

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Eaux Usées

EPL

Numéro SIRET : 89513467400020

Poste comptable : Agence comptable de EAUUSE

Décision modificative 1 relatif à l'exercice 2026

Budget annexe : Eaux Usées

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	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
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	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
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	19
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	20
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	21
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	22
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	25
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	Sans Objet
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	27
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	28
--------------------------	----

(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.

Eaux Usées - DM1 2026 - DM - 2026

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

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	267 917,41	267 917,41
+		+	+
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)		267 917,41	267 917,41

INVESTISSEMENT

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-315 793,89	-315 793,89
+		+	+
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)		-315 793,89	-315 793,89

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-47 876,48	-47 876,48
---------------------	------------	------------

(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.

Eaux Usées - 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	34 532 183,93	0,00	781 191,53	781 191,53	35 313 375,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	18 169 850,00	0,00	0,00	0,00	18 169 850,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 260 602,00	0,00	584 118,00	584 118,00	2 844 720,00
Total des dépenses de gestion des services		54 962 635,93	0,00	1 365 309,53	1 365 309,53	56 327 945,46
66	Charges financières	82 658,86	0,00	0,00	0,00	82 658,86
67	Charges exceptionnelles	991 318,00	0,00	-584 118,00	-584 118,00	407 200,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (3)	3 053 154,29		0,00	0,00	3 053 154,29
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		59 089 767,08	0,00	781 191,53	781 191,53	59 870 958,61
023	Virement à la section d'investissement (5)	3 547 787,33		-513 274,12	-513 274,12	3 034 513,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	23 000 000,00		0,00	0,00	23 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		26 547 787,33		-513 274,12	-513 274,12	26 034 513,21
TOTAL		85 637 554,41	0,00	267 917,41	267 917,41	85 905 471,82

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	85 905 471,82
---	----------------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	85 602 587,41	0,00	267 917,41	267 917,41	85 870 504,82
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	34 967,00	0,00	0,00	0,00	34 967,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		85 637 554,41	0,00	267 917,41	267 917,41	85 905 471,82
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)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		85 637 554,41	0,00	267 917,41	267 917,41	85 905 471,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		85 637 554,41	0,00	267 917,41	267 917,41	85 905 471,82

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	85 905 471,82
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	26 034 513,21
---	----------------------

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	808 000,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00
21	Immobilisations corporelles	250 000,00	0,00	31 206,11	31 206,11	281 206,11
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	36 481 917,00	0,00	-347 000,00	-347 000,00	36 134 917,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	37 539 917,00	0,00	-315 793,89	-315 793,89	37 224 123,11
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	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 dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37 539 917,00	0,00	-315 793,89	-315 793,89	37 224 123,11
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	37 539 917,00	0,00	-315 793,89	-315 793,89	37 224 123,11

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**37 224 123,11****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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 992 129,67	0,00	197 480,23	197 480,23	11 189 609,90
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	10 992 129,67	0,00	197 480,23	197 480,23	11 189 609,90
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	10 992 129,67	0,00	197 480,23	197 480,23	11 189 609,90
021	Virement de la section d'exploitation (3)	3 547 787,33		-513 274,12	-513 274,12	3 034 513,21
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	23 000 000,00		0,00	0,00	23 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	26 547 787,33		-513 274,12	-513 274,12	26 034 513,21
	TOTAL	37 539 917,00	0,00	-315 793,89	-315 793,89	37 224 123,11

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	37 224 123,11

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (7)**

26 034 513,21

(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	781 191,53		781 191,53
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	584 118,00		584 118,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	-584 118,00	0,00	-584 118,00
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		-513 274,12	-513 274,12
Dépenses d'exploitation – Total		781 191,53	-513 274,12	267 917,41

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**267 917,41**

	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)	31 206,11	0,00	31 206,11
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-347 000,00	0,00	-347 000,00
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		-315 793,89	0,00	-315 793,89

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**-315 793,89**

(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).

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	267 917,41		267 917,41
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., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		267 917,41	0,00	267 917,41

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	267 917,41
---	-------------------

	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)	197 480,23	0,00	197 480,23
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		-513 274,12	-513 274,12
Recettes d'investissement – Total		197 480,23	-513 274,12	-315 793,89

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-315 793,89
---	--------------------

(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)	34 532 183,93	781 191,53	781 191,53
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	7 459 315,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	2 879 198,00	434 191,53	434 191,53
6063	Fournitures entretien et petit équipt	493 965,92	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	9 888,52	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	133 037,30	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	5 035 521,50	347 000,00	347 000,00
6135	Locations mobilières	306 840,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	3 280 144,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	244 895,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	647 709,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	391 517,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	465 415,30	0,00	0,00
6226	Honoraires	71 260,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	3 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	30 189,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 630,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	8 451 280,46	0,00	0,00
6288	Autres	4 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	400 000,00	0,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	270 837,93	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	3 947 040,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	18 169 850,00	0,00	0,00
6211	Personnel intérimaire	150 000,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	13 579 071,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	19 230,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 503,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	28 909,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 605 469,00	0,00	0,00
6412	Congés payés	16 300,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	269 283,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	113 322,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	670 209,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	64 136,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	320 554,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	115 976,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	64 039,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	41 041,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 267,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	12 127,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	91 869,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	4 545,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 260 602,00	584 118,00	584 118,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	1 938 442,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	200 000,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	122 160,00	584 118,00	584 118,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		54 962 635,93	1 365 309,53	1 365 309,53
66	Charges financières (b) (8)	82 658,86	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	82 658,86	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	991 318,00	-584 118,00	-584 118,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	584 118,00	-584 118,00	-584 118,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	407 200,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	3 053 154,29	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Pr nouvelles (3)	
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	3 053 154,29	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		59 089 767,08	781 191,53	781 191,53
023	Virement à la section d'investissement	3 547 787,33	-513 274,12	-513 274,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	23 000 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	23 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		26 547 787,33	-513 274,12	-513 274,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		26 547 787,33	-513 274,12	-513 274,12
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		85 637 554,41	267 917,41	267 917,41

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	267 917,41
---	-------------------

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).

Eaux Usées - DM1 2026 - DM - 2026

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)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	85 602 587,41	267 917,41	267 917,41
703	Ventes de produits résiduels	3 150 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	2 000 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	68 194 240,60	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	300 000,00	0,00	0,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	3 700 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	490 000,00	0,00	0,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	7 598 346,81	267 917,41	267 917,41
7088	Autres produits activités annexes	170 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	34 967,00	0,00	0,00
748	Des tiers	34 967,00	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		85 637 554,41	267 917,41	267 917,41
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)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		85 637 554,41	267 917,41	267 917,41
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		85 637 554,41	267 917,41	267 917,41

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	267 917,41
--	------------

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) Inscire 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.

Eaux Usées - DM1 2026 - DM - 2026

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)	808 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	808 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	250 000,00	31 206,11	31 206,11
21531	Réseaux d'adduction d'eau	250 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	31 206,11	31 206,11
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	36 481 917,00	-347 000,00	-347 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	32 824 444,00	-347 000,00	-347 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	3 657 473,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		37 539 917,00	-315 793,89	-315 793,89
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	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
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		37 539 917,00	-315 793,89	-315 793,89
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		37 539 917,00	-315 793,89	-315 793,89

+

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	-315 793,89
--	-------------

(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	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 992 129,67	197 480,23	197 480,23
1641	Emprunts en euros	10 992 129,67	197 480,23	197 480,23
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		10 992 129,67	197 480,23	197 480,23
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		10 992 129,67	197 480,23	197 480,23
021	Virement de la section d'exploitation	3 547 787,33	-513 274,12	-513 274,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	23 000 000,00	0,00	0,00
28158	Autres	23 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		26 547 787,33	-513 274,12	-513 274,12
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		26 547 787,33	-513 274,12	-513 274,12
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		37 539 917,00	-315 793,89	-315 793,89

+

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	-315 793,89
--	-------------

(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).

Eaux Usées - 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	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

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

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

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

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM) (a)	Propositions nouvelles	Vote (b)	Total (2) (c=a+b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	26 547 787,33	-513 274,12	-513 274,12	26 034 513,21
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)	26 547 787,33	-513 274,12	-513 274,12	26 034 513,21

(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 0,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilés (A)		0,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	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)		0,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves [...]	0,00	0,00	0,00
139	Subv. Invest transférées cpte résultat	0,00	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 26 547 787,33	-513 274,12	VI -513 274,12
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)		26 547 787,33	-513 274,12	-513 274,12
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	23 000 000,00	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	23 000 000,00	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	3 547 787,33	-513 274,12	-513 274,12

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

A5.2.1

SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF (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	35 313 375,46
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	7 459 315,00
6062	Produits de traitement	3 313 389,53
6063	Fournitures entretien et petit équipt	493 965,92
6064	Fournitures administratives	9 888,52
6068	Autres matières et fournitures	133 037,30
611	Sous-traitance générale	5 382 521,50
6135	Locations mobilières	306 840,00
61523	Entretien, réparations réseaux	3 280 144,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	244 895,00
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	647 709,00
6156	Maintenance	391 517,00
617	Etudes et recherches	465 415,30
6226	Honoraires	71 260,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00
6257	Réceptions	3 000,00
6261	Frais d'affranchissement	30 189,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 630,00
6288	Autres	4 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	8 451 280,46
63512	Taxes foncières	400 000,00
6356	Redevances occuoat0 domaine oublie	270 837,93
6378	Autres taxes et redevances (autres organismes)	3 947 040,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	18 169 850,00
6211	Personnel intérimaire	150 000,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	13 579 071,00
6312	Taxe d'apprentissage	19 230,00
6332	Cotisations versées au FNAL	2 503,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	28 909,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 605 469,00
6412	Congés payés	16 300,00
6413	Primes et gratifications	269 283,00
6414	Indemnités et avantages divers	113 322,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	670 209,00
6452	Cotisations aux mutuelles	64 136,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	320 554,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	115 976,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	64 039,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	41 041,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 267,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	12 127,00
6478	Autres charges sociales diverses	91 869,00
648	Autres charges de nersonnel	4 545,00

014	Atténuations de produits	
	[...]	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 844 720,00
6512	Droit d'utilisation - Informatique nuage	1 938 442,00
6541	Créances admises en non valeur	200 000,00
6588	Charges diverses de gestion courante	706 278,00
66	Charges financières	82 658,86
	[...]	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	82 658,86
67	Charges exceptionnelles	407 200,00
673	Titres annulés sur nexercice antérieurs	407 200,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	3 053 154,29
6815	Dotation sur provisions pour risques d'exploitation	3 053 154,29
022	Dépenses imprvues	0,00
	Total des dépenses réelles	59 870 958,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections	23 000 000,00
6811	Dotations aux amortissements incorporelles et corporelles	23 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
	[...]	0,00
023	Virement à la section d'investissement	3 034 513,21
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	D 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	85 905 471,82

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
	[...]	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	85 870 504,82
703	Ventes de produits résiduels	3 150 000,00
704	Travaux	2 000 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	68 194 240,60
70613	Participations pour assainissement collectif	300 000,00
7063	Contributions des communes ou de l'EPCI (eaux pluviales)	3 700 000,00
7068	Autres prestations de services	490 000,00
70871	Remboursement de frais par la collectivité de rattachement	7 866 264,22
7088	Autres produits d'activités annexes	170 000,00
74	Subventions d'exploitation	34 967,00
748	Autres subventions d'exploitation	34 967,00
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)	0,00
	[...]	0,00
Total des recettes réelles		85 905 471,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
	[...]	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
	[...]	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		85 905 471,82

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	A5.2.2

SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF (1)

(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	808 000,00
2031	frais d'études	808 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	281 206,11
21531	Réseaux d'adduction d'eau	250 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	31 206,11
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
	[...]	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	36 134 917,00
2315	installation, matériel et outillage technique	32 477 444,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	3 657 473,00
	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	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
20	Dépenses imprévues	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	[...]	0,00
	Total des dépenses réelles	37 224 123,11
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
	[...]	0,00
041	Opérat° ordre patrimoniales	0,00
	[...]	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	D 001 (4)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	37 224 123,11

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
13	Subventions d'investissement	0,00
	[...]	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 189 609,90
1641	Emprunt en euros	11 189 609,90
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		11 189 609,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections	23 000 000,00
28158	Autres	23 000 000,00
041	Opérat° ordre patrimoniales	0,00
	[...]	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	3 034 513,21
Total des recettes d'ordre		26 034 513,21
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		37 224 123,11

(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		B2.1

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

N° de l'AP ou Intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2026	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2026	Credits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2026) (1)	Crédits de paiement ouverts titre de l'exercice 2026 (2)	Restes à financer de l'exercice 2026	Restes à financer au-delà de 2026 (3)
2026APPRESEaux	51 393 331,08	0,00	51 393 331,08	0,00	24 218 131,08	24 218 131,08	27 175 200,00
2026APPCANASTR	31 730 130,06	0,00	31 730 130,06	0,00	4 580 130,06	4 580 130,06	27 150 000,00
2026APRUSINES	11 796 423,27	- 315 793,89	11 480 629,38	0,00	4 768 389,38	4 768 389,38	6 712 240,00
2026APPBUILD	5 227 473,00	0,00	5 227 473,00	0,00	3 657 473,00	3 657 473,00	1 570 000,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

Eaux Usées - DM1 2026 - DM - 2026

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 Maïté	
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