Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

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 2026 (2)

ANNEE 2026

(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.

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

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 11

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 21

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 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 28
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières 29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 30
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 32
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 35
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 37
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 38
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 39
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) 40
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 41

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 42

(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.

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

I

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.

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	158 583 570,14	158 583 570,14
	+	+	+
REPORTS	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)	158 583 570,14	158 583 570,14

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	58 743 629,60	58 743 629,60
	+	+	+
REPORTS	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)	58 743 629,60	58 743 629,60

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	217 327 199,74	217 327 199,74

(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.

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

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	40 535 503,31	0,00	38 779 203,06	38 779 203,06	38 779 203,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	35 012 167,00	0,00	45 371 474,00	45 371 474,00	45 371 474,00
014	Atténuations de produits	13 308 000,00	0,00	13 307 000,00	13 307 000,00	13 307 000,00
65	Autres charges de gestion courante	3 615 773,00	0,00	5 619 256,84	5 619 256,84	5 619 256,84
	Total des dépenses de gestion des services	**92 471 443,31**	**0,00**	**103 076 933,90**	**103 076 933,90**	**103 076 933,90**
66	Charges financières	230 580,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
67	Charges exceptionnelles	177 000,00	0,00	3 236 440,00	3 236 440,00	3 236 440,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	4 806 243,00		10 735 500,00	10 735 500,00	10 735 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	**97 885 266,31**	**0,00**	**118 048 873,90**	**118 048 873,90**	**118 048 873,90**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*22 248 210,25*		*23 534 696,24*	*23 534 696,24*	*23 534 696,24*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*11 521 505,00*		*17 000 000,00*	*17 000 000,00*	*17 000 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	***33 769 715,25***		***40 534 696,24***	***40 534 696,24***	***40 534 696,24***
	TOTAL	**131 654 981,56**	**0,00**	**158 583 570,14**	**158 583 570,14**	**158 583 570,14**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**158 583 570,14**

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	250 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	122 918 400,00	0,00	143 318 827,14	143 318 827,14	143 318 827,14
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	249 000,00	249 000,00	249 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion des services	**123 830 762,56**	**0,00**	**143 867 827,14**	**143 867 827,14**	**143 867 827,14**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	3 524 219,00		11 615 743,00	11 615 743,00	11 615 743,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	**127 354 981,56**	**0,00**	**155 483 570,14**	**155 483 570,14**	**155 483 570,14**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*4 300 000,00*		*3 100 000,00*	*3 100 000,00*	*3 100 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	***4 300 000,00***		***3 100 000,00***	***3 100 000,00***	***3 100 000,00***
	TOTAL	**131 654 981,56**	**0,00**	**158 583 570,14**	**158 583 570,14**	**158 583 570,14**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**158 583 570,14**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**37 434 696,24**

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.

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

(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*.

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

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	2 049 000,00	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00	4 130 000,00
21	Immobilisations corporelles	16 952 840,06	0,00	14 367 890,00	14 367 890,00	14 367 890,00
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	33 374 159,60	33 374 159,60	33 374 159,60
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**51 399 895,60**	**0,00**	**51 872 049,60**	**51 872 049,60**	**51 872 049,60**
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	2 021 580,00	0,00	3 461 580,00	3 461 580,00	3 461 580,00
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	8 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	**2 029 580,00**	**0,00**	**3 471 580,00**	**3 471 580,00**	**3 471 580,00**
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	**53 429 475,60**	**0,00**	**55 343 629,60**	**55 343 629,60**	**55 343 629,60**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*4 300 000,00*		*3 100 000,00*	*3 100 000,00*	*3 100 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*9 900,00*		*300 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***4 309 900,00***		***3 400 000,00***	***3 400 000,00***	***3 400 000,00***
	TOTAL	**57 739 375,60**	**0,00**	**58 743 629,60**	**58 743 629,60**	**58 743 629,60**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**58 743 629,60**

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	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	23 659 760,35	0,00	17 608 933,36	17 608 933,36	17 608 933,36
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	**23 959 760,35**	**0,00**	**17 908 933,36**	**17 908 933,36**	**17 908 933,36**
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**

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

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		23 959 760,35	0,00	17 908 933,36	17 908 933,36	17 908 933,36
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*22 248 210,25*		*23 534 696,24*	*23 534 696,24*	*23 534 696,24*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*11 521 505,00*		*17 000 000,00*	*17 000 000,00*	*17 000 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*9 900,00*		*300 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***33 779 615,25***		***40 834 696,24***	***40 834 696,24***	***40 834 696,24***
TOTAL		**57 739 375,60**	**0,00**	**58 743 629,60**	**58 743 629,60**	**58 743 629,60**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**58 743 629,60**

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)	**37 434 696,24**

(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*.

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

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	38 779 203,06		38 779 203,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	45 371 474,00		45 371 474,00
014	Atténuations de produits	13 307 000,00		13 307 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 619 256,84		5 619 256,84
66	Charges financières	1 000 000,00	*0,00*	1 000 000,00
67	Charges exceptionnelles	3 236 440,00	*0,00*	3 236 440,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	10 735 500,00	*17 000 000,00*	27 735 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*23 534 696,24*	23 534 696,24
	Dépenses d'exploitation – Total	**118 048 873,90**	***40 534 696,24***	**158 583 570,14**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**158 583 570,14**

	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	*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)	3 461 580,00	*0,00*	3 461 580,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	4 130 000,00	0,00	4 130 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	14 367 890,00	0,00	14 367 890,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	33 374 159,60	300 000,00	33 674 159,60
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 000,00	*0,00*	10 000,00
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	**55 343 629,60**	***3 400 000,00***	**58 743 629,60**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**58 743 629,60**

(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.

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

(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).

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

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	300 000,00		300 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	143 318 827,14		143 318 827,14
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	249 000,00		249 000,00
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., dépreciat° et provisions	11 615 743,00	*0,00*	11 615 743,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**155 483 570,14**	***3 100 000,00***	**158 583 570,14**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**158 583 570,14**

	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	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)	17 608 933,36	*0,00*	17 608 933,36
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*300 000,00*	300 000,00
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*		*17 000 000,00*	17 000 000,00
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*		*23 534 696,24*	23 534 696,24
	Recettes d'investissement – Total	**17 908 933,36**	***40 834 696,24***	**58 743 629,60**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**58 743 629,60**

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

(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.

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

III – VOTE DU BUDGET — III

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)**	**40 535 503,31**	**38 779 203,06**	**38 779 203,06**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	4 601 364,00	4 090 108,85	4 090 108,85
6062	Produits de traitement	485 000,00	492 760,00	492 760,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	763 500,00	839 048,00	839 048,00
6064	Fournitures administratives	59 500,00	99 935,00	99 935,00
6066	Carburants	368 000,00	673 728,00	673 728,00
6068	Autres matières et fournitures	460 000,00	705 000,00	705 000,00
611	Sous-traitance générale	4 897 587,28	6 136 514,23	6 136 514,23
6132	Locations immobilières	723 027,26	734 595,70	734 595,70
6135	Locations mobilières	773 310,00	1 553 818,54	1 553 818,54
614	Charges locatives et de copropriété	147 060,00	149 412,96	149 412,96
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	124 000,00	124 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	4 267 000,00	4 345 000,00	4 345 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	652 000,00	724 000,00	724 000,00
61551	Entretien matériel roulant	358 444,00	733 939,00	733 939,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	190 771,00	155 000,00	155 000,00
6156	Maintenance	501 277,00	2 557 350,51	2 557 350,51
6161	Multirisques	1 020 800,00	1 662 900,28	1 662 900,28
617	Etudes et recherches	757 151,27	1 033 253,00	1 033 253,00
618	Divers	610 260,00	936 756,39	936 756,39
6226	Honoraires	1 166 500,00	1 348 120,00	1 348 120,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	82 000,00	145 000,00	145 000,00
6231	Annonces et insertions	137 500,00	117 620,00	117 620,00
6236	Catalogues et imprimés	1 703 726,40	31 016,00	31 016,00
6238	Divers	4 000,00	5 000,00	5 000,00
6241	Transports sur achats	98 000,00	99 280,00	99 280,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6255	Frais de déménagement	15 000,00	35 000,00	35 000,00
6256	Missions	71 000,00	95 000,00	95 000,00
6257	Réceptions	223 550,00	338 874,00	338 874,00
6261	Frais d'affranchissement	46 620,00	120 378,00	120 378,00
6262	Frais de télécommunications	590 540,00	512 200,00	512 200,00
627	Services bancaires et assimilés	75 000,00	100 000,00	100 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	79 000,00	103 243,60	103 243,60
6282	Frais de gardiennage	64 465,10	57 552,00	57 552,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	220 000,00	300 000,00	300 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	500 000,00	500 000,00	500 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	150,00	0,00	0,00
6288	Autres	84 000,00	231 000,00	231 000,00
63512	Taxes foncières	95 000,00	150 439,00	150 439,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	36 400,00	0,00	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou	0,00	3 743 000,00	3 743 000,00
63712	Redevance pour la performance des réseau	0,00	2 911 000,00	2 911 000,00
6378	Autres taxes et redevances	13 601 000,00	86 360,00	86 360,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**35 012 167,00**	**45 371 474,00**	**45 371 474,00**
6211	Personnel intérimaire	170 000,00	250 000,00	250 000,00
6218	Autre personnel extérieur	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6312	Taxe d'apprentissage	158 713,00	198 157,00	198 157,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	20 658,00	25 792,00	25 792,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	233 608,00	297 895,00	297 895,00
6334	Particip. employeurs effort construct°	105 042,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	21 604 277,00	26 848 660,00	26 848 660,00
6412	Congés payés	62 752,00	132 191,00	132 191,00
6413	Primes et gratifications	686 777,00	2 183 922,00	2 183 922,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 031 808,00	1 114 933,00	1 114 933,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	5 198 191,00	6 906 326,00	6 906 326,00
6452	Cotisations aux mutuelles	536 411,00	660 908,00	660 908,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 550 905,00	3 303 223,00	3 303 223,00

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	nouvelles (3)	
6454	Cotisations au Pôle emploi	945 334,00	1 195 105,00	1 195 105,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	489 090,00	659 900,00	659 900,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	330 164,00	422 914,00	422 914,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	12 421,00	13 057,00	13 057,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	80 170,00	124 964,00	124 964,00
6478	Autres charges sociales diverses	736 612,00	946 691,00	946 691,00
648	Autres charges de personnel	19 234,00	46 836,00	46 836,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**13 308 000,00**	**13 307 000,00**	**13 307 000,00**
701259	Reversement - redevance agence de l'eau	13 308 000,00	0,00	0,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	0,00	13 307 000,00	13 307 000,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**3 615 773,00**	**5 619 256,84**	**5 619 256,84**
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	2 813 773,00	5 017 224,84	5 017 224,84
6541	Créances admises en non-valeur	400 000,00	200 000,00	200 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	402 000,00	402 032,00	402 032,00
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)	**92 471 443,31**	**103 076 933,90**	**103 076 933,90**
66	**Charges financières (b) (8)**	**230 580,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	230 580,00	1 000 000,00	1 000 000,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**177 000,00**	**3 236 440,00**	**3 236 440,00**
6711	Pénalités de retard sur marchés	50 000,00	50 800,00	50 800,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	60 000,00	75 000,00	75 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	40 000,00	3 040 640,00	3 040 640,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	27 000,00	70 000,00	70 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**4 806 243,00**	**10 735 500,00**	**10 735 500,00**
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	4 806 243,00	10 735 500,00	10 735 500,00
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f	**97 885 266,31**	**118 048 873,90**	**118 048 873,90**
023	***Virement à la section d'investissement***	***22 248 210,25***	***23 534 696,24***	***23 534 696,24***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***11 521 505,00***	***17 000 000,00***	***17 000 000,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*11 521 505,00*	*17 000 000,00*	*17 000 000,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	***33 769 715,25***	***40 534 696,24***	***40 534 696,24***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***33 769 715,25***	***40 534 696,24***	***40 534 696,24***
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**131 654 981,56**	**158 583 570,14**	**158 583 570,14**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**158 583 570,14**

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.

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

(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).

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

III
A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**250 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**
64198	Autres remboursements	250 000,00	300 000,00	300 000,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**122 918 400,00**	**143 318 827,14**	**143 318 827,14**
70111	Ventes d'eau aux abonnés	91 889 000,00	92 439 000,00	92 439 000,00
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	13 308 000,00	0,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	0,00	13 307 000,00	13 307 000,00
704	Travaux	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	4 367 000,00	0,00	0,00
7065	Produits commissions recouvrt assainist	987 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	450 000,00	450 000,00	450 000,00
7083	Locations diverses	340 000,00	270 000,00	270 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	5 505 000,00	0,00	0,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	72 400,00	31 752 827,14	31 752 827,14
7088	Autres produits activités annexes	0,00	100 000,00	100 000,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**662 362,56**	**249 000,00**	**249 000,00**
748	Autres subventions d'exploitation	662 362,56	249 000,00	249 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**123 830 762,56**	**143 867 827,14**	**143 867 827,14**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**3 524 219,00**	**11 615 743,00**	**11 615 743,00**
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	3 524 219,00	11 615 743,00	11 615 743,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**127 354 981,56**	**155 483 570,14**	**155 483 570,14**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***4 300 000,00***	***3 100 000,00***	***3 100 000,00***
721	*Immobilisations incorporelles*	*1 200 000,00*	*0,00*	*0,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*3 100 000,00*	*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	***4 300 000,00***	***3 100 000,00***	***3 100 000,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**131 654 981,56**	**158 583 570,14**	**158 583 570,14**

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**158 583 570,14**

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.

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

(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).

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III
B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**2 049 000,00**	**4 130 000,00**	**4 130 000,00**
2031	Frais d'études	2 049 000,00	4 130 000,00	4 130 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**16 952 840,06**	**14 367 890,00**	**14 367 890,00**
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	100 000,00	100 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	308 000,00	54 000,00	54 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	10 109 400,00	10 190 000,00	10 190 000,00
2154	Matériel industriel	1 270 360,00	1 228 000,00	1 228 000,00
2155	Outillage industriel	89 400,00	39 000,00	39 000,00
2157	Aménagements matériels industriels	889 000,00	275 000,00	275 000,00
2158	Autres	222 000,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	389 700,00	680 000,00	680 000,00
2182	Matériel de transport	3 298 377,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	285 603,06	597 890,00	597 890,00
2184	Mobilier	91 000,00	150 000,00	150 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	54 000,00	54 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**32 398 055,54**	**33 374 159,60**	**33 374 159,60**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	25 585 000,00	27 460 000,00	27 460 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	101 450,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	6 626 605,54	5 914 159,60	5 914 159,60
237	Avances commandes immo. corpo.	20 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	65 000,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**51 399 895,60**	**51 872 049,60**	**51 872 049,60**
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**	**2 021 580,00**	**3 461 580,00**	**3 461 580,00**
1641	Emprunts en euros	240 000,00	720 000,00	720 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	1 275 000,00	2 235 000,00	2 235 000,00
1681	Autres emprunts	506 580,00	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**	**8 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
275	Dépôts et cautionnements versés	8 000,00	10 000,00	10 000,00
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**2 029 580,00**	**3 471 580,00**	**3 471 580,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**53 429 475,60**	**55 343 629,60**	**55 343 629,60**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***4 300 000,00***	***3 100 000,00***	***3 100 000,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***3 100 000,00***	***3 100 000,00***	***3 100 000,00***
13918	*Autres subventions d'équipement*	*3 100 000,00*	*3 100 000,00*	*3 100 000,00*
	Charges transférées	***1 200 000,00***	***0,00***	***0,00***
232	*Immobilisations incorporelles en cours*	*1 200 000,00*	*0,00*	*0,00*
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***9 900,00***	***300 000,00***	***300 000,00***
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*9 900,00*	*300 000,00*	*300 000,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***4 309 900,00***	***3 400 000,00***	***3 400 000,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**57 739 375,60**	**58 743 629,60**	**58 743 629,60**

+

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

+

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

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	58 743 629,60

(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).

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

III
B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	300 000,00	300 000,00	300 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**23 659 760,35**	**17 608 933,36**	**17 608 933,36**
1641	Emprunts en euros	23 659 760,35	17 608 933,36	17 608 933,36
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	**23 959 760,35**	**17 908 933,36**	**17 908 933,36**
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	**23 959 760,35**	**17 908 933,36**	**17 908 933,36**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***22 248 210,25***	***23 534 696,24***	***23 534 696,24***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***11 521 505,00***	***17 000 000,00***	***17 000 000,00***
28158	*Autres*	*11 521 505,00*	*17 000 000,00*	*17 000 000,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***33 769 715,25***	***40 534 696,24***	***40 534 696,24***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***9 900,00***	***300 000,00***	***300 000,00***
2031	*Frais d'études*	*0,00*	*300 000,00*	*300 000,00*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*9 900,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***33 779 615,25***	***40 834 696,24***	***40 834 696,24***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**57 739 375,60**	**58 743 629,60**	**58 743 629,60**

+

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	**58 743 629,60**

(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).

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du 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)					**28 000 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					28 000 000,00									
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	T	C	O	A-1
Arkéa - Contrat n°DD25333219	Arkea banque entreprises et institutionnels	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2026	12 000 000,00	V	Euribor 12 mois	2,95%	1,32%	Euros	A	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)					**43 284 510,61**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
[...]														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					43 284 510,61									
Soulte 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
CCLM - Remboursement des biens financés par la Métropole **	Bordeaux Métropole	26/09/2025	26/09/2025	01/01/2026	1 933 919,91	F	Néant	0%	0%	Euros	A	C	O	A-1
BHNS - Remboursement des biens financés par la Métropole**	Bordeaux Métropole	26/09/2025	26/09/2025	01/01/2026	9 470 590,70	F	Néant	0%	0%	Euros	A	C	O	A-1

* La valeur nominale de la soulte plomb n'a pas encore été transferée par Bordeaux Métropole à la régie de l'Eau Bordeaux métropole. La balance d'entrée du compte créditeur 1678 est nulle.

* La valeur nominale du remboursement des biens financés par la Métropole concernant le CCLM et le BHNS n'a pas encore été transferée 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														
[...]														
1687 Autres dettes (total)														
[...]														
Total général					**78 883 210,61**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2026											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2026	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
[...]												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**27 700 000,00**					**720 000,00**	**785 187,59**	**0,00**	**183 749,21**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		27 700 000,00					720 000,00	785 187,59	0,00	183 749,21
AFL - Contrat n°3612	N	0,00	Néant	5 700 000,00	23	F	Euribor 3 mois	3,56%	240 000,00	202 486,87	0,00	39 415,13
Banque des territoires - Contrat n°167939	N	0,00	Néant	10 000 000,00	60	V	Livret A	2,10%	0,00	224 027,40	0,00	-
Arkéa - Contrat n°DD25333219	N	0,00	Néant	12 000 000,00	24	V	Euribor 12 mois	3,02%	480 000,00	358 673,33	0,00	144 334,08
1643 Emprunts en devises (total)												
[...]												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
[...]												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
[...]												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**39 458 910,61**					**2 040 807,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
[...]												
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		39 458 910,61					1 275 200,00	0,00	0,00	0,00
Soulte plomb*	N	0,00	Néant	28 054 400,00	21	F	Néant	0%	1 275 200,00	0,00	0,00	0,00
CCLM - Remboursement des biens financés par la Métropole **	N	0,00	Néant	1 933 919,91	4	F	Néant	0%	386 783,98	0,00	0,00	0,00
BHNS - Remboursement des biens financés par la Métropole**	N	0,00	Néant	9 470 590,70	24	F	Néant	0%	378 823,63	0,00	0,00	0,00
* La valeur nominale de la soulte plomb n'a pas encore été transferée par Bordeaux Métropole à la régie de l'Eau Bordeaux métropole. Le capital restant dû est considéré comme nul.												
* La valeur nominale du remboursement des biens financés par la Métropole concernant le CCLM et le BHNS n'a pas encore été transferée par Bordeaux Métropole à la régie de l'Eau Bordeaux métropole. Le capital restant dû est considéré comme nul.												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**6 585 540,00**					**506 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		6 585 540,00					506 580,00	0,00	0,00	0,00
Avance remboursable	N	0,00	Néant	6 585 540,00	12	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**		**73 744 450,61**					**3 267 387,61**	**785 187,59**	**0,00**	**183 749,21**

(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 simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indice
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7					
	% de l'encours	100%					
	Montant en euros	73 744 450,61					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

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	Dette restante
Soulte plomb, remboursement à BM taux 0%	31 880 000,00	1 275 200,00	26 779 200,00
Avance remboursable, remboursement à BM taux 0%	7 598 700,00	506 580,00	6 078 960,00
CCLM - Remboursement des biens financés par la Métropole à taux 0%	1 933 919,91	386 783,98	1 547 135,93
BHNS - Remboursement des biens financés par la Métropole à taux 0%	9 470 590,70	378 823,63	9 091 767,07

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

IV – ANNEXES	IV
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) : 500.00 €	19-juin-2024

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Canalisations reprise DSP	80	19/06/2024
L	Canalisation fonte grise et acier	75	19/06/2024
L	Canalisations PVC/amiante/ ciment	50	19/06/2024
L	Canalisations PEHD / fonte ductible	99	19/06/2024
L	Canalisations dans usines	40	19/06/2024
L	Vannes	40	19/06/2024
L	Prises et branchements	50	19/06/2024
L	Réservoirs et bâches	40	19/06/2024
L	Aqueducs, galeries, prises d'eau de surface et captages	40	19/06/2024
L	Forages, puits, piézomètres	40	19/06/2024
L	Hydrants	40	19/06/2024
L	Installations de traitement de l'eau	15	19/06/2024
L	Dispositifs filtrants	2	19/06/2024
L	Pompes eau	15	19/06/2024
L	Appareillage mécanique et électromécanique	15	19/06/2024
L	Automatismes d'usine	15	19/06/2024
L	Appareils de comptage et de mesure de débit sur installations (dont débimètres)	15	19/06/2024
L	Télé relève Equip. Ens. Radio émetteur	10	19/06/2024
L	Compteurs clients	20	19/06/2024
L	Organes de régulation	4	19/06/2024
L	Bâtiments industriels,	99	19/06/2024
L	Hangars, magasins	99	19/06/2024
L	Immeubles de bureau et d'habitation	99	19/06/2024
L	Clôtures, portails	20	19/06/2024
L	Aménagements	20	19/06/2024
L	Gaines électriques	20	19/06/2024
L	Installations électriques eau	15	19/06/2024
L	Mobilier de bureau	15	19/06/2024
L	Appareils de contrôle, de mesure et de laboratoire	10	19/06/2024
L	Outillage et matériel	6	19/06/2024
L	Matériel de bureau	5	19/06/2024
L	Logiciels de digitalisation, logiciels techniques et de gestion adm, informatique de gestion	5	19/06/2024
L	Appareils de manutention et de levage (palans, ponts roulants, tapis transporteurs)	8	19/06/2024
L	Poids lourds, véhicules spécialisés et engins de chantier	8	19/06/2024
L	Véhicules légers et de tourisme (y compris achat de véhicules en fin de crédit-bail)	4	19/06/2024
L	Etanchéité des réservoirs	15	19/06/2024
L	Autres gros entretien, réparations	15	19/06/2024
L	Aménagements de terrain	30	19/06/2024
L	Frais d'études	5	19/06/2024

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais de recherche et développement	5	19/06/2024
L	Stock de démarrage	5	19/06/2024
L	Frais d'insertion	1	19/06/2024

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 01/01/2026	Montant total des prov.et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/2026
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et Aamortissement dérogatoires						
[...]						
Provisions pour risques et charges (2)						
[...]						
Dépréciations (2)						
[...]						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	10 735 500,00		11 615 743,00	11 615 743,00	11 615 743,00	10 735 500,00
Provisions pour prime à verser, IDR, CET... 2025	0,00	31/12/2025	3 985 743,00	3 985 743,00	3 985 743,00	0,00
Provisions pour prime à verser, IDR, CET... 2026	2 881 500,00	31/12/2026	0,00	0,00	0,00	2 881 500,00
Provisions pour créances douteuses 2025	0,00	31/12/2025	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Provisions pour créances douteuses 2026	1 200 000,00	31/12/2026	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Provisions pour la redevance de prélevement sur la ressource en eau et pour la performance des réseaux sur consommation 2025	0,00	31/12/2025	6 430 000,00	6 430 000,00	6 430 000,00	0,00
Provisions pour la redevance de prélevement sur la ressource en eau et pour la performance des réseaux sur consommation 2026	6 654 000,00	31/12/2025	0,00	0,00	0,00	6 654 000,00
Dépréciations (2)						
[...]						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

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

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

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	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

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	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
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

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	6 561 580,00	6 561 580,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	40 534 696,24	40 534 696,24
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)	33 973 116,24	33 973 116,24

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**6 561 580,00**	I **6 561 580,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**3 461 580,00**	**3 461 580,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	720 000,00	720 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	2 235 000,00	2 235 000,00
1681	Autres emprunts	506 580,00	506 580,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**3 100 000,00**	**3 100 000,00**
10...	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*3 100 000,00*	*3 100 000,00*
020	Dépenses imprévues	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.

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**40 534 696,24**	**III 40 534 696,24**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	*Participations et créances rattachées*		
27...	*Autres immobilisations financières*		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**40 534 696,24**	**40 534 696,24**
15...	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26...	*Participations et créances rattachées*		
27...	*Autres immobilisations financières*		
28...	*Amortissement des immobilisations*		
28158	*Autres*	*17 000 000,00*	*17 000 000,00*
29...	*Dépréciation des immobilisations*		
39...	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481...	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*23 534 696,24*	*23 534 696,24*

(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.

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A5.1.1

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

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant (3)**
011	**Charges à caratère général**	**38 779 203,06**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	4 090 108,85
6062	Produits de traitement	492 760,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	839 048,00
6064	Fournitures administratives	99 935,00
6066	Carburants	673 728,00
6068	Autres matières et fournitures	705 000,00
611	Sous-traitance générale	6 136 514,23
6132	Locations immobilières	734 595,70
6135	Locations mobilières	1 553 818,54
614	Charges locatives et de copropriété	149 412,96
61521	Entretien, réparations Bâtiments publics	124 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	4 345 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	724 000,00
61551	Entretien matériel roulant	733 939,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	155 000,00
6156	Maintenance	2 557 350,51
6161	Multirisques	1 662 900,28
617	Etudes et recherches	1 033 253,00
618	Divers services exterieurs	936 756,39
6226	Honoraires	1 348 120,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	145 000,00
6231	Annonces et insertions	117 620,00
6236	Catalogues et imprimés	31 016,00
6238	Divers	5 000,00
6241	Transports sur achats	99 280,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00
6255	Frais de déménagement	35 000,00
6256	Missions	95 000,00
6257	Réceptions	338 874,00
6261	Frais d'affranchissement	120 378,00
6262	Frais de télécommunications	512 200,00
627	Services bancaires et assimilés	100 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	103 243,60
6282	Frais de gardiennage	57 552,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	300 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	500 000,00
6288	Autres services extérieurs	231 000,00
63512	Taxes foncières	150 439,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	3 743 000,00
63712	Redevance pour la performance des réseaux d'eau potable	2 911 000,00
6378	Autres taxes et redevances (autres organismes)	86 360,00

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant (3)**
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**45 371 474,00**
6211	Personnel intérimaire	250 000,00
6218	Autre personnel extérieur	40 000,00
6312	Taxe d'aprentissage	198 157,00
6332	Cotisations versées au FNAL	25 792,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	297 895,00
6411	Salaires, appointements, commissions	26 848 660,00
6412	Congés payés	132 191,00
6413	Primes et gratifications	2 183 922,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 114 933,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 906 326,00
6452	Cotisations aux mutuelles	660 908,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 303 223,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 195 105,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	659 900,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	422 914,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	13 057,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	124 964,00
6478	Autres charges sociales diverses	946 691,00
648	Autres charges de nersonnel	46 836,00
014	**Atténuations de produits**	**13 307 000,00**
701269	Reversement à l'agence de l'eau – Redevance sur la consommation d'eau p	13 307 000,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**5 619 256,84**
6512	Droit d'utilisation - Informatique nuage	5 017 224,84
6541	Créances admises en non valeur	200 000,00
6588	Charges diverses de gestion courante	402 032,00
66	**Charges financières**	**1 000 000,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 000 000,00
67	**Charges exceptionnelles**	**3 236 440,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités sur marché	50 800,00
6718	Autres charges exceptionnelles d'exploitation	75 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 040 640,00
6743	Subventions exceptionnelles d'exploitation	70 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (4)**	**10 735 500,00**
6815	Dotation sur provisions pour risques d'exploitation	10 735 500,00
022	**Dépenses imprévues**	**0,00**
	Total des dépenses réelles	**118 048 873,90**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**17 000 000,00**
6811	Dotations aux amortissements incorporelles et corporelles	17 000 000,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**
	[...]	0,00
023	**Virement à la section d'investissement**	**23 534 696,24**
	Total des dépenses d'ordre	**40 534 696,24**
	D 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**158 583 570,14**

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	**Atténuations de charges**	**300 000,00**
64198	Autres remboursements sur rémunérations du personnel	300 000,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**143 318 827,14**
70111	Ventes d'eau aux abonnés	92 439 000,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau potable	13 307 000,00
704	Travaux	5 000 000,00
7068	Autres prestations de services	450 000,00
7083	Locations diverses	270 000,00
70871	Remboursement de frais par la collectivité de rattcahement	31 752 827,14
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements..	100 000,00
74	**Subventions d'exploitation**	**249 000,00**
748	Autres subventions d'exploitation	249 000,00
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)**	**11 615 743,00**
7815	Rep. prov. charges d'exploitation	11 615 743,00
	Total des recettes réelles	**155 483 570,14**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**3 100 000,00**
777	Quote part subvention d'investissmeent transf cpte resultat	3 100 000,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**
	[...]	0,00
	Total des recettes d'ordre	**3 100 000,00**
	R 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	**158 583 570,14**

(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).

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

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.)**	**4 130 000,00**
2031	frais d'études	4 130 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**14 367 890,00**
21351	Installations générales, agencements, bâtiments d'exploitation	100 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	54 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	10 190 000,00
2154	Matériel industriel	1 228 000,00
2155	Outillage industriel	39 000,00
2157	Aménagements materiels industriels	275 000,00
2181	Installation générales, agencements	680 000,00
2182	Matériel de transport	1 000 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	597 890,00
2184	Mobilier	150 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	54 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**
	[...]	0,00
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**33 374 159,60**
2315	installation, materiel et outillage technique	27 460 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	5 914 159,60
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		**0,00**
	[...]	0,00
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
	[...]	0,00
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**
	[...]	0,00
16	**Emprunt et dettes assimilées**	**3 461 580,00**
1641	Emprunts en euro	720 000,00
1678	Autres dettes conditions particulières	2 235 000,00
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**	**10 000,00**
275	Dépôts et cautionnements versés	10 000,00
20	**Dépenses imprévues**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		**0,00**
	[...]	0,00
	Total des dépenses réelles	**55 343 629,60**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**3 100 000,00**
13918	Autres subventions d'équipement	3 100 000,00
041	**Opérat° ordre patrimoniales**	**300 000,00**
2315	installation, matériel et outillage technique	300 000,00
	Total des dépenses d'ordre	**3 400 000,00**
	D 001 (4)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**58 743 629,60**

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

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
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**17 608 933,36**
1641	Emprunt en euros	17 608 933,36
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		**17 908 933,36**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**17 000 000,00**
28158	Autres	17 000 000,00
041	**Opérat° ordre patrimoniales**	**300 000,00**
2031	Frais d'études	300 000,00
021	**Virement de la section d'exploitation**	**23 534 696,24**
Total des recettes d'ordre		**40 834 696,24**
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		**58 743 629,60**

(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).

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

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 de subventionnement de soutien à la médiation socile du 11/07/2024	Soutien à la médiation sociale	Pimms Médiation Bordeaux	Association	20 000,00
6743	Non encore défini	Fond de développement durable (Contrat d'objectif)	Non encore défini	Association	50 000,00

(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 2026	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2026	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2026) (1)	Crédits de paiement ouverts titre de l'exercice 2026 (2)	Restes à financer au-delà de 2026 (3)
2023APPAMOASI	Système d'information - Assistance à maitrise d'ouvrage	176 269,80	0,00	176 269,80	176 269,80	0,00	0,00
2023APPAQUEDUC	Aqueduc	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2023APPBUILD	Système d'information - Phase build	21 685 984,84	1 994 066,87	23 680 051,71	14 945 049,11	5 217 049,60	3 517 953,00
2023APPCANASTR	Travaux sur canalisations structrantes	10 650 000,00	3 532 250,04	14 182 250,04	4 244 511,30	1 970 000,00	7 967 738,74
2023APPCAPTANTSMEDOC	Champs captants des Landes de Médoc (CCLM)	93 350 000,00	0,00	93 350 000,00	1 921 850,79	980 000,00	90 448 149,21
2023APPNVXFORAGES	Nouveaux forages	2 150 000,00	1 650 810,00	3 800 810,00	810,00	450 000,00	3 350 000,00
2023APRCANAREN	Renouvellement / extensions canalisations	66 057 110,23	9 524 037,87	75 581 148,10	45 601 148,10	21 180 000,00	8 800 000,00
2023APRCOMPTEURS	Compteurs	2 574 896,00	456 769,07	3 031 665,07	2 002 665,07	1 029 000,00	0,00
2023APRENVT	Environnement de travail	7 997 637,15	3 979 303,38	11 976 940,53	7 819 940,53	1 894 000,00	2 263 000,00
2023APROUVRAGESAEP	Ouvrages Eau Potable	2 564 865,00	-580 690,41	1 984 174,59	484 174,59	1 440 000,00	60 000,00
2023APRRESEAUX	Réseaux	6 714 447,34	594 838,75	7 309 286,09	4 742 286,09	2 227 000,00	340 000,00
2023APRUSINES	Usines	10 399 283,86	1 527 576,95	11 926 860,81	6 756 860,81	4 305 000,00	865 000,00
2023APXBRANCHEMENTS	Branchements	32 127 749,32	3 248 024,65	35 375 773,97	23 120 773,97	11 190 000,00	1 065 000,00

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

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

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

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-202504401B-DE

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2026	C1.1

C1.1 ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2026

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)		**246**	**0**	**246**	**222,4**	**20**	**242,4**
	CADRE	62	0	62	59,8	0	59,8
	TSM	80	0	80	74,2	5	79,2
	OET	104	0	104	88,4	15	103,4
FILIERE TECHNIQUE (c)		**320**	**0**	**320**	**300**	**18,7**	**318,7**
	CADRE	65	0	65	58,8	5,7	64,5
	TSM	106	0	106	103,5	2	105,5
	OET	149	0	149	137,7	11	148,7
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)		**68**	**0**	**68**	**61,4**	**6**	**67,4**
	CADRE	42	0	42	40,7	1	41,7
	TSM	20	0	20	17,7	2	19,7
	OET	6	0	6	3	3	6
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**634**	**0**	**634**	**583,8**	**44,7**	**628,5**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ;
un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ;
un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	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				
19/10/2023 - Participation au capital de l'Agence France Local	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, ...).

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

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 de distribution de l'eau	Eau Potable	20/11/2025	2020-552 (BM) - 18/12/2020	89513467400020	SPIC	Oui
Service d'assainissement non collectif	SPANC	20/11/2025	2020-552 (BM) - 18/12/2020	89513467400020	SPIC	Oui
Service de distribution de l'eau	Eau Industrielle	20/11/2025	2020-552 (BM) - 18/12/2020	89513467400020	SPIC	Oui
Service d'assainissement collectif	Eau usée	01/01/2026	2024-165 (BM) - 12/04/2024	89513467400020	SPIC	Oui

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250401B-DE

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 11
Nombre de membres présents : 8
Nombre de suffrages exprimés : 10
VOTES :
Pour : 10
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 03/12/2025

Présenté par (1) La Présidente,
A Bordeaux le 16/12/2025
(1) La Présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A Bordeaux, le 16/12/2025
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

CASSOU-SCHOTTE Sylvie	
CAZAUX Maïté	
CHAUSSET Gérard	
DELESTRE Daniel	
FEUGAS Jean Claude	
GASPAR Anne-Eugènie	
GHESQUIERE Maxime	
BALLABERRY Emmanuel	
GUILLEMIN Laurent	
LOUNICI Zeineb	
TROUCHE Jean-Marie	

Certifié exécutoire par (1) La Présidente, 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 : Le Conseil d'Adminsitration.
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Sylvie Cassou-Schotte

Présidente
Régie de l'Eau Bordeaux Métropole