	4 806 243,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00
	Total des dépenses réelles	97 885 266,31
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	22 248 210,25
	Total des dépenses d'ordre	33 769 715,25
	D 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	131 654 981,56

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	250 000,00
64198	Autres remboursements sur rémunérations du personnel	250 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	122 918 400,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	91 889 000,00
701251	Redevance prélèvement à la source	13 308 000,00
704	Travaux	6 000 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	4 367 000,00
7065	Produits commissions recouvrement assainissement	987 000,00
7068	Autres prestations de services	450 000,00
7083	Locations diverses	340 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	5 505 000,00
70871	Remboursement de frais par la collectivité de rattachement	72 400,00
74	Subventions d'exploitation	662 362,56
748	Autres subventions d'exploitation	662 362,56
75	Autres produits de gestion courante	0,00
	[...]	0,00
76	Produits financiers	0,00
	[...]	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
	[...]	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	3 524 219,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitation	3 524 219,00
	Total des recettes réelles	127 354 981,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 300 000,00
721	Production immobilisée - immobilisations incorporelles	1 200 000,00
777	Quote part subvention d'investissement transf cpte resultat	3 100 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
	[...]	0,00
	Total des recettes d'ordre	4 300 000,00
	R 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	131 654 981,56

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.)	2 049 000,00
2031	frais d'études	2 049 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	16 952 840,06
2151	Installations complexes spécialisées	308 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	10 109 400,00
2154	Matériel industriel	1 270 360,00
2155	Outils industriels	89 400,00
2157	Aménagements matériels industriels	889 000,00
2158	Autres	222 000,00
2181	Installation générales, agencements	389 700,00
2182	Matériel de transport	3 298 377,00
2183	Matériel de bureau et informatique	285 603,06
2184	Mobilier	91 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
	[...]	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	32 398 055,54
2315	installation, matériel et outillage technique	25 585 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	101 450,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	6 626 605,54
237	Avances commandes immo. incorporelles	20 000,00
238	Avances commandes immo. corporelles	65 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
	[...]	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
	[...]	0,00
16	Emprunt et dettes assimilées	2 021 580,00
1641	Emprunts en euro	240 000,00
1678	Autres dettes conditions particulières	1 275 000,00
1681	Autres emprunts	506 580,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
	[...]	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
	[...]	0,00
27	Autres immobilisations financières	8 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	8 000,00
20	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
	[...]	0,00
Total des dépenses réelles		53 429 475,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections	3 100 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	3 100 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	1 200 000,00
041	Opérat° ordre patrimoniales	9 900,00
2315	installation, matériel et outillage technique	9 900,00
Total des dépenses d'ordre		4 309 900,00
D 001 (4)		
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		57 739 375,60

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
13	Subventions d'investissement	300 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00
1315	Subventions d'équipement - Groupements de collectivités	300 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	23 659 760,35
1641	Emprunt en euros	23 659 760,35
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	23 959 760,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections	11 521 505,00
28158	Autres	11 521 505,00
041	Opérat° ordre patrimoniales	9 900,00
238	Avances commande immo. corp.	9 900,00
021	Virement de la section d'exploitation	22 248 210,25
	Total des recettes d'ordre	33 779 615,25
	R 001 (4)	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	57 739 375,60

(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 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET		B1.3

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	7 000,00
6743	Convention de subventionnement de soutien à la médiation sociale du 11/07/2024	Soutien à la médiation sociale	Pimms Médiation Bordeaux	Association loi 1901	20 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		B2.1

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

N° de l'AP ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP				
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2025	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2025	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2025) (1)	Crédits de paiement ouverts titre de l'exercice 2025 (2)	Restes à financer de l'exercice 2025	Restes à financer au-delà de 2025 (3)	
2023APPAOASI	176 269,80	0,00	176 269,80	176 269,80	0,00	0,00	0,00	
2023APPAQUEDUC	5 050 000,00	-4 050 000,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	900 000,00	
2023APPBUILD	25 634 554,00	-3 948 569,00	21 685 985,00	8 664 751,82	6 482 658,60	6 482 658,60	6 538 574,58	
2023APPCANASTR	4 130 000,00	6 680 000,00	10 810 000,00	1 762 300,00	2 800 000,00	2 800 000,00	6 247 700,00	
2023APPCAPTANTSMEDOC	93 350 000,00	0,00	93 350 000,00	878 742,08	1 275 000,00	1 275 000,00	91 196 257,92	
2023APPNVFORAGES	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	945 000,00	
2023APRCANAREN	66 440 000,00	-201 976,00	66 238 024,00	21 168 024,37	19 620 000,00	19 620 000,00	25 449 999,63	
2023APRCOMPTEURS	2 819 500,00	-244 604,00	2 574 896,00	1 064 396,00	720 000,00	720 000,00	790 500,00	
2023APRENVT	11 821 218,79	-3 397 625,00	8 423 593,79	4 097 816,74	3 669 377,00	3 669 377,00	656 400,05	
2023APPROUVRAGESAEP	6 540 000,00	-3 700 000,00	2 840 000,00	234 899,00	1 184 400,00	1 184 400,00	1 420 701,00	
2023APRRESEAUX	6 619 400,00	163 494,00	6 782 894,00	2 190 694,25	2 297 200,00	2 297 200,00	2 294 999,75	
2023APRUSINES	18 226 000,00	-7 758 482,00	10 467 518,00	3 688 517,73	2 909 260,00	2 909 260,00	3 869 740,27	
2023APXBRANCHEMENTS	42 445 500,00	-10 286 425,00	32 159 075,00	11 479 075,94	10 150 000,00	10 150 000,00	10 529 999,66	

(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 01/01/2025		C1.1

C1.1 ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2025

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À 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)		179	0	179	175	0	175
	CADRE	48	0	48	45	0	45
	TSM	59	0	59	59	0	59
	OET	72	0	72	71	0	71
FILIERE TECHNIQUE (c)		273	0	273	242	0	242
	CADRE	54	0	54	53	0	53
	TSM	94	0	94	64	0	64
	OET	125	0	125	125	0	125
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)		42	0	42	42	0	42
	CADRE	31	0	31	31	0	31
	TSM	11	0	11	11	0	11
	OET	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		494	0	494	459	0	459

(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 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	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
	IV
	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	
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

D

Nombre de membres en exercice : 11

Nombre de membres présents : 9

Nombre de suffrages exprimés : 10

VOTES :

Pour : 10

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 29 novembre 2024

Présenté par (1) :

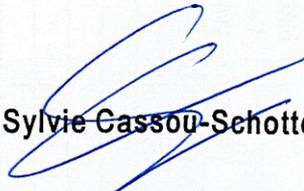
A le BORDEAUX

(1) : 12/12/2024

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

A , le BORDEAUX le 12/12/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),


Sylvie Cassou-Schotte

Présidente

Régie de l'Eau Bordeaux Métropole

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

A , le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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