

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EAU Potable

EPL

Numéro SIRET : 89513467400020

Poste comptable : Agence comptable de EAUPOTAB

Décision modificative 1 relatif à l'exercice 2026

Budget annexe : Eau Potable

Instruction budgétaire et comptable M.49⁽¹⁾
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

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	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	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	29
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	32
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	34
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
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	Sans Objet
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)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	35
--------------------------	----

(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.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES**I****MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
 - sans les chapitres « opérations d'équipement ».

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 – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement : % (maximum 7,5 %)
- Investissement : % (maximum 7,5 %)

IV – Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

V – La comparaison s'effectue par rapport au budget cumulé de l'exercice précédent.

VI – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**II****VUE D'ENSEMBLE****A1****EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	198 000,00	198 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		198 000,00	198 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	0,00	0,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	(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)	198 000,00	198 000,00
---------------------	------------	------------

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices).

(2) 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.

EAU Potable - DM1 2026 - DM - 2026

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE (2) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	38 779 203,06	0,00	137 000,00	137 000,00	38 916 203,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	45 371 474,00	0,00	0,00	0,00	45 371 474,00
014	Atténuations de produits	13 307 000,00	0,00	0,00	0,00	13 307 000,00
65	Autres charges de gestion courante	5 619 256,84	0,00	208 800,00	208 800,00	5 828 056,84
Total des dépenses de gestion des services		103 076 933,90	0,00	345 800,00	345 800,00	103 422 733,90
66	Charges financières	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
67	Charges exceptionnelles	3 236 440,00	0,00	-195 800,00	-195 800,00	3 040 640,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (3)	10 735 500,00		0,00	0,00	10 735 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		118 048 873,90	0,00	150 000,00	150 000,00	118 198 873,90
023	Virement à la section d'investissement (5)	23 534 696,24		48 000,00	48 000,00	23 582 696,24
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	17 000 000,00		0,00	0,00	17 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		40 534 696,24		48 000,00	48 000,00	40 582 696,24
TOTAL		158 583 570,14	0,00	198 000,00	198 000,00	158 781 570,14

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	158 781 570,14
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE (2) 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	143 318 827,14	0,00	41 000,00	41 000,00	143 359 827,14
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	249 000,00	0,00	157 000,00	157 000,00	406 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		143 867 827,14	0,00	198 000,00	198 000,00	144 065 827,14
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 (3)	11 615 743,00		0,00	0,00	11 615 743,00
Total des recettes réelles d'exploitation		155 483 570,14	0,00	198 000,00	198 000,00	155 681 570,14
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 100 000,00		0,00	0,00	3 100 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 100 000,00		0,00	0,00	3 100 000,00
TOTAL		158 583 570,14	0,00	198 000,00	198 000,00	158 781 570,14

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	158 781 570,14
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	37 482 696,24
---	----------------------

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. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

(3) 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.

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

(5) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DE 043 = RE 043.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**II****SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****A3****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE (2) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00
21	Immobilisations corporelles	14 367 890,00	0,00	0,00	0,00	14 367 890,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	33 374 159,60	0,00	0,00	0,00	33 374 159,60
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	51 872 049,60	0,00	0,00	0,00	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	3 461 580,00	0,00	0,00	0,00	3 461 580,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (4)	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	Total des dépenses financières	3 471 580,00	0,00	0,00	0,00	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	55 343 629,60	0,00	0,00	0,00	55 343 629,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	3 100 000,00		0,00	0,00	3 100 000,00
041	Opérations patrimoniales (3)	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 400 000,00		0,00	0,00	3 400 000,00
	TOTAL	58 743 629,60	0,00	0,00	0,00	58 743 629,60

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE**0,00**

=

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

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE (2) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	17 608 933,36	0,00	-48 000,00	-48 000,00	17 560 933,36
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	17 908 933,36	0,00	-48 000,00	-48 000,00	17 860 933,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (6)	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) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	17 908 933,36	0,00	-48 000,00	-48 000,00	17 860 933,36
021	Virement de la section d'exploitation (3)	23 534 696,24		48 000,00	48 000,00	23 582 696,24
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	17 000 000,00		0,00	0,00	17 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (3)	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	40 834 696,24		48 000,00	48 000,00	40 882 696,24
	TOTAL	58 743 629,60	0,00	0,00	0,00	58 743 629,60

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	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 (7)**

37 482 696,24

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

(3) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(4) 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.

(5) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(6) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**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	137 000,00		137 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	208 800,00		208 800,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	-195 800,00	0,00	-195 800,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		48 000,00	48 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		150 000,00	48 000,00	198 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**198 000,00**

	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
Dépenses d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT 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 ».

Envoyé en préfecture le 27/02/2026

Reçu en préfecture le 27/02/2026

Publié le



ID : 033-895134674-20260224-20260101B-DE

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

EAU Potable - DM1 2026 - DM - 2026

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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	41 000,00		41 000,00
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	157 000,00		157 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		198 000,00	0,00	198 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	198 000,00
---	-------------------

	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)	-48 000,00	0,00	-48 000,00
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		48 000,00	48 000,00
Recettes d'investissement – Total		-48 000,00	48 000,00	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
---	-------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET	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)	38 779 203,06	137 000,00	137 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	4 090 108,85	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	492 760,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	844 048,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	99 935,00	0,00	0,00
6066	Carburants	673 728,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	705 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	6 116 514,23	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	734 595,70	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 553 818,54	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	149 412,96	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	124 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	4 345 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	724 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	733 939,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	155 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	2 557 350,51	0,00	0,00
6161	Multirisques	1 662 900,28	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 033 253,00	150 000,00	150 000,00
618	Divers	936 756,39	0,00	0,00
6226	Honoraires	1 348 120,00	-13 000,00	-13 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	145 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	117 620,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	51 016,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	99 280,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	35 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	95 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	338 874,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	120 378,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	512 200,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	100 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	103 243,60	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	57 552,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	300 000,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	500 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	231 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	150 439,00	0,00	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource	3 743 000,00	0,00	0,00
63712	Redevance pour la performance des réseaux	2 911 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	86 360,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	45 371 474,00	0,00	0,00
6211	Personnel intérimaire	250 000,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	40 000,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	198 157,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	25 792,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format [®] pro. cont.	297 895,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	26 848 660,00	0,00	0,00
6412	Congés payés	132 191,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	2 183 922,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 114 933,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 906 326,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	660 908,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 303 223,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 195 105,00	0,00	0,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	659 900,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	422 914,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Projet nouvelles (3)	
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	13 057,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	124 964,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	946 691,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	46 836,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	13 307 000,00	0,00	0,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	13 307 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 619 256,84	208 800,00	208 800,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	5 017 224,84	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	125 000,00	75 000,00	75 000,00
6553	Subventions de fonctionnement versées	0,00	83 000,00	83 000,00
6581	Pénalités sur marchés	0,00	50 800,00	50 800,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	477 032,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		103 076 933,90	345 800,00	345 800,00
66	Charges financières (b) (8)	1 000 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 000 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 236 440,00	-195 800,00	-195 800,00
6711	Pénalités de retard sur marchés	50 800,00	-50 800,00	-50 800,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	75 000,00	-75 000,00	-75 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	3 040 640,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	10 735 500,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	10 735 500,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		118 048 873,90	150 000,00	150 000,00
023	Virement à la section d'investissement	23 534 696,24	48 000,00	48 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	17 000 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	17 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		40 534 696,24	48 000,00	48 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		40 534 696,24	48 000,00	48 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		158 583 570,14	198 000,00	198 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	198 000,00
---	-------------------

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	0,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET**III****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	143 318 827,14	41 000,00	41 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	92 439 000,00	0,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	13 307 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	5 000 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	450 000,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	270 000,00	0,00	0,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	31 752 827,14	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	100 000,00	41 000,00	41 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	249 000,00	157 000,00	157 000,00
748	Des tiers	249 000,00	157 000,00	157 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		143 867 827,14	198 000,00	198 000,00
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)	11 615 743,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	11 615 743,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		155 483 570,14	198 000,00	198 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	3 100 000,00	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		3 100 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		158 583 570,14	198 000,00	198 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**198 000,00****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 mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
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)	4 130 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	4 130 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	14 367 890,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	100 000,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	54 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	10 190 000,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	1 228 000,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	39 000,00	0,00	0,00
2157	Aménagements matériels industriels	275 000,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	680 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	1 000 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	597 890,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	150 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	54 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	33 374 159,60	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	27 460 000,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	5 914 159,60	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		51 872 049,60	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	3 461 580,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	720 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	2 235 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	10 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 471 580,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		55 343 629,60	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	3 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	300 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	300 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 400 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		58 743 629,60	0,00	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	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).

III – VOTE DU BUDGET	III
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	300 000,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	300 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	17 608 933,36	-48 000,00	-48 000,00
1641	Emprunts en euros	17 608 933,36	-48 000,00	-48 000,00
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		17 908 933,36	-48 000,00	-48 000,00
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		17 908 933,36	-48 000,00	-48 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	23 534 696,24	48 000,00	48 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	17 000 000,00	0,00	0,00
28158	Autres	17 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		40 534 696,24	48 000,00	48 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	300 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	300 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		40 834 696,24	48 000,00	48 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		58 743 629,60	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).

EAU Potable - DM1 2026 - DM - 2026

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 – 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 01/01/2026	Montant des remboursements 2025		Encours restant dû au 01/01/2026
			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°33-60566279CT3REBM	05/12/2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt					
[...]					
5194 Billets de trésorerie					
[...]					
5198 Autres crédits de trésorerie					
[...]					
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB6900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveaux de taux (5)	Taux Actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
[...]														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					30 500 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					30 500 000,00									
AFL - Contrat n°3612	Agence France Local	10/07/2024	22/07/2024	21/10/2024	6 000 000,00	F	Euribor 3 mois	3,55%	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	-	12 500 000,00	V	Livret A	3,40%	-	Euros	T	C	O	A-1
Arkéa - Contrat n°DD25333219	Arkéa 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									
Soutie 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 soulie plomb n'a pas encore été transférée par 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 transférée par 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					81 383 210,61									

(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 du taux à l'origine du contrat : annuel : M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.
(6) Indiquer le type d'amortissement : P : pour amortissement progressif ; F : pour à fixe ; 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 IOCB1016077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).



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)

Emprunts et dettes au 01/01/2026												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2026	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		30 200 000,00					720 000,00	785 187,59	0,00	183 749,21
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		30 200 000,00					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	39 415,11
Banque des territoires - Contrat n°167939	N	0,00	Néant	12 500 000,00	60	V	Livret A	2,10%	0,00	224 027,40	0,00	-
Arkéa - Contrat n°DD2533219	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 MEIP 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
Soulie 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 soulie plomb n'a pas encore été transférée par Bordeaux Métropole à la région de l'Eau Bordeaux métropole. Le capital restant dû est considéré comme nul.												
** La valeur nominale du remboursement des biens financés par la Métropole concernant le CCLM et le BHNS n'a pas encore été transférée par Bordeaux Métropole à la région de l'Eau Bordeaux métropole. Le capital restant dû est considéré comme nul.												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		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		76 244 450,61					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 DCB 015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture. F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la somme additionnée d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/2026 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.

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		IV – ANNEXES	IV
			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) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structure 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	76 244 450,61					
(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

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

A1.6 – AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépense de l'exercice	Dettes restantes
Soulté 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

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 (a)	Vote (b)	Total (2) (c=a+b)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM) (a)	Propositions nouvelles (a)	Vote (b)	Total (2) (c=a+b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	6 561 580,00	0,00	0,00	6 561 580,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	40 534 696,24	48 000,00	48 000,00	40 582 696,24
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	48 000,00	48 000,00	34 021 116,24

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	libellé (1)	budget de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PRIOPRES = A+B		I 6 561 580,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilés (A)		3 461 580,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	720 000,00	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	2 235 000,00	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 rés	0,00	0,00	0,00
139	Subv. Invest transférées cpte résultat	3 100 000,00	0,00	0,00
20	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	libellé (1)	budget de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		V 40 534 696,24	48 000,00	VI 48 000,00
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)		40 534 696,24	48 000,00	48 000,00
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	17 000 000,00	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	17 000 000,00	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	23 534 696,24	48 000,00	48 000,00

(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.



IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A5.1.1

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

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	38 916 203,06
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	4 090 108,85
6062	Produits de traitement	492 760,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	844 048,00
6064	Fournitures administratives	99 935,00
6066	Carburants	673 728,00
6068	Autres matières et fournitures	705 000,00
611	Sous-traitance générale	6 116 514,23
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	1 183 253,00
618	Divers services extérieurs	936 756,39
6226	Honoraires	1 335 120,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	145 000,00
6231	Annonces et insertions	117 620,00
6236	Catalogues et imprimés	51 016,00
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

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'apprentissage	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	Verserment 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 personnel	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	5 828 056,84
6512	Droit d'utilisation - Informatique nuage	5 017 224,84
6541	Créances admises en non valeur	200 000,00
6553	Subventions de fonctionnement versées	83 000,00
6581	Pénalités sur marchés	50 800,00
6588	Charges diverses de gestion courante	477 032,00
66	Charges financières	1 000 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 000 000,00
67	Charges exceptionnelles	3 040 640,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 040 640,00
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	118 198 873,90
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	23 582 696,24
	Total des dépenses d'ordre	40 582 696,24
	D 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	158 781 570,14

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	143 359 827,14
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 rattachement	31 752 827,14
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements..	141 000,00
74	Subventions d'exploitation	406 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	406 000,00
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	155 681 570,14
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 100 000,00
	[...]	0,00
777	Quote part subvention d'investissemeent 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	158 781 570,14

(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).

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 matériels 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, matériel 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
	[...]	0,00
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
	[...]	0,00
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

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	17 560 933,36
1641	Emprunt en euros	17 560 933,36
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		17 860 933,36
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	23 582 696,24
Total des recettes d'ordre		40 882 696,24
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).

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
6553	Convention de subventionnement de soutien à la médiation sociale du 11/07/2024	Soutien à la médiation sociale	Pimms Médiation Bordeaux	Association	20 000,00
6553	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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 11

Nombre de membres présents : 7

Nombre de suffrages exprimés : 8

VOTES :

Pour : 8

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 11/02/2026

Présenté par (1) La Présidente,

A Bordeaux le 24/02/2026

(1) La Présidente,

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

A Bordeaux, le 24/02/2026

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

CASSOU-SCHOTTE Sylvie	
CAZAUX Maité	
CHAUSSET Gérard	
DELESTRE Daniel	
FEUGAS Jean Claude	
GASPAR Anne-Eugénie	
GHESQUIERE Maxime	
GUILLEMIN Laurent	
LOUNICI Zeineb	
SALLABERRY Emmanuel	
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'Administration.

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

Sylvie Cassou-Schotte

Présidente
Régie de l'Eau Bordeaux Métropole