



**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 2025 (3)

**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) 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	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	17
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	19
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
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	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	25
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	27
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	31
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	34
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	36
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	37
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	38
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)	39
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	40

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	41
--------------------------	----

(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.

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

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

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### VUE D'ENSEMBLE

#### EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	-7 157 887,88	-4 688 826,04
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	2 469 061,84	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>-4 688 826,04</b>	<b>-4 688 826,04</b>

#### INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	6 292 544,14	39 339 991,51
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 33 047 447,37	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>39 339 991,51</b>	<b>39 339 991,51</b>

#### TOTAL

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>34 651 165,47</b>	<b>34 651 165,47</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement 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****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	40 535 503,31	2 338 618,36	-3 949 054,92	-3 949 054,92	38 925 066,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	35 012 167,00	13 529,91	-100 000,00	-100 000,00	34 925 696,91
014	Atténuations de produits	13 308 000,00	0,00	0,00	0,00	13 308 000,00
65	Autres charges de gestion courante	3 615 773,00	110 361,58	64 269,00	64 269,00	3 790 403,58
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>92 471 443,31</b>	<b>2 462 509,85</b>	<b>-3 984 785,92</b>	<b>-3 984 785,92</b>	<b>90 949 167,24</b>
66	Charges financières	230 580,00	0,00	420 000,00	420 000,00	650 580,00
67	Charges exceptionnelles	177 000,00	6 551,99	953 892,39	953 892,39	1 137 444,38
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	4 806 243,00		0,00	0,00	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	200 000,00		-200 000,00	-200 000,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>97 885 266,31</b>	<b>2 469 061,84</b>	<b>-2 810 893,53</b>	<b>-2 810 893,53</b>	<b>97 543 434,62</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	22 248 210,25		-4 346 994,35	-4 346 994,35	17 901 215,90
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	11 521 505,00		0,00	0,00	11 521 505,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>33 769 715,25</b>		<b>-4 346 994,35</b>	<b>-4 346 994,35</b>	<b>29 422 720,90</b>
<b>TOTAL</b>		<b>131 654 981,56</b>	<b>2 469 061,84</b>	<b>-7 157 887,88</b>	<b>-7 157 887,88</b>	<b>126 966 155,52</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>126 966 155,52</b>
---	-----------------------

**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	250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	122 918 400,00	0,00	-4 687 340,48	-4 687 340,48	118 231 059,52
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	662 362,56	0,00	-97 485,56	-97 485,56	564 877,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>123 830 762,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 734 826,04</b>	<b>-4 734 826,04</b>	<b>119 095 936,52</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	3 524 219,00		0,00	0,00	3 524 219,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>127 354 981,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 688 826,04</b>	<b>-4 688 826,04</b>	<b>122 666 155,52</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 300 000,00		0,00	0,00	4 300 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 300 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>131 654 981,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 688 826,04</b>	<b>-4 688 826,04</b>	<b>126 966 155,52</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>126 966 155,52</b>
---	-----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>25 122 720,90</b>
---	----------------------

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



- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 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	2 049 000,00	0,00	-790 560,00	-790 560,00	1 258 440,00
21	Immobilisations corporelles	16 952 840,06	0,00	701 775,00	701 775,00	17 654 615,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	32 398 055,54	0,00	6 384 829,14	6 384 829,14	38 782 884,68
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>51 399 895,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6 296 044,14</b>	<b>6 296 044,14</b>	<b>57 695 939,74</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 021 580,00	0,00	200,00	200,00	2 021 780,00
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	8 000,00	0,00	-3 700,00	-3 700,00	4 300,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 029 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>2 026 080,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>53 429 475,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6 292 544,14</b>	<b>6 292 544,14</b>	<b>59 722 019,74</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 300 000,00		0,00	0,00	4 300 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	9 900,00		0,00	0,00	9 900,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>4 309 900,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 309 900,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>57 739 375,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6 292 544,14</b>	<b>6 292 544,14</b>	<b>64 031 919,74</b>

+

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

33 047 447,37

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

97 079 367,11

**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	300 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	310 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	23 659 760,35	0,00	11 198 885,34	11 198 885,34	34 858 645,69
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>23 959 760,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11 208 885,34</b>	<b>11 208 885,34</b>	<b>35 168 645,69</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	32 478 100,52	32 478 100,52	32 478 100,52
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 478 100,52</b>	<b>32 478 100,52</b>	<b>32 478 100,52</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>23 959 760,35</b>	<b>0,00</b>	<b>43 686 985,86</b>	<b>43 686 985,86</b>	<b>67 646 746,21</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	22 248 210,25		-4 346 994,35	-4 346 994,35	17 901 215,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 521 505,00		0,00	0,00	11 521 505,00
041	Opérations patrimoniales (4)	9 900,00		0,00	0,00	9 900,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>33 779 615,25</b>		<b>-4 346 994,35</b>	<b>-4 346 994,35</b>	<b>29 432 620,90</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>57 739 375,60</b>	<b>0,00</b>	<b>39 339 991,51</b>	<b>39 339 991,51</b>	<b>97 079 367,11</b>

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

97 079 367,11

## 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)**

25 122 720,90

(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	-1 610 436,56		-1 610 436,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	-86 470,09		-86 470,09
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	174 630,58		174 630,58
66	Charges financières	420 000,00	0,00	420 000,00
67	Charges exceptionnelles	960 444,38	0,00	960 444,38
68	Dot. Amortist, dépréciat <sup>e</sup> , provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéficiés 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		-4 346 994,35	-4 346 994,35
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>-341 831,69</b>	<b>-4 346 994,35</b>	<b>-4 688 826,04</b>

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES****-4 688 826,04**

	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 reçues	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)	200,00	0,00	200,00
18	Compte de liaison : affectat <sup>o</sup> (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	-790 560,00	0,00	-790 560,00
21	Immobilisations corporelles (6)	701 775,00	0,00	701 775,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 384 829,14	0,00	6 384 829,14
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	-3 700,00	0,00	-3 700,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat <sup>o</sup> des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>6 292 544,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6 292 544,14</b>

+

**D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE****33 047 447,37**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****39 339 991,51**

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	50 000,00		50 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	-4 687 340,48		-4 687 340,48
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	-97 485,56		-97 485,56
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	46 000,00	0,00	46 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>-4 688 826,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 688 826,04</b>

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE****0,00****TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES****-4 688 826,04**

	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 reçues	10 000,00	0,00	10 000,00
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)	11 198 885,34	0,00	11 198 885,34
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		-4 346 994,35	-4 346 994,35
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>11 208 885,34</b>	<b>-4 346 994,35</b>	<b>6 861 890,99</b>

**R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE****0,00****AFFECTATION AUX COMPTES 106****32 478 100,52****TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****39 339 991,51**



- (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)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>40 535 503,31</b>	<b>-3 949 054,92</b>	<b>-3 949 054,92</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	4 601 364,00	-500 000,00	-500 000,00
6062	Produits de traitement	485 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	763 500,00	-8 500,00	-8 500,00
6064	Fournitures administratives	59 500,00	-2 000,00	-2 000,00
6066	Carburants	368 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	460 000,00	-6 242,61	-6 242,61
611	Sous-traitance générale	4 897 587,28	2 243 616,45	2 243 616,45
6132	Locations immobilières	723 027,26	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	773 310,00	227 000,00	227 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	147 060,00	-25 500,00	-25 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	4 267 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	652 000,00	-50 000,00	-50 000,00
61551	Entretien matériel roulant	358 444,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	190 771,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	501 277,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	1 020 800,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	757 151,27	110 200,00	110 200,00
618	Divers	610 260,00	-24 000,00	-24 000,00
6226	Honoraires	1 166 500,00	-110 000,00	-110 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	82 000,00	-15 000,00	-15 000,00
6231	Annonces et insertions	137 500,00	-40 000,00	-40 000,00
6236	Catalogues et imprimés	1 703 726,40	-1 670 726,40	-1 670 726,40
6238	Divers	4 000,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	98 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	15 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	71 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	223 550,00	700,00	700,00
6261	Frais d'affranchissement	46 620,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	590 540,00	29 600,00	29 600,00
627	Services bancaires et assimilés	75 000,00	13 000,00	13 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	79 000,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	64 465,10	-13 465,10	-13 465,10
6283	Frais de nettoyage des locaux	220 000,00	-40 000,00	-40 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	500 000,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	150,00	49 662,74	49 662,74
6288	Autres	84 000,00	180 000,00	180 000,00
63512	Taxes foncières	95 000,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	36 400,00	-36 400,00	-36 400,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	13 601 000,00	-4 261 000,00	-4 261 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>35 012 167,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>
6211	Personnel intérimaire	170 000,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	40 000,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	158 713,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	20 658,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format <sup>o</sup> pro. cont.	233 608,00	0,00	0,00
6334	Particip. employeurs effort construct <sup>o</sup>	105 042,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	21 604 277,00	-100 000,00	-100 000,00
6412	Congés payés	62 752,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	686 777,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 031 808,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	5 198 191,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	536 411,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 550 905,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	945 334,00	0,00	0,00
6458	Cotisat <sup>o</sup> autres organismes sociaux	489 090,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)		
6472	Versements aux comités d'entreprise	330 164,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	12 421,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	80 170,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	736 612,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	19 234,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>13 308 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701259	Reversement - redevance agence de l'eau	13 308 000,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>3 615 773,00</b>	<b>64 269,00</b>	<b>64 269,00</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	2 813 773,00	464 269,00	464 269,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00
6535	Formation élus	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	400 000,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	402 000,00	-400 000,00	-400 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>92 471 443,31</b>	<b>-3 984 785,92</b>	<b>-3 984 785,92</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>230 580,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	230 580,00	420 000,00	420 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>177 000,00</b>	<b>953 892,39</b>	<b>953 892,39</b>
6711	Pénalités de retard sur marchés	5 000,00	45 000,00	45 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	60 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	413 892,39	413 892,39
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	82 000,00	495 000,00	495 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>4 806 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	4 806 243,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>97 885 266,31</b>	<b>-2 810 893,53</b>	<b>-2 810 893,53</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>22 248 210,25</b>	<b>-4 346 994,35</b>	<b>-4 346 994,35</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>11 521 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	11 521 505,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>33 769 715,25</b>	<b>-4 346 994,35</b>	<b>-4 346 994,35</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>33 769 715,25</b>	<b>-4 346 994,35</b>	<b>-4 346 994,35</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>131 654 981,56</b>	<b>-7 157 887,88</b>	<b>-7 157 887,88</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>2 469 061,84</b>
-----------------------------------	---------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>-4 688 826,04</b>
---	----------------------

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

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 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 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)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
64198	Autres remboursements	250 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>122 918 400,00</b>	<b>-4 687 340,48</b>	<b>-4 687 340,48</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	91 889 000,00	0,00	0,00
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	13 308 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	6 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	4 367 000,00	-4 367 000,00	-4 367 000,00
7065	Produits commissions recouvert assainist	987 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	450 000,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	340 000,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	5 505 000,00	-241 000,00	-241 000,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	72 400,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	920 659,52	920 659,52
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>662 362,56</b>	<b>-97 485,56</b>	<b>-97 485,56</b>
748	Autres subventions d'exploitation	662 362,56	-97 485,56	-97 485,56
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>123 830 762,56</b>	<b>-4 734 826,04</b>	<b>-4 734 826,04</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	0,00	46 000,00	46 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>3 524 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	3 524 219,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>127 354 981,56</b>	<b>-4 688 826,04</b>	<b>-4 688 826,04</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
721	Immobilisations incorporelles	1 200 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 100 000,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>131 654 981,56</b>	<b>-4 688 826,04</b>	<b>-4 688 826,04</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>-4 688 826,04</b>
---	----------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 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

B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>2 049 000,00</b>	<b>-790 560,00</b>	<b>-790 560,00</b>
2031	Frais d'études	2 046 120,00	-790 560,00	-790 560,00
2033	Frais d'insertion	2 880,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>16 952 840,06</b>	<b>701 775,00</b>	<b>701 775,00</b>
2111	Terrains nus	0,00	30 000,00	30 000,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	12 700,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	308 000,00	-24 000,00	-24 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	10 109 660,00	107 630,00	107 630,00
2154	Matériel industriel	1 271 540,00	-143 992,00	-143 992,00
2155	Outillage industriel	89 400,00	75 086,00	75 086,00
2157	Aménagements matériels industriels	887 560,00	312 254,00	312 254,00
2158	Autres	187 000,00	164 700,00	164 700,00
2181	Installat° générales, agencements	377 000,00	198 300,00	198 300,00
2182	Matériel de transport	3 333 377,00	81 400,00	81 400,00
2183	Matériel de bureau et informatique	285 603,06	-145 603,00	-145 603,00
2184	Mobilier	91 000,00	46 000,00	46 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>32 398 055,54</b>	<b>6 384 829,14</b>	<b>6 384 829,14</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	25 689 620,00	5 673 131,27	5 673 131,27
2318	Autres immo. corporelles en cours	101 450,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	6 521 985,54	796 697,87	796 697,87
237	Avances commandes immo. corpo.	20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	65 000,00	-65 000,00	-65 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>51 399 895,60</b>	<b>6 296 044,14</b>	<b>6 296 044,14</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 021 580,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
1641	Emprunts en euros	240 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	1 275 000,00	200,00	200,00
1681	Autres emprunts	506 580,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-3 700,00</b>	<b>-3 700,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	8 000,00	-3 700,00	-3 700,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 029 580,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>-3 500,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>53 429 475,60</b>	<b>6 292 544,14</b>	<b>6 292 544,14</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>3 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	<i>3 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Charges transférées</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
232	<i>Immobilisations incorporelles en cours</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	<i>Installat°, matériel et outillage techni</i>	<i>9 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 309 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>57 739 375,60</b>	<b>6 292 544,14</b>	<b>6 292 544,14</b>

+

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

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>33 047 447,37</b>
---	----------------------

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions no	Publié le	Vote (4)	ID : 033-895134674-20250627-20250202X-DE
=						
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>						<b>39 339 991,51</b>

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

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

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

(10) 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>300 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	10 000,00	10 000,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	300 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>23 659 760,35</b>	<b>11 198 885,34</b>	<b>11 198 885,34</b>
1641	Emprunts en euros	23 659 760,35	11 198 885,34	11 198 885,34
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>23 959 760,35</b>	<b>11 208 885,34</b>	<b>11 208 885,34</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>32 478 100,52</b>	<b>32 478 100,52</b>
1068	Autres réserves	0,00	32 478 100,52	32 478 100,52
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>32 478 100,52</b>	<b>32 478 100,52</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>23 959 760,35</b>	<b>43 686 985,86</b>	<b>43 686 985,86</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>22 248 210,25</b>	<b>-4 346 994,35</b>	<b>-4 346 994,35</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>11 521 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28158	Autres	11 521 505,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>33 769 715,25</b>	<b>-4 346 994,35</b>	<b>-4 346 994,35</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	9 900,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>33 779 615,25</b>	<b>-4 346 994,35</b>	<b>-4 346 994,35</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>57 739 375,60</b>	<b>39 339 991,51</b>	<b>39 339 991,51</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>39 339 991,51</b>
---	----------------------

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

(2) cf. Modalités de vote. I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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



**III – VOTE DU BUDGET**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**B3**

Cet état ne contient pas d'information.

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE**

IV  
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 01/01/2025	Montant des remboursements 2024		Encours restant dû au 01/01/2024
			Montant des tirages 2024	Intérêts (3)	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement [...]					
51928 Autres avances de trésorerie [...]					
51931 Lignes de trésorerie Arkéa - n°33-60566279CT2REBM	08/12/2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt [...]					
5194 Billets de trésorerie [...]					
5198 Autres crédits de trésorerie [...]					
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C 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 6618.

## A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

## Emprunts et dettes à l'origine du contrat

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)					16 000 000,00									
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
Banque des territoires - Contrat n°167939	Caisse des dépôts et consignations	20/12/2024	08/01/2025	-	10 000 000,00	V	Livret A	3,40%	-	Euros	I	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									
Souite plomb <sup>1</sup>	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 souite plomb n'a pas encore été transférée par Bordeaux Métropole à la régie de l'Eau Bordeaux métropole. La balance d'entées 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)														
[...]														
<b>Total général</b>					<b>55 478 700,00</b>									

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. 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).

(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) Monnaie : le ou les types d'indices du contrat.

(5) Indiquer le mode de calcul des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(6) Indiquer le mode de remboursement : A : annuité ; F : pour fin ; X : pour autres à préciser.

(7) Indiquer C pour amortissement constant ; P pour amortissement progressif.

(8) Catégorie d'emprunt : A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire LOC1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(9) Catégorie d'emprunt : A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire LOC1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

A1.2 - 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 01/01/2025	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>													
[...]													
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>15 940 000,00</b>					<b>240 000,00</b>	<b>484 048,42</b>	<b>0,00</b>	<b>41 147,67</b>	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 940 000,00					240 000,00	484 048,42	0,00	41 147,67	
AFL - Contrat n°3612	N	0,00	Néant	5 940 000,00	24	F	Euribor 3 mois	3,56%	240 000,00	210 579,93	0,00	41 147,67	
Banque des territoires - Contrat n°167939	N	0,00	Néant	10 000 000,00	60	V	Livret A	3,40%	0,00	273 468,49	0,00	-	
1643 Emprunts en devises (total)													
[...]													
16441 Emprunts assortis d'une option de trage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
[...]													
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>													
[...]													
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>29 329 600,00</b>					<b>1 275 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour ME TP 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	0,00
Souite plomb*	N	0,00	Néant	29 329 600,00	22	F	Néant	0%	1 275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* La valeur nominale de la souite 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.													
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>7 092 120,00</b>					<b>506 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		7 092 120,00					506 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avance remboursable	N	0,00	Néant	7 092 120,00	13	F	Néant	0%	506 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
[...]													
1687 Autres dettes (total)													
[...]													
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>52 361 720,00</b>					<b>2 021 780,00</b>	<b>484 048,42</b>	<b>0,00</b>	<b>41 147,67</b>	

(9) Si emprunt 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 ventilez entièrement.

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCEB 01/5077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opération 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) Montant de l'index en cours au 01/01/N après opération de couverture.

(14) Tous 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'annexe 0511 « 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.



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

**A1.6 – AUTRES DETTES**

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépense de l'exercice	Dettes restantes
Solte plomb, remboursement à BM taux 0%	31 880 000,00	1 275 200,00	28 054 400,00
Avance remboursable, remboursement à BM taux 0%	7 598 700,00	506 580,00	6 585 540,00

## 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 €	2024/02/03 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	Appareils de comptage et de mesure de débit sur installations (dont débitmètres)		15	
Linéaire	Organes de relève	Télé relève 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	6	
Linéaire	Matériel informatique	Matériel de bureau	5	
Linéaire		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**  
**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS**

**IV**  
**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 réglementées et Amortissement dérogatoires						
[...]						
Provisions pour risques et charges (2)						
[...]						
Dépréciations (2)						
[...]						
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>						
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	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
Dépréciations (2)						
[...]						
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>						

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

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

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**

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)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	-33 047 447,37	-33 047 447,37	-33 047 447,37
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	-33 047 447,37	-33 047 447,37	-33 047 447,37

**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)
<b>Affectation au 106 suite au CA de l'exercice N-1 (C)</b>	0,00	32 478 100,52	32 478 100,52	32 478 100,52
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	-33 047 447,37	-33 047 447,37	-33 047 447,37
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> 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	-569 346,85	-569 346,85	-569 346,85

**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 (D)(3)	5 121 580,00	200,00	200,00	5 121 780,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	33 769 715,25	-4 346 994,35	-4 346 994,35	29 422 720,90
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> 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)	<b>28 648 135,25</b>	<b>-4 347 194,35</b>	<b>-4 347 194,35</b>	<b>24 300 940,90</b>

(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"

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	libellé (1)	budget de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PRIOPRES = A+B</b>				
		<b>I 5 121 580,00</b>	<b>200,00</b>	<b>II 200,00</b>
	<b>16 Emprunts et dettes assimilés (A)</b>	<b>2 021 580,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	240 000,00	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	1 275 000,00	200,00	200,00
1681	Autres emprunts	506 580,00	0,00	0,00
1682	Bon à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves [...]	0,00	0,00	0,00
139	Subv. Invest transférées cpte résultat	3 100 000,00	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  
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)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b</b>		<b>V 33 769 715,25</b>	<b>-4 346 994,35</b>	<b>VI -4 346 994,35</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participation et créances rattachées...	0,00	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b)(3)</b>		<b>33 769 715,25</b>	<b>-4 346 994,35</b>	<b>-4 346 994,35</b>
15...	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participation et créances rattachées...	0,00	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28...	Amortissement des immobilisations	11 521 505,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00
28153	Installation à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28158	Autres	11 521 505,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations	0,00	0,00	0,00
39...	Dépréciation des stocks et en cours	0,00	0,00	0,00
481...	Charges à répartir plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	22 248 210,25	-4 346 994,35	-4 346 994,35

(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**

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>38 925 066,75</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	4 101 364,00
6062	Produits de traitement	495 099,57
6063	Fournitures entretien et petit équipt	776 120,08
6064	Fournitures administratives	57 724,33
6066	Carburants	368 000,00
6068	Autres matières et fournitures	465 000,00
611	Sous-traitance générale	8 568 601,44
6132	Locations immobilières	723 027,26
6135	Locations mobilières	1 259 017,23
614	Charges locatives et de copropriété	121 560,00
61521	Entretien, réparations Bâtiments publics	5 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	4 389 040,39
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	618 947,35
61551	Entretien matériel roulant	380 199,16
61558	Entretien autres biens mobiliers	192 984,24
6156	Maintenance	542 793,85
6161	Multirisques	1 020 800,00
617	Etudes et recherches	974 802,18
618	Divers	635 825,82
6226	Honoraires	1 140 212,73
6227	Frais d'actes et de contentieux	67 002,67
6231	Annonces et insertions	97 500,00
6236	Catalogues et imprimés	34 240,50
6238	Divers	4 000,00
6241	Transports sur achats	98 332,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00
6255	Frais de déménagement	15 000,00
6256	Missions	71 000,00
6257	Réceptions	224 250,00
6261	Frais d'affranchissement	46 712,40
6262	Frais de télécommunications	752 195,07
627	Services bancaires et assimilés	97 392,10
6281	Concours divers (cotisations)	79 680,00
6282	Frais de gardiennage	51 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	180 220,60
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	500 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	49 812,74
6288	Autres services extérieurs	284 129,60
63512	Taxes foncières	95 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	444,44
6358	Autre droits	35,00
6378	Autres taxes et redevances (autres organismes)	9 340 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>34 925 696,91</b>
6211	Personnel intérimaire	172 697,91
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	21 504 277,00
6412	Congés payés	62 752,00
6413	Primes et gratifications	686 777,00

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

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
6414	Indemnités et avantages divers	1 031 808,00
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	91 002,00
6478	Autres charges sociales diverses	736 612,00
648	Autres charges de personnel	19 234,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>13 308 000,00</b>
701259	Reversmt redevance prélèvement sur la ressource en eau agence de l'eau	13 308 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>3 790 403,58</b>
6512	Droit d'utilisation - Informatique nuage	3 364 814,58
6518	Autres	20 389,00
6535	Formation des élus	3 200,00
6541	Créances admises en non valeur	400 000,00
6588	Charges diverses de gestion courante	2 000,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>650 580,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	650 580,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1 137 444,38</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités sur marché	50 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles d'exploitation	66 551,99
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	443 892,39
6743	Subventions exceptionnelles d'exploitation	577 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>4 806 243,00</b>
6815	Dotation sur provisions pour risques d'exploitation	4 806 243,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>97 543 434,62</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>11 521 505,00</b>
6811	Dotations aux amortissements incorporelles et corporelles	11 521 505,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>17 901 215,90</b>
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>29 422 720,90</b>
	<b>D 002 (5)</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>126 966 155,52</b>

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

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>300 000,00</b>
64198	Autres remboursements sur rémunérations du personnel	300 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>118 231 059,52</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	91 889 000,00
701251	Redevance prélèvement à la source	13 308 000,00
704	Travaux	5 000 000,00
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	5 264 000,00
70871	Remboursement de frais par la collectivité de rattachement	72 400,00
70878	Remboursement de frais par la collectivité des tiers	920 659,52
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>564 877,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	564 877,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>46 000,00</b>
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	46 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>3 524 219,00</b>
7815	Rep. prov. charges d'exploitation	3 524 219,00
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>122 666 155,52</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>4 300 000,00</b>
721	Production immobilisée - immobilisations incorporelles	1 200 000,00
777	Quote part subvention d'investissement transf cpte resultat	3 100 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>4 300 000,00</b>
	<b>R 002 (5)</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>126 966 155,52</b>

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>
<b>A5.1.2</b>

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

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

<b>DEPENSES</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations.)</b>	<b>1 258 440,00</b>
2031	frais d'études	1 255 560,00
2033	Frais d'insertion	2 880,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>17 654 615,06</b>
2111	Terrains nus	30 000,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	12 700,00
2151	Installations complexes spécialisées	284 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	10 217 290,00
2154	Matériel industriel	1 127 548,00
2155	Outils industriel	164 486,00
2157	Aménagements matériels industriels	1 199 814,00
2158	Autres	351 700,00
2181	Installation générales, agencements	575 300,00
2182	Matériel de transport	3 414 777,00
2183	Matériel de bureau et informatique	140 000,06
2184	Mobilier	137 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>38 782 884,68</b>
2315	installation, matériel et outillage technique	31 362 751,27
2318	Autres immo. corporelles en cours	101 450,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	7 318 683,41
	<b>Opérations d'équipement (1 ligne par opération)</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunt et dettes assimilées</b>	<b>2 021 780,00</b>
1641	Emprunts en euro	240 000,00
1678	Autres dettes conditions particulières	1 275 200,00
1681	Autres emprunts	506 580,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>4 300,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	4 300,00
<b>20</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
	<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>59 722 019,74</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>3 100 000,00</b>
13918	Autres subventions d'équipement	3 100 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	1 200 000,00
<b>041</b>	<b>Opérat° ordre patrimoniales</b>	<b>9 900,00</b>
2315	installation, matériel et outillage technique	9 900,00
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>4 309 900,00</b>
	<b>D 001 (4)</b>	<b>33 047 447,37</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>97 079 367,11</b>

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

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>310 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	10 000,00
1315	Subventions d'équipement - Groupements de collectivités	300 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>34 858 645,69</b>
1641	Emprunt en euros	34 858 645,69
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>106</b>	<b>Réserves</b>	<b>32 478 100,52</b>
1068	Autres réserves	32 478 100,52
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		<b>0,00</b>
	[...]	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>67 646 746,21</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>11 521 505,00</b>
28158	Autres	11 521 505,00
<b>041</b>	<b>Opérat° ordre patrimoniales</b>	<b>9 900,00</b>
238	Avances commande immo. corp.	9 900,00
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>17 901 215,90</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>29 432 620,90</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>97 079 367,11</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du

CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

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

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits volés 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 1/07/2024	Soutien à la médiation sociale	Pimms Médiation Bordeaux	Association loi 1901	40 000,00
6743	Convention biennale de participation au Fond de Solidarité Logement du 19/12/2024	Aide aux impayés de factures d'eau	Fonds de solidarité Logement	Groupement d'Interet Public	130 000,00
6743	Convention de mandat entre la CAF et REBM relative à la mise en œuvre de l'allocation Eau du 10/03/2025	Allocation Eaux	Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde	Organisme de prévoyance sociale de la sécurité sociale	400 000,00

(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)	Credits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2025) (1)	Credits de paiement ouverts (titre de l'exercice 2025) (2)	Restes à financer de l'exercice 2025	Restes à financer au-delà de 2025 (3)	
2023APPAMODASI	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	0,00	0,00	1 000 000,00	
2023APPBUILD	25 634 554,00	-3 948 569,16	21 685 984,84	8 115 384,80	6 921 260,31	4 754 465,37	6 649 339,73	
2023APPCANASTR	4 130 000,00	6 580 000,00	10 710 000,00	1 661 631,30	2 630 000,00	1 185 913,00	6 418 368,70	
2023APPCAPTANTSMEDOC	93 350 000,00	0,00	93 350 000,00	771 850,79	1 255 000,00	1 008 490,64	91 323 149,21	
2023APPNVXFORAGES	1 145 000,00	1 005 000,00	2 150 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	2 055 000,00	
2023APRCANAREN	66 440 000,00	-223 099,73	66 216 900,27	21 131 148,10	24 740 000,00	15 358 712,92	20 345 752,17	
2023APRCOMPTEURS	2 819 500,00	-244 604,00	2 574 896,00	1 053 997,07	720 000,00	519 352,55	800 898,93	
2023APRENVIT	11 821 218,79	-3 825 402,22	7 995 816,57	3 935 445,23	3 907 777,00	417 205,75	152 594,34	
2023APROUVRAGESAEP	6 540 000,00	-3 940 000,00	2 600 000,00	149 174,59	275 000,00	192 389,24	2 175 825,41	
2023APPRESEAUX	6 619 400,00	163 494,25	6 782 894,25	2 104 766,09	2 637 520,00	1 418 446,51	2 040 608,16	
2023APRUSINES	18 226 000,00	-7 758 482,27	10 467 517,73	3 608 472,81	3 168 388,00	2 569 382,51	3 690 656,92	
2023APXBRANCHEMENTS	42 445 500,00	-10 286 424,66	32 159 075,34	11 471 723,97	11 350 294,43	4 649 379,82	9 337 056,94	

(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

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2025

IV  
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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</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
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		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
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>							
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>							
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>							
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>							
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>							
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>							
<b>FILIERE POLICE (j)</b>							
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5) (INFORMATIQUE)</b>		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
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		494	0	494	459	0	459

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB500102C 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

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>		<b>C2</b>

**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, ...).

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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 : 12 Juin 2025

Présenté par (1),

A le Bordeaux le 27 Juin 2025

(1),

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

A, le Bordeaux le 27 Juin 2025

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

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

A, le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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

**Sylvie Cassou-Schotte**

Présidente  
Régie de l'Eau Bordeaux Métropole

