Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250403-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)

Décision modificative 3 (2)

BUDGET : DM3 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.

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250403-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 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 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 : 033-895134674-20251216-20250403-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 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.

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250403-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)	1 592 000,00	1 592 000,00
	+	+	+
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)	1 592 000,00	1 592 000,00

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)	0,00	0,00
	+	+	+
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)	0,00	0,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 592 000,00	1 592 000,00

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

(2) A servir uniquement 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.

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250403-DE

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	38 555 995,87	0,00	-9 891 000,00	-9 891 000,00	28 664 995,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	34 925 696,91	0,00	900 000,00	900 000,00	35 825 696,91
014	Atténuations de produits	13 308 000,00	0,00	692 000,00	692 000,00	14 000 000,00
65	Autres charges de gestion courante	3 654 403,58	0,00	0,00	0,00	3 654 403,58
Total des dépenses de gestion des services		**90 444 096,36**	**0,00**	**-8 299 000,00**	**-8 299 000,00**	**82 145 096,36**
66	Charges financières	650 580,00	0,00	0,00	0,00	650 580,00
67	Charges exceptionnelles	3 633 444,38	0,00	150 000,00	150 000,00	3 783 444,38
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	4 806 243,00		6 809 500,00	6 809 500,00	11 615 743,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**99 534 363,74**	**0,00**	**-1 339 500,00**	**-1 339 500,00**	**98 194 863,74**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*17 502 541,78*		*2 931 500,00*	*2 931 500,00*	*20 434 041,78*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*17 400 000,00*		*0,00*	*0,00*	*17 400 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***34 902 541,78***		***2 931 500,00***	***2 931 500,00***	***37 834 041,78***
TOTAL		**134 436 905,52**	**0,00**	**1 592 000,00**	**1 592 000,00**	**136 028 905,52**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**136 028 905,52**

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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	125 976 059,52	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00	127 568 059,52
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	636 627,00	0,00	0,00	0,00	636 627,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		**126 912 686,52**	**0,00**	**1 592 000,00**	**1 592 000,00**	**128 504 686,52**
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		0,00	0,00	3 524 219,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**130 436 905,52**	**0,00**	**1 592 000,00**	**1 592 000,00**	**132 028 905,52**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*4 000 000,00*		*0,00*	*0,00*	*4 000 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***4 000 000,00***		***0,00***	***0,00***	***4 000 000,00***
TOTAL		**134 436 905,52**	**0,00**	**1 592 000,00**	**1 592 000,00**	**136 028 905,52**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**136 028 905,52**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**33 834 041,78**

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 : 033-895134674-20251216-20250403-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, 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 : 033-895134674-20251216-20250403-DE

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	547 840,00	0,00	0,00	0,00	547 840,00
21	Immobilisations corporelles	17 762 465,36	0,00	0,00	0,00	17 762 465,36
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	39 321 870,25	0,00	0,00	0,00	39 321 870,25
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**57 632 175,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 632 175,61**
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	2 801 780,00	0,00	0,00	0,00	2 801 780,00
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	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	**2 806 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 806 080,00**
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	**60 438 255,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 438 255,61**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*4 000 000,00*		*0,00*	*0,00*	*4 000 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*609 900,00*		*0,00*	*0,00*	*609 900,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***4 609 900,00***		***0,00***	***0,00***	***4 609 900,00***
	TOTAL	**65 048 155,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 048 155,61**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**33 047 447,37**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**98 095 602,98**

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	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	29 630 060,68	0,00	-2 931 500,00	-2 931 500,00	26 698 560,68
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	**30 105 060,68**	**0,00**	**-2 931 500,00**	**-2 931 500,00**	**27 173 560,68**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	32 478 100,52	0,00	0,00	0,00	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
	Total des recettes financières	**32 478 100,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 478 100,52**
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	**62 583 161,20**	**0,00**	**-2 931 500,00**	**-2 931 500,00**	**59 651 661,20**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*17 502 541,78*		*2 931 500,00*	*2 931 500,00*	*20 434 041,78*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*17 400 000,00*		*0,00*	*0,00*	*17 400 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*609 900,00*		*0,00*	*0,00*	*609 900,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***35 512 441,78***		***2 931 500,00***	***2 931 500,00***	***38 443 941,78***
	TOTAL	**98 095 602,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98 095 602,98**

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250403-DE

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	98 095 602,98

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)	33 834 041,78

(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 : 033-895134674-20251216-20250403-DE

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	-9 891 000,00		-9 891 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	900 000,00		900 000,00
014	Atténuations de produits	692 000,00		692 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	150 000,00	*0,00*	150 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	6 809 500,00	*0,00*	6 809 500,00
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*		*2 931 500,00*	2 931 500,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**-1 339 500,00**	***2 931 500,00***	**1 592 000,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 592 000,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement 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)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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 (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	**0,00**	***0,00***	**0,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**0,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250403-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 592 000,00		1 592 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**1 592 000,00**	***0,00***	**1 592 000,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 592 000,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-2 931 500,00	*0,00*	-2 931 500,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*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*		*2 931 500,00*	2 931 500,00
	Recettes d'investissement – Total	**-2 931 500,00**	***2 931 500,00***	**0,00**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**0,00**

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250403-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 : 033-895134674-20251216-20250403-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**38 555 995,87**	**-9 891 000,00**	**-9 891 000,00**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	3 599 464,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	495 099,57	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	771 926,60	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	54 824,33	0,00	0,00
6066	Carburants	368 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	735 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	7 452 601,44	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	723 027,26	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 259 017,23	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	121 560,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	4 518 040,39	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	618 947,35	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	380 199,16	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	192 984,24	0,00	0,00
6156	Maintenance	542 793,85	0,00	0,00
6161	Multirisques	1 020 800,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	867 202,18	0,00	0,00
618	Divers	635 825,82	0,00	0,00
6226	Honoraires	818 562,73	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	52 002,67	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	118 500,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	34 240,50	0,00	0,00
6238	Divers	5 800,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	78 332,00	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	224 250,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	51 285,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	752 195,07	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	164 192,10	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	79 680,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	51 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	150 220,60	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	750 000,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	49 812,74	0,00	0,00
6288	Autres	284 129,60	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	160 000,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	444,44	0,00	0,00
6358	Autres droits	35,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	10 282 000,00	-9 891 000,00	-9 891 000,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**34 925 696,91**	**900 000,00**	**900 000,00**
6211	Personnel intérimaire	172 697,91	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° pro. cont.	233 608,00	0,00	0,00
6334	Particip. employeurs effort construct°	105 042,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	21 504 277,00	900 000,00	900 000,00
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° autres organismes sociaux	489 090,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250403-DE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
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	91 002,00	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
014	**Atténuations de produits (7)**	**13 308 000,00**	**692 000,00**	**692 000,00**
701259	Reversement - redevance agence de l'eau	13 308 000,00	-13 308 000,00	-13 308 000,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**3 654 403,58**	**0,00**	**0,00**
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	3 428 814,58	0,00	0,00
6518	Autres	20 389,00	0,00	0,00
6535	Formation élus	3 200,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	200 000,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	2 000,00	0,00	0,00
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)	**90 444 096,36**	**-8 299 000,00**	**-8 299 000,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**650 580,00**	**0,00**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	490 580,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	160 000,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**3 633 444,38**	**150 000,00**	**150 000,00**
6711	Pénalités de retard sur marchés	50 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	66 551,99	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 943 892,39	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	573 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	150 000,00	150 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**4 806 243,00**	**6 809 500,00**	**6 809 500,00**
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	4 806 243,00	6 809 500,00	6 809 500,00
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f	**99 534 363,74**	**-1 339 500,00**	**-1 339 500,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***17 502 541,78***	***2 931 500,00***	***2 931 500,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***17 400 000,00***	***0,00***	***0,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*17 400 000,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	***34 902 541,78***	***2 931 500,00***	***2 931 500,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***34 902 541,78***	***2 931 500,00***	***2 931 500,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**134 436 905,52**	**1 592 000,00**	**1 592 000,00**

	+
RESTES A REALISER N-1 (13)	**0,00**
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	**0,00**
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 592 000,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	160 000,00

(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.

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250403-DE

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250403-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
64198	Autres remboursements	300 000,00	0,00	0,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**125 976 059,52**	**1 592 000,00**	**1 592 000,00**
70111	Ventes d'eau aux abonnés	94 389 000,00	600 000,00	600 000,00
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	13 308 000,00	-13 308 000,00	-13 308 000,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
704	Travaux	5 000 000,00	300 000,00	300 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	0,00	0,00
7065	Produits commissions recouvrt assainist	987 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	450 000,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	340 000,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	5 264 000,00	0,00	0,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	5 317 400,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	920 659,52	0,00	0,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**636 627,00**	**0,00**	**0,00**
748	Autres subventions d'exploitation	636 627,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**126 912 686,52**	**1 592 000,00**	**1 592 000,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	0,00	0,00	0,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**3 524 219,00**	**0,00**	**0,00**
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	3 524 219,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**130 436 905,52**	**1 592 000,00**	**1 592 000,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***4 000 000,00***	***0,00***	***0,00***
721	*Immobilisations incorporelles*	*900 000,00*	*0,00*	*0,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*3 100 000,00*	*0,00*	*0,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***4 000 000,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**134 436 905,52**	**1 592 000,00**	**1 592 000,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 592 000,00**

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

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250403-DE

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.

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250403-DE

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)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**547 840,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	537 520,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	10 320,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**17 762 465,36**	**0,00**	**0,00**
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	12 700,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	207 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	10 138 650,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	1 333 416,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	164 486,00	0,00	0,00
2157	Aménagements matériels industriels	1 356 814,00	0,00	0,00
2158	Autres	365 418,30	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	495 300,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	3 414 777,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	173 904,06	0,00	0,00
2184	Mobilier	100 000,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**39 321 870,25**	**0,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	31 954 236,84	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	71 450,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	7 296 183,41	0,00	0,00
237	Avances commandes immo. corpo.	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**57 632 175,61**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**2 801 780,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	240 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	2 055 200,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	506 580,00	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**	**4 300,00**	**0,00**	**0,00**
275	Dépôts et cautionnements versés	4 300,00	0,00	0,00
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**2 806 080,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**60 438 255,61**	**0,00**	**0,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***4 000 000,00***	***0,00***	***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***3 100 000,00***	***0,00***	***0,00***
13918	*Autres subventions d'équipement*	*3 100 000,00*	*0,00*	*0,00*
	Charges transférées	***900 000,00***	***0,00***	***0,00***
232	*Immobilisations incorporelles en cours*	*900 000,00*	*0,00*	*0,00*
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***609 900,00***	***0,00***	***0,00***
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*609 900,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***4 609 900,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**65 048 155,61**	**0,00**	**0,00**

+

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 : 033-895134674-20251216-20250403-DE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			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'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).

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250403-DE

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)
13	**Subventions d'investissement**	**475 000,00**	**0,00**	**0,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	175 000,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	300 000,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**29 630 060,68**	**-2 931 500,00**	**-2 931 500,00**
1641	Emprunts en euros	29 630 060,68	-2 931 500,00	-2 931 500,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**30 105 060,68**	**-2 931 500,00**	**-2 931 500,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**32 478 100,52**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	32 478 100,52	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	**32 478 100,52**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**62 583 161,20**	**-2 931 500,00**	**-2 931 500,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***17 502 541,78***	***2 931 500,00***	***2 931 500,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***17 400 000,00***	***0,00***	***0,00***
28158	*Autres*	*17 400 000,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***34 902 541,78***	***2 931 500,00***	***2 931 500,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***609 900,00***	***0,00***	***0,00***
2031	*Frais d'études*	*600 000,00*	*0,00*	*0,00*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*9 900,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***35 512 441,78***	***2 931 500,00***	***2 931 500,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**98 095 602,98**	**0,00**	**0,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**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'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 : 033-895134674-20251216-20250403-DE

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2025	Montant des tirages 2024	Montant des remboursements 2024		Encours restant dû au 01/01/2025
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
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	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
[...]						
5194 Billets de trésorerie						
[...]						
5198 Autres crédits de trésorerie						
[...]						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250403-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)

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)					**31 880 000,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
[...]														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					31 880 000,00									
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
* 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.														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**7 598 700,00**									
1681 Autres emprunts (total)					7 598 700,00									
Avance remboursable	Bordeaux Métropole	24/11/2021	21/03/2022	10/12/2024	7 598 700,00	F	Néant	0%	0%	Euros	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
[...]														
1687 Autres dettes (total)														
[...]														
Total général					**67 478 700,00**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *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 : 033-895134674-20251216-20250403-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 01/01/2025											
	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)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
[...]												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**27 940 000,00**					**240 000,00**	**463 949,79**	**0,00**	**191 495,67**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		27 940 000,00					240 000,00	463 949,79	0,00	191 495,67
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	2,10%	0,00	253 369,86	0,00	-
Arkéa - Contrat n°DD25333219	N	0,00	Néant	12 000 000,00	25	V	Euribor 12 mois	3,02%	0,00	0,00	0,00	150 348,00
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**		**29 329 600,00**					**1 275 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
[...]												
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		29 329 600,00					1 275 200,00	0,00	0,00	0,00
Soulte plomb*	N	0,00	Néant	29 329 600,00	22	F	Néant	0%	1 275 200,00	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.												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**7 092 120,00**					**506 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		7 092 120,00					506 580,00	0,00	0,00	0,00
Avance remboursable	N	0,00	Néant	7 092 120,00	13	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**		**64 361 720,00**					**2 021 780,00**	**463 949,79**	**0,00**	**191 495,67**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la 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 : 033-895134674-20251216-20250403-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	5					
	% de l'encours	100%					
	Montant en euros	64 361 720,00					
(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 : 033-895134674-20251216-20250403-DE

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250403-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	28 054 400,00
Avance remboursable, remboursement à BM taux 0%	7 598 700,00	506 580,00	6 585 540,00

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250403-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 : 033-895134674-20251216-20250403-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 01/01/2025	Montant total des prov.et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/2025
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et Aamortissement dérogatoires						
[...]						
Provisions pour risques et charges (2)						
[...]						
Dépréciations (2)						
[...]						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	11 615 743,00		3 524 219,00	3 524 219,00	3 524 219,00	11 615 743,00
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	1 200 000,00	31/12/2025	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	6 430 000,00	31/12/2025	0,00	0,00	0,00	6 430 000,00
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 : 033-895134674-20251216-20250403-DE

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250403-DE

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM) (a)	Propositions nouvelles	Vote (b)	Total (2) (c=a+b)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-33 047 447,37	0,00	0,00	-33 047 447,37
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-33 047 447,37	0,00	0,00	-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)
Affectation au 106 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	32 478 100,52	0,00	0,00	32 478 100,52
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-33 047 447,37	0,00	0,00	-33 047 447,37
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	-569 346,85	0,00	0,00	-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)	5 901 780,00	0,00	0,00	5 901 780,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	34 902 541,78	2 931 500,00	2 931 500,00	37 834 041,78
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)	**29 000 761,78**	**2 931 500,00**	**2 931 500,00**	**31 932 261,78**

(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"

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250403-DE

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	libéllé (1)	budget de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PRIOPRES = A+B		I **5 901 780,00**	**0,00**	II **0,00**
16 Emprunts et dettes assimilés (A)		**2 801 780,00**	**0,00**	**0,00**
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	2 055 200,00	0,00	0,00
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**3 100 000,00**	**0,00**	**0,00**
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves [...]	0,00	0,00	0,00
139	Subv. Invest transférées cpte résultat	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

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250403-DE

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	libéllé (1)	budget de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		V **34 902 541,78**	**2 931 500,00**	VI **2 931 500,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participation et créances rattachées...	0,00	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)(3)		**34 902 541,78**	**2 931 500,00**	**2 931 500,00**
15...	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participation et créances rattachées...	0,00	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28...	Amortissement des immobilisations	17 400 000,00	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	17 400 000,00	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	17 502 541,78	2 931 500,00	2 931 500,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes

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

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250403-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**	**28 664 995,87**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	3 599 064,00
6062	Produits de traitement	495 099,57
6063	Fournitures entretien et petit équipt	771 926,60
6064	Fournitures administratives	54 824,33
6066	Carburants	368 000,00
6068	Autres matières et fournitures	735 000,00
611	Sous-traitance générale	7 452 601,44
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	4 518 040,39
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	867 202,18
618	Divers	635 825,82
6226	Honoraires	818 562,73
6227	Frais d'actes et de contentieux	52 002,67
6231	Annonces et insertions	118 500,00
6236	Catalogues et imprimés	34 240,50
6238	Divers	5 800,00
6241	Transports sur achats	78 332,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00
6255	Frais de déménagement	15 000,00
6256	Missions	71 000,00
6257	Réceptions	224 650,00
6261	Frais d'affranchissement	51 285,00
6262	Frais de télécommunications	752 195,07
627	Services bancaires et assimilés	164 192,10
6281	Concours divers (cotisations)	79 680,00
6282	Frais de gardiennage	51 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	150 220,60
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	750 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	49 812,74
6288	Autres services extérieurs	284 129,60
63512	Taxes foncières	160 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	444,44
6358	Autre droits	35,00
6378	Autres taxes et redevances (autres organismes)	391 000,00

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250403-DE

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant (3)**
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**35 825 696,91**
6211	Personnel intérimaire	172 697,91
6218	Autre personnel extérieur	40 000,00
6312	Taxe d'aprentissage	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	22 404 277,00
6412	Congés payés	62 752,00
6413	Primes et gratifications	686 777,00
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 nersonnel	19 234,00
014	**Atténuations de produits**	**14 000 000,00**
701259	Revrsmt redevance prélèvement sur la ressource en eau agence de l'eau	0,00
701269	Revrsmt Redevance sur la consommation d'eau potable	14 000 000,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**3 654 403,58**
6512	Droit d'utilisation - Informatique nuage	3 428 814,58
6518	Autres	20 389,00
6535	Formation des élus	3 200,00
6541	Créances admises en non valeur	200 000,00
6588	Charges diverses de gestion courante	2 000,00
66	**Charges financières**	**650 580,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	490 580,00
66112	Intérêts – Rattachement des ICNE	160 000,00
67	**Charges exceptionnelles**	**3 783 444,38**
6711	Intérêts moratoires, pénalités sur marché	50 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles d'exploitation	66 551,99
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 943 892,39
6743	Subventions exceptionnelles d'exploitation	573 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	150 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (4)**	**11 615 743,00**
6815	Dotation sur provisions pour risques d'exploitation	11 615 743,00
022	**Dépenses imprévues**	**0,00**
	Total des dépenses réelles	**98 194 863,74**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**17 400 000,00**
6811	Dotations aux amortissements incorporelles et corporelles	17 400 000,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**
	[...]	0,00
023	**Virement à la section d'investissement**	**20 434 041,78**
	Total des dépenses d'ordre	**37 834 041,78**
	D 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**136 028 905,52**

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250403-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**	**127 568 059,52**
70111	Ventes d'eau aux abonnés	94 989 000,00
701251	Redevance prélèvement à la source	0,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau potable	14 000 000,00
704	Travaux	5 300 000,00
7065	Produits commisions 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 rattcahement	5 317 400,00
70878	Remboursement de frais par la collectivité des tiers	920 659,52
74	**Subventions d'exploitation**	**636 627,00**
748	Autres subventions d'exploitation	636 627,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**
	[...]	0,00
76	**Produits financiers**	**0,00**
	[...]	0,00
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**
	[...]	0,00
7713	Libéralités reçues	0,00
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	0,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (4)**	**3 524 219,00**
7815	Rep. prov. charges d'exploitation	3 524 219,00
	Total des recettes réelles	**132 028 905,52**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**4 000 000,00**
	[...]	0,00
721	Production immobilisée - immobilisations incorporelles	900 000,00
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	**4 000 000,00**
	R 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	**136 028 905,52**

(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 : 033-895134674-20251216-20250403-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.)**	**547 840,00**
2031	frais d'études	537 520,00
2033	Frais d'insertion	10 320,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**17 762 465,36**
2151	Installations complexes spécialisées	207 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	10 115 850,00
2154	Matériel industriel	1 356 216,00
2155	Outillage industriel	164 486,00
2157	Aménagements materiels industriels	1 356 814,00
2158	Autres	365 418,30
2181	Installation générales, agencements	495 300,00
2182	Matériel de transport	3 414 777,00
2183	Matériel de bureau et informatique	173 904,06
2184	Mobilier	100 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**
	[...]	0,00
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**39 321 870,25**
2315	installation, materiel et outillage technique	31 954 236,84
2318	Autres immo. corporelles en cours	71 450,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	7 296 183,41
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**	**2 801 780,00**
1641	Emprunts en euro	240 000,00
1678	Autres dettes conditions particulières	2 055 200,00
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**	**4 300,00**
	[...]	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	4 300,00
20	**Dépenses imprévues**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		**0,00**
	[...]	0,00
	Total des dépenses réelles	**60 438 255,61**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**4 000 000,00**
	[...]	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	3 100 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	900 000,00
041	**Opérat° ordre patrimoniales**	**609 900,00**
2315	installation, matériel et outillage technique	609 900,00
	Total des dépenses d'ordre	**4 609 900,00**
	D 001 (4)	33 047 447,37
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**98 095 602,98**

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250403-DE

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
13	**Subventions d'investissement**	**475 000,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	175 000,00
1315	Subventions d'équipement - Groupements de collectivités	300 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**26 698 560,68**
1641	Emprunt en euros	26 698 560,68
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**	**32 478 100,52**
1068	Autres réserves	32 478 100,52
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	**59 651 661,20**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**17 400 000,00**
28158	Autres	17 400 000,00
041	**Opérat° ordre patrimoniales**	**609 900,00**
2031	Frais d'études	600 000,00
238	Avances commande immo. corp.	9 900,00
021	**Virement de la section d'exploitation**	**20 434 041,78**
	Total des recettes d'ordre	**38 443 941,78**
	R 001 (4)	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	**98 095 602,98**

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du
CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce
budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743	Convention pour la réalisation d'études dans le cadre de la mise en place de l'observatoire des landes médocaines du 27/11/2023	Mise en place de l'observatoire des landes médocaines	Parc naturel régional médoc	Syndicat mixte	3 000,00
6743	Convention de subventionnement de soutien à la médiation sociale du 11/07/2024	Soutien à la médiation sociale	Pimms Médiation Bordeaux	Association loi 1901	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.

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250403-DE

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	B2.1

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

N° de l'AP ou Intitulé de l'AP		Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2025	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2025	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2025) (1)	Crédits de paiement ouverts titre de l'exercice 2025 (2)	Restes à financer de l'exercice 2025	Restes à financer au-delà de 2025 (3)
2023APPAMOASI	Système d'information - Assistance à maitrise d'ouvrage	176 269,80	0,00	176 269,80	176 269,80	0,00	0,00	0,00
2023APPAQUEDUC	Aqueduc	5 050 000,00	-4 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023APPBUILD	Système d'information - Phase build	25 634 554,00	-3 948 569,16	21 685 984,84	8 115 384,80	6 829 664,31	1 892 976,89	6 740 935,73
2023APPCANASTR	Travaux sur canalisations structrantes	4 130 000,00	6 520 000,00	10 650 000,00	1 661 631,30	2 582 880,00	433 380,29	6 405 488,70
2023APPCAPTANTSMEDOC	Champs captants des Landes de Médoc (CCLM)	93 350 000,00	0,00	93 350 000,00	771 850,79	1 150 000,00	552 441,45	91 428 149,21
2023APPNVXFORAGES	Nouveaux forages	1 145 000,00	1 005 000,00	2 150 000,00	0,00	810,00	0,00	2 149 190,00
2023APRCANAREN	Renouvellement / extensions canalisations	66 440 000,00	-382 889,77	66 057 110,23	21 131 148,10	24 470 000,00	1 684 064,44	20 455 962,13
2023APRCOMPTEURS	Compteurs	2 819 500,00	-244 604,00	2 574 896,00	1 053 997,07	948 668,00	503 679,07	572 230,93
2023APRENVT	Environnement de travail	11 821 218,79	-3 823 581,64	7 997 637,15	3 935 445,23	3 884 495,30	266 442,17	177 696,62
2023APROUVRAGESAEP	Ouvrages Eau Potable	6 540 000,00	-3 975 135,00	2 564 865,00	149 174,59	335 000,00	100 433,00	2 080 690,41
2023APRRESEAUX	Réseaux	6 619 400,00	95 047,34	6 714 447,34	2 104 766,09	2 637 520,00	264 629,77	1 972 161,25
2023APRUSINES	Usines	18 226 000,00	-7 826 716,14	10 399 283,86	3 608 472,81	3 148 388,00	1 445 076,15	3 642 423,05
2023APXBRANCHEMENTS	Branchements	42 445 500,00	-10 317 750,68	32 127 749,32	11 471 723,97	11 649 050,00	567 986,99	9 006 975,35

(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 : 033-895134674-20251216-20250403-DE

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2025	C1.1

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	CDI	CDD ALTERNANTS	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Directeur général des services	CADRE	1	0	1	1	0	1
Directeur général adjoint des services	CADRE	1	0	1	1	0	1
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**179**	**0**	**179**	**175**	**0**	**175**
	CADRE	48	0	48	45	0	45
	TSM	59	0	59	59	0	59
	OET	72	0	72	71	0	71
FILIERE TECHNIQUE (c)		**273**	**0**	**273**	**242**	**0**	**242**
	CADRE	54	0	54	53	0	53
	TSM	94	0	94	64	0	64
	OET	125	0	125	125	0	125
FILIERE SOCIALE (d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
FILIERE POLICE (j)							
EMPLOIS NON CITES (k) (5) (INFORMATIQUE)		**42**	**0**	**42**	**42**	**0**	**42**
	CADRE	31	0	31	31	0	31
	TSM	11	0	11	11	0	11
	OET	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**494**	**0**	**494**	**459**	**0**	**459**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
(4) Equivalent temps plein 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 : 033-895134674-20251216-20250403-DE

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250403-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, ...).

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

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

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

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250403-DE

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 033-895134674-20251216-20250403-DE

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 11
Nombre de membres présents : 7
Nombre de suffrages exprimés : 9
VOTES :
Pour : 9
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	
SALLABERRY 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