

Régie de l'Eau Bordeaux Métropole

Budget EAU INDUSTRIELLE

Compte financier

Exercice 2025

Par le comptable
M. Lionel RAMBERT

ayant exercé au cours de la gestion
du 01/01/2025 au 31/12/2025

SOMMAIRE

1. SITUATION PATRIMONIALE

- 1.1. Bilan
- 1.2. Compte de résultat
- 1.3. Etats des opérations pour compte de tiers

2. EXECUTION BUDGETAIRE

- 2.1. Résultats budgétaires de l'exercice
- 2.2. Résultats d'exécutions des budgets
- 2.3. Etat de consommation des crédits
- 2.4. Etat de réalisation des opérations

3. COMPTABILITE DES DENIERS ET VALEURS

- 3.1. Balance réglementaire des comptes du grand livre
- 3.2. Situation des valeurs inactives

4. PAGE DES SIGNATURES

5. ANNEXES

BILAN 2025

ACTIF						
LIBELLES	COMPTES	ACTIF BRUT 1	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS		ACTIF NET	
			COMPTES	MONTANT 2	EX. N 3 = 1-2	EX. N-1
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	201	-	2801	-	-	-
Frais d'études, de R et D	203	-	2803	-	-	-
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	205	-	2805,2905	-	-	-
Fonds commercial, droit au bail	206,207	-	2807,2906,2907	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	208	-	2808,2908	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	232,237	-	2932	-	-	-
Immobilisations corporelles						
1) En toute propriété						
Terrains	211,212	758 759,93	2812,2911,2912	626 319,24	132 440,69	169 965,53
Constructions	213	3 462 204,65	2813,2913	2 857 694,19	604 510,46	775 748,86
Constructions sur sol d'autrui	214	-	2814,2914	-	-	-
Installations, matériels et outillage techniques	215	5 823 039,21	2815,2915	1 862 073,64	3 960 965,57	3 898 710,16
Oeuvres d'art	216	-	2916	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	218	178 307,27	2818,2918	11 056,46	167 250,81	169 182,02
	231(sauf					
Immobilisations corporelles en cours	2317),235,238	-	2931	-	-	16 867,98
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	181D	-			-	-
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	24	-			-	-
2) Reçues au titre d'une mise à disposition						
Terrains	2171,2172	-	28172,29171,29172	-	-	-
Constructions	2173	-	28173,29173	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	2174	-	28174,29174	-	-	-
Installations, matériels et outillage techniques	2175	-	28175,29175	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	2178	-	28178,29178	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	2317	-			-	-
3) Reçues en affectation ou en concession						
Terrains	221,222	-	2822,2921,2922	-	-	-
Constructions	223	-	2823,2923	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	224	-	2824,2924	-	-	-
Installations, matériels et outillage techniques	225	-	2825,2925	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	228	-	2828,2928	-	-	-
Immobilisations financières						
Participations et créances rattachées à des participations	26(sauf 269)	-	296	-	-	-
Autres titres immobilisés	271,272,27682	-	2971, 2972,297682	-	-	-
Prêts	274, 27684	-	2974, 297684	-	-	-
	273, 275,2762, 2763,2764,		2975, 29762,29763, 29764,29766,297685, 297688			
Autres créances	2766,27685,27688	-		-	-	-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)		10 222 311,06		5 357 143,53	4 865 167,53	5 030 474,55
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en cours						
Matières premières et autres approvisionnements	31,32	-	391,392	-	-	-
En cours de production (biens et services)	33,34	-	393,394	-	-	-
Produits intermédiaires et finis	35,36	-	395,396	-	-	-
Marchandises	37	-	397	-	-	-
Avances	4091	-			-	-
Créances						
Créances d'exploitation						
	411, 412, 413,414,4161, 417,418	210 683,58	491	-	210 683,58	13 664,20
Clients et comptes rattachés	4162	-			-	-
Créances irrécouvrables admises en non valeur	409 (sauf 4091 et 4093C),425, 4287,4387, 4456,4458D,4487	-			-	47 103,29
Autres	441, 4432,4436, 444D (sauf M49a et M49d), 446D (M49)	-			-	1 124 366,89
Créances sur l'État et les collectivités publiques	451D	-			-	-
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	458D	-			-	-
Opérations pour le compte de tiers (créances)	429, 462,4672,4674D,4675, 46772, 4687	-	496	-	-	-
Autres créances	50	-	590	-	-	-
Valeurs mobilières de placement	51 (sauf 5186 et 519), 53, 54	-			-	-
Disponibilités	55	-	595	-	-	-
Avances de trésorerie	486	-			-	-
Charges constatées d'avance					-	-
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)		210 683,58		-	210 683,58	1 185 134,38
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges à répartir sur plusieurs exercices	481	-			-	-
Primes de remboursement des obligations	169	-			-	-
Dépenses à classer et à régulariser	472, 478D,58D	1 067 338,52			1 067 338,52	174 801,42
Écarts de conversion – Actif	476	-			-	-
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1 067 338,52		-	1 067 338,52	174 801,42
TOTAL GENERAL ACTIF (I + II + III)		11 500 333,16		5 357 143,53	6 143 189,63	6 390 410,35

PASSIF

LIBELLES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES			
Fonds internes			
Dotations	1021,1025	1 072 312,92	1 072 312,92
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	1027	-	-
Affectation (par la collectivité de rattachement)	181C	-	-
Écarts de réévaluation	105	-	-
Réserves	106	555 077,96	- 9 080,44
Report à nouveau (1)	11	667 183,20	31 497,34
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	* 12	252 566,46	1 199 844,26
Subventions d'investissement	13	3 506 644,82	3 778 083,67
Provisions réglementées	14	-	-
Autres fonds			
Fonds globalisés	1022	-	-
Droits de l'affectant	229	-	-
TOTAL FONDS PROPRES (I)		6 053 785,36	6 072 657,75
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	151,152	-	-
Provisions pour charges	15 sauf 151 et 152	6 200,00	5 797,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		6 200,00	5 797,00
DETTES			
Dettes financières			
Emprunts obligataires	163, 16883	-	-
Emprunts auprès des établissements de crédit	164, 16884	-	-
	165, 167, 1681, 1682, 1687, 16885, 16887, 16888	-	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-
Crédits et lignes de trésorerie	5186, 519	-	-
Avances	4191	35 583,80	-
Dettes d'exploitation			
Fournisseurs et comptes rattachés	401, 402 (M4, M43), 403, 4071, 408, 4093C, 421, 422, 427, 4282, 4286, 431, 432 (M41), 437, 4382, 4386, 4452, 4453, 4455, 4457, 4458C, 447, 4482, 4486	43 701,86	139 005,65
Dettes fiscales et sociales	419 (sauf 4191)	-	-
Autres		-	-
Dettes diverses			
Fournisseurs d'immobilisations	269, 279, 404, 405, 4074	3 918,61	132 947,54
	442, 4431, 446C (M49)	-	40 002,41
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	444C	-	-
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	451C	-	-
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	455, 458C	-	-
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	449, 463, 464, 466, 4671, 4673 (M4), 4674C, 46771, 4686	-	-
Autres dettes		-	-
Produits constatés d'avance	487	-	-
TOTAL DETTES (III)		83 204,27	311 955,60
COMPTES DE RÉGULARISATION			
Recettes à classer ou à régulariser	471, 475, 478C, 58C	-	-
Écart de conversion – Passif	477	-	-
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)		-	-
TOTAL GENERAL PASSIF (I + II + III + IV)		6 143 189,63	6 390 410,35

COMPTE DE RESULTAT 2025

POSTES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707,7097	-	-
Production vendue			
Prestations de services	706,7096	629,75	-
	701, 702 (M41), 703, 704, 705 (M4), 708, 709 (sauf 7096, 7097)	649 381,34	461 268,24
Divers	713	-	-
Production stockée	72	-	-
Production immobilisée	73	-	-
Produits issus de la fiscalité	74	-	-
Subventions d'exploitation	781	5 797,00	-
Reprises sur dépréciations et provisions	791	-	-
Transferts de charges	75	0,08	-
Autres produits			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		655 808,17	461 268,24
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	607,6097	-	-
Variation de stock	6037	-	-
Achat de matières premières et autres approvisionnements	601,602,6091,6092	-	-
Variation de stock	6031,6032	-	-
	604,605,606,608,6094, 6095,6096,61,62	222 916,31	278 916,81
Autres achats et charges externes			
Impôts, taxes, et versements assimilés	631,633	616,85	748,00
Sur rémunérations	634,635,637	56 387,00	12 906,00
Autres	641,648	50 337,24	43 915,64
Salaires et traitements	645,647	20 517,53	18 257,36
Charges sociales			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6811,6812	323 594,40	93 326,34
Dotations aux dépréciations des immobilisations	6816	-	-
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	6817	-	-
Dotations aux provisions pour risques et charges	6815	6 200,00	5 797,00
Autres charges	65	-	1 123,96
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)		680 569,33	454 991,11
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		- 24 761,16	6 277,13
PRODUITS FINANCIERS			
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	761,762	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	764,765,768	-	-
Reprises sur dépréciations et provisions	786	-	-
Transferts de charges	796	-	-
Gains de change	766	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	-	-
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)		-	-
CHARGES FINANCIÈRES			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	686	-	-
Intérêts et charges assimilées	661,665,668	-	-
Pertes de change	666	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	-	-
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)		-	-
B - RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		-	-
RÉSULTAT COURANT (A + B)		- 24 761,16	6 277,13

COMPTE DE RESULTAT 2025

POSTES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	774	-	-
Autres opérations	771,773,776	-	-
Sur opérations en capital			
Produits des cessions d'immobilisations	775	-	-
Autres opérations	777,778	277 327,62	1 193 567,13
Reprises sur dépréciations et provisions	787	-	-
Transferts de charges	797	-	-
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		277 327,62	1 193 567,13
POSTES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	672,674	-	-
Autres opérations	671,673	-	-
Sur opérations en capital			
Valeur comptable des immobilisations cédées	675	-	-
Autres opérations	678	-	-
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	687	-	-
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELS (VI)		-	-
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		277 327,62	1 193 567,13
POSTES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts sur les bénéfices (VII)	695,698,699	-	-
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		933 135,79	1 654 835,37
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII)		680 569,33	454 991,11
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		252 566,46	1 199 844,26

Opérations Compte de Tiers

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

II-1 Résultats Budgétaires

Recettes de fonctionnement					
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	480 000,00	695 173,53	45 162,44	650 011,09
70111	Ventes d'eau aux abonnés	480 000,00	649 381,34	-	649 381,34
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	-	45 162,44	45 162,44	-
7068	Autres prestations de services	-	629,75	-	629,75
75	Autres produits de gestion courante	-	0,08	-	0,08
7588	Autres	-	0,08	-	0,08
77	Produits exceptionnels	-	11 777,28	5 888,51	5 888,77
778	Autres produits exceptionnels	-	11 777,28	5 888,51	5 888,77
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)	6 205,00	5 797,00	-	5 797,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	6 205,00	5 797,00	-	5 797,00
042	Opération d'ordre de transferts entre sections	280 000,00	271 438,85	-	271 438,85
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	280 000,00	271 438,85	-	271 438,85
002	RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	667 183,20	-	-	-
7	COMPTES DE PRODUITS	667 183,20	-	-	-
TOTAL		1 433 388,20	984 186,74	51 050,95	933 135,79

Recettes d'investissement					
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	-	-	-	-
1641	Emprunts en euro	-	-	-	-
10	Dot.,fonds divers et réserves	564 158,40	564 158,40	-	564 158,40
1068	Autres réserves	564 158,40	564 158,40	-	564 158,40
021	Virement de la section d'exploitation	609 218,12	-	-	-
1	COMPTES DE CAPITAUX	609 218,12	-	-	-
040	Opération ordre transfert entre sections	340 000,00	323 594,40	-	323 594,40
28121	Terrains nus	41 000,00	37 524,84	-	37 524,84
28131	Bâtiments	178 100,00	171 238,40	-	171 238,40
28151	Installations complexes spécialisées	5 300,00	6 110,70	-	6 110,70
28153	Installations à caractère spécifique	92 000,00	89 191,42	-	89 191,42
28154	Matériel industriel	4 600,00	4 968,09	-	4 968,09
28155	Outils industriels	-	421,63	-	421,63
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	3 200,00	4 879,31	-	4 879,31
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	15 800,00	9 260,01	-	9 260,01
TOTAL		1 513 376,52	887 752,80	-	887 752,80

Dépenses de fonctionnement					
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Mandats émis	Annulations de mandats	Dépenses nettes
011	Charges à caractère général	382 970,08	323 602,96	44 299,65	279 303,31
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	95 000,00	113 153,52	22 000,00	91 153,52
6062	Produits de traitement	25 000,00	33 150,36	15 592,14	17 558,22
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	10 000,26	5 702,22	1 645,49	4 056,73
6066	Carburants	-	422,74	-	422,74
611	Sous-traitance générale	30 000,00	30 966,35	-	30 966,35
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	45 000,00	-	-	-
61528	Autres	30 000,00	30 109,75	3 884,19	26 225,56
6156	Maintenance	24 999,82	16 156,88	987,83	15 169,05
6231	Annonces et insertions	500,00	-	-	-
6241	Transports sur achats	1 000,00	762,00	190,00	572,00
6256	Missions	200,00	-	-	-
6282	Frais de gardiennage	1 000,00	-	-	-
62871	à la collectivité de rattachement	45 500,00	36 792,14	-	36 792,14
63512	Taxes foncières	18 000,00	-	-	-
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	55 770,00	55 770,00	-	55 770,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	617,00	-	617,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	75 000,00	72 400,09	928,47	71 471,62
6312	Taxe d'apprentissage	-	315,35	-	315,35
6332	Cotisations versées au FNAL	-	46,41	-	46,41
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	-	380,16	125,07	255,09
6411	Salaires, appointements, commissions de base	75 000,00	42 716,70	-	42 716,70
6412	Congés payés	-	162,68	-	162,68
6413	Primes et gratifications	-	5 384,30	-	5 384,30
6414	Indemnités et avantages divers	-	2 073,56	-	2 073,56
6451	Cotisations à l'URSSAF	-	12 439,93	803,40	11 636,53
6452	Cotisations aux mutuelles	-	1 377,12	-	1 377,12
6453	Cotisations aux caisses de retraites	-	3 817,02	-	3 817,02
6454	Cotisations au Pôle emploi	-	1 864,10	-	1 864,10
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	-	1 164,13	-	1 164,13
6472	Versements aux comités d'entreprise	-	658,63	-	658,63
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	-	-	-
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	1 000,00	-	-	-
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	-	-	-
67	Charges exceptionnelles	17 000,00	-	-	-
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	-	-	-
678	Autres charges exceptionnelles	15 000,00	-	-	-
68	Dotations aux provisions et dépréciations	6 200,00	6 200,00	-	6 200,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	6 200,00	6 200,00	-	6 200,00
023	Virement à la section d'investissement	609 218,12	-	-	-
6	COMPTES DE CHARGES	609 218,12	-	-	-
042	Opération ordre transfert entre sections	340 000,00	323 594,40	-	323 594,40
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	340 000,00	323 594,40	-	323 594,40
TOTAL		1 433 388,20	725 797,45	45 228,12	680 569,33

Dépenses d'investissement					
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Mandats émis	Annulations de mandats	Dépenses nettes
21	Immobilisations corporelles	215 000,00	84 420,60	-	84 420,60
21531	Réseaux d'adduction d'eau	-	-	-	-
2154	Matériel industriel	23 000,00	22 165,50	-	22 165,50
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	75 000,00	54 926,30	-	54 926,30

2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	117 000,00			
23	Immobilisations en cours	220 000,00	73 800,78	-	73 800,78
2315	Installations, matériel et outillage techniques	220 000,00	30 396,78	-	30 396,78
232	Immobilisations incorporelles en cours	-	43 470,00	-	43 470,00
040	Opération ordre transfert entre sections	280 000,00	271 438,85	-	271 438,85
139111	Agence de l'eau	61 900,00	60 873,61	-	60 873,61
139118	Autres	29 400,00	28 359,35	-	28 359,35
13912	Régions	52 400,00	51 796,01	-	51 796,01
13913	Départements	25 000,00	24 307,51	-	24 307,51
13915	Groupements de collectivités	37 200,00	33 180,28	-	33 180,28
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	74 100,00	72 922,09	-	72 922,09
001	SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	189 158,40	-	-	-
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	189 158,40	-	-	-
TOTAL		904 158,40	429 726,23	-	429 726,23

II-2 Résultats d'exécution

	Résultat à la clorure de l'exercice précédent : N-1	Part affectée à l'investissement exercice : N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de la clôture de l'exercice N
Investissement	-189 158,40	0,00	458 026,57	0,00	268 868,17
Exploitation	1 231 341,60	564 158,40	252 566,46	0,00	919 749,66
Total Budget	1 042 183,20	564 158,40	710 593,03	0,00	1 188 617,83

II-3 État de consommation des crédits

ID : 033-895134674-20260629-2026009-DE

Dépense investissement

Chapitre / Article	Libellé	A BP	B BS + DM	C = A + B Crédit ouvert	D Mandats	E Annulations	F = D - E Dépenses nettes	G = C - F Reste à exécuter
040	Opération ordre transfert entre sections	219 100,00	60 900,00	280 000,00	271 438,85	0,00	271 438,85	8 561,15
139111	Agence de l'eau	48 500,00	13 400,00	61 900,00	60 873,61	0,00	60 873,61	1 026,39
139118	Autres	23 000,00	6 400,00	29 400,00	28 359,35	0,00	28 359,35	1 040,65
13912	Régions	41 100,00	11 300,00	52 400,00	51 796,01	0,00	51 796,01	603,99
13913	Départements	19 500,00	5 500,00	25 000,00	24 807,51	0,00	24 807,51	692,49
13915	Groupements de collectivités	29 000,00	8 200,00	37 200,00	33 180,28	0,00	33 180,28	4 019,72
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	58 000,00	16 100,00	74 100,00	72 922,09	0,00	72 922,09	1 177,91
21	Immobilisations corporelles	115 000,00	100 000,00	215 000,00	84 420,60	0,00	84 420,60	130 579,40
21531	Réseaux d'adduction d'eau	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	23 000,00	23 000,00	22 165,50	0,00	22 165,50	834,50
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	50 000,00	25 000,00	75 000,00	54 926,30	0,00	54 926,30	20 073,70
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	50 000,00	67 000,00	117 000,00	7 328,80	0,00	7 328,80	109 671,20
23	Immobilisations en cours	220 000,00	0,00	220 000,00	73 866,78	0,00	73 866,78	146 133,22
2315	Installations, matériel et outillage techniques	220 000,00	0,00	220 000,00	30 396,78	0,00	30 396,78	189 603,22
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	43 470,00	0,00	43 470,00	-43 470,00
001	SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00	189 158,40	189 158,40	0,00	0,00	0,00	189 158,40
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	0,00	189 158,40	189 158,40	0,00	0,00	0,00	189 158,40
Total dépenses d'investissement		554 100,00	350 058,40	904 158,40	429 726,23	0,00	429 726,23	474 432,17

Dépense Exploitation

Chapitre / Article	Libellé	A BP	B BS + DM	C = A + B Crédit ouvert	D Mandats	E Annulations	F = D - E Dépenses nettes	G = C - F Reste à exécuter
011	Charges à caractère général	339 100,00	43 870,08	382 970,08	323 602,96	44 299,65	279 303,31	103 666,77
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	80 000,00	15 000,00	95 000,00	113 153,52	22 000,00	91 153,52	3 846,48
6062	Produits de traitement	22 000,00	3 000,00	25 000,00	33 150,36	15 592,14	17 558,22	7 441,78
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	17 000,00	-6 999,74	10 000,26	5 702,22	1 645,49	4 056,73	5 943,53
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	422,74	0,00	422,74	-422,74
611	Sous-traitance générale	83 000,00	-53 000,00	30 000,00	30 966,35	0,00	30 966,35	-966,35
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	16 000,00	29 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
61528	Autres	17 000,00	13 000,00	30 000,00	30 109,75	3 884,19	26 225,56	3 774,44
6156	Maintenance	17 000,00	7 999,82	24 999,82	16 156,88	987,83	15 169,05	9 830,77
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	0,00	1 000,00	762,00	190,00	572,00	428,00
6256	Missions	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6282	Frais de gardiennage	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
62871	à la collectivité de rattachement	45 500,00	0,00	45 500,00	36 792,14	0,00	36 792,14	8 707,86
63512	Taxes foncières	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	0,00	55 770,00	55 770,00	55 770,00	0,00	55 770,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	20 900,00	-19 900,00	1 000,00	617,00	0,00	617,00	383,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	69 000,00	6 000,00	75 000,00	72 400,09	928,47	71 471,62	3 528,38
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	0,00	0,00	315,35	0,00	315,35	-315,35
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	46,41	0,00	46,41	-46,41
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	0,00	0,00	380,16	125,07	255,09	-255,09
6411	Salaires, appointements, commissions de base	69 000,00	6 000,00	75 000,00	42 716,70	0,00	42 716,70	32 283,30
6412	Congés payés	0,00	0,00	0,00	162,68	0,00	162,68	-162,68
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	5 384,30	0,00	5 384,30	-5 384,30
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	2 073,56	0,00	2 073,56	-2 073,56
6451	Cotisations à l'URSAF	0,00	0,00	0,00	12 439,93	803,40	11 636,53	-11 636,53
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	1 377,12	0,00	1 377,12	-1 377,12
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	3 817,02	0,00	3 817,02	-3 817,02
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	0,00	0,00	1 864,10	0,00	1 864,10	-1 864,10
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	1 164,13	0,00	1 164,13	-1 164,13
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	0,00	0,00	658,63	0,00	658,63	-658,63
6512	Opération ordre transfert entre sections	261 120,00	78 880,00	340 000,00	323 594,40	0,00	323 594,40	16 405,60
6511	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	261 120,00	78 880,00	340 000,00	323 594,40	0,00	323 594,40	16 405,60
65	Autres charges de gestion courante	17 000,00	-14 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	15 000,00	-14 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	15 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciations	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	60 885,00	548 333,12	609 218,12	0,00	0,00	0,00	609 218,12
6	COMPTES DE CHARGES	60 885,00	548 333,12	609 218,12	0,00	0,00	0,00	609 218,12
Total dépenses d'exploitation		755 305,00	678 083,20	1 433 388,20	725 797,45	45 228,12	680 569,33	752 818,87

Recette Investissement

Chapitre / Article	Libellé	A BP	B BS + DM	C = A + B Crédit ouvert	D Titres	E Annulations	F = D - E Recettes nettes	G = C - F Reste à exécuter
040	Opération ordre transfert entre sections	261 120,00	78 880,00	340 000,00	323 594,40	0,00	323 594,40	16 405,60
28121	Terrains nus	31 000,00	10 000,00	41 000,00	37 524,84	0,00	37 524,84	3 475,16
28131	Bâtiments	140 000,00	38 100,00	178 100,00	171 238,40	0,00	171 238,40	6 861,60
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	5 300,00	5 300,00	6 110,70	0,00	6 110,70	-810,70
28153	Installations à caractère spécifique	90 000,00	2 000,00	92 000,00	89 191,42	0,00	89 191,42	2 808,58
28154	Matériel industriel	120,00	4 480,00	4 600,00	4 968,09	0,00	4 968,09	-368,09
28155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00	421,63	0,00	421,63	-421,63
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	3 200,00	3 200,00	4 879,31	0,00	4 879,31	-1 679,31
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	15 800,00	15 800,00	9 260,01	0,00	9 260,01	6 539,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	564 158,40	564 158,40	564 158,40	0,00	564 158,40	0,00
1068	Autres réserves	0,00	564 158,40	564 158,40	564 158,40	0,00	564 158,40	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	232 095,00	-232 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	232 095,00	-232 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	60 885,00	548 333,12	609 218,12	0,00	0,00	0,00	609 218,12
1	COMPTES DE CAPITAUX	60 885,00	548 333,12	609 218,12	0,00	0,00	0,00	609 218,12
Total recettes d'investissement		554 100,00	959 276,52	1 513 376,52	887 752,80	0,00	887 752,80	625 623,72

Recette exploitation

Chapitre / Article	Libellé	A BP	B BS + DM	C = A + B Crédit ouvert	D Titres	E Annulations	F = D - E Recettes nettes	G = C - F Reste à exécuter
042	Opération ordre transfert entre sections	219 100,00	60 900,00	280 000,00	271 438,85	0,00	271 438,85	8 561,15
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	219 100,00	60 900,00	280 000,00	271 438,85	0,00	271 438,85	8 561,15
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	530 000,00	-50 000,00	480 000,00	695 173,53	45 162,44	650 011,09	-170 011,09
70111	Ventes d'eau aux abonnés	530 000,00	-50 000,00	480 000,00	649 381,34	0,00	649 381,34	-169 381,34
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	0,00	0,00	45 162,44	45 162,44	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	629,75	0,00	629,75	-629,75
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	-0,08
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	-0,08
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	11 777,28	5 888,51	5 888,77	-5 888,77
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	11 777,28	5 888,51	5 888,77	-5 888,77
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)	6 205,00	0,00	6 205,00	5 797,00	0,00	5 797,00	408,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	6 205,00	0,00	6 205,00	5 797,00	0,00	5 797,00	408,00
002	RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00	667 183,20	667 183,20	0,00	0,00	0,00	667 183,20
7	COMPTES DE PRODUITS	0,00	667 183,20	667 183,20	0,00	0,00	0,00	667 183,20
Total recettes d'exploitation		755 305,00	678 083,20	1 433 388,20	984 186,74	51 050,95	933 135,79	500 252,41

II-4 État des réalisations

Dépense investissement

Chapitre / Article	Libellé	A Mandats	B Annulations	C = A - B Dépenses nettes
040	Opération ordre transfert entre sections	271 438,85	0,00	271 438,85
139111	Agence de l'eau	60 873,61	0,00	60 873,61
139118	Autres	28 359,35	0,00	28 359,35
13912	Régions	51 796,01	0,00	51 796,01
13913	Départements	24 307,51	0,00	24 307,51
13915	Groupements de collectivités	33 180,28	0,00	33 180,28
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	72 922,09	0,00	72 922,09
21	Immobilisations corporelles	84 420,60	0,00	84 420,60
2154	Matériel industriel	22 165,50	0,00	22 165,50
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	54 926,30	0,00	54 926,30
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	7 328,80	0,00	7 328,80
23	Immobilisations en cours	73 866,78	0,00	73 866,78
2315	Installations, matériel et outillage techniques	30 396,78	0,00	30 396,78
232	Immobilisations incorporelles en cours	43 470,00	0,00	43 470,00
Total dépenses d'investissement		429 726,23	0,00	429 726,23

Dépense Exploitation

Chapitre / Article	Libellé	A Mandats	B Annulations	C = A - B Dépenses nettes
011	Charges à caractère général	323 602,96	44 299,65	279 303,31
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	113 153,52	22 000,00	91 153,52
6062	Produits de traitement	33 150,36	15 592,14	17 558,22
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	5 702,22	1 645,49	4 056,73
6066	Carburants	422,74	0,00	422,74
611	Sous-traitance générale	30 966,35	0,00	30 966,35
61528	Autres	30 109,75	3 884,19	26 225,56
6156	Maintenance	16 156,88	987,83	15 169,05
6241	Transports sur achats	762,00	190,00	572,00
62871	à la collectivité de rattachement	36 792,14	0,00	36 792,14
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	55 770,00	0,00	55 770,00
6378	Autres taxes et redevances	617,00	0,00	617,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	72 400,09	928,47	71 471,62
6312	Taxe d'apprentissage	315,35	0,00	315,35
6332	Cotisations versées au FNAL	46,41	0,00	46,41
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	380,16	125,07	255,09
6411	Salaires, appointements, commissions de base	42 716,70	0,00	42 716,70
6412	Congés payés	162,68	0,00	162,68
6413	Primes et gratifications	5 384,30	0,00	5 384,30
6414	Indemnités et avantages divers	2 073,56	0,00	2 073,56
6451	Cotisations à l'URSSAF	12 439,93	803,40	11 636,53
6452	Cotisations aux mutuelles	1 377,12	0,00	1 377,12
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 817,02	0,00	3 817,02
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 864,10	0,00	1 864,10
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 164,13	0,00	1 164,13
6472	Versements aux comités d'entreprise	658,63	0,00	658,63
042	Opération ordre transfert entre sections	323 594,40	0,00	323 594,40
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	323 594,40	0,00	323 594,40
68	Dotations aux provisions et dépréciations	6 200,00	0,00	6 200,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	6 200,00	0,00	6 200,00
Totale dépenses d'exploitation		725 797,45	45 228,12	680 569,33

Recette Investissement

Chapitre / Article	Libellé	A Titres	B Annulations	C = A - B Recettes nettes
040	Opération ordre transfert entre sections	323 594,40	0,00	323 594,40
28121	Terrains nus	37 524,84	0,00	37 524,84
28131	Bâtiments	171 238,40	0,00	171 238,40
28151	Installations complexes spécialisées	6 110,70	0,00	6 110,70
28153	Installations à caractère spécifique	89 191,42	0,00	89 191,42
28154	Matériel industriel	4 968,09	0,00	4 968,09
28155	Outillage industriel	421,63	0,00	421,63
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	4 879,31	0,00	4 879,31
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	9 260,01	0,00	9 260,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	564 158,40	0,00	564 158,40
1068	Autres réserves	564 158,40	0,00	564 158,40
Total recettes d'investissement		887 752,80	0,00	887 752,80

Recette exploitation

Chapitre / Article	Libellé	A Titres	B Annulations	C = A - B Recettes nettes
042	Opération ordre transfert entre sections	271 438,85	0,00	271 438,85
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	271 438,85	0,00	271 438,85
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	695 173,53	45 162,44	650 011,09
70111	Ventes d'eau aux abonnés	649 381,34	0,00	649 381,34

701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	45 162,44	45 162,44	0,00
7068	Autres prestations de services	62 777,28	62 777,28	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,08	0,00	0,08
7588	Autres	0,08	0,00	0,08
77	Produits exceptionnels	11 777,28	5 888,51	5 888,77
778	Autres produits exceptionnels	11 777,28	5 888,51	5 888,77
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)	5 797,00	0,00	5 797,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	5 797,00	0,00	5 797,00
Total recettes d'exploitation		984 186,74	51 050,95	933 135,79

Balance des comptes
Edité le : 03/04/2026

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
1	COMPTES DE CAPITAUX	4 229 782,88	2 047 035,51	6 276 818,39	10 308 237,63	2 028 566,12	12 336 803,75	0,00	6 059 985,36
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	9 080,44	0,00	9 080,44	1 072 312,92	564 158,40	1 636 471,32	0,00	1 627 390,88
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	1 072 312,92	0,00	1 072 312,92	0,00	1 072 312,92
1021	Dotation	0,00	0,00	0,00	1 072 312,92	0,00	1 072 312,92	0,00	1 072 312,92
106	Réserves	9 080,44	0,00	9 080,44	0,00	564 158,40	564 158,40	0,00	555 077,96
1068	Autres réserves	9 080,44	0,00	9 080,44	0,00	564 158,40	564 158,40	0,00	555 077,96
11	REPORT À NOUVEAU (solde créditeur ou débiteur)	11 806,51	564 158,40	575 964,91	43 303,85	1 199 844,26	1 243 148,11	0,00	667 183,20
110	Report à nouveau (solde créditeur)	11 806,51	564 158,40	575 964,91	43 303,85	1 199 844,26	1 243 148,11	0,00	667 183,20
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	0,00	1 199 844,26	1 199 844,26	1 199 844,26	252 566,46	1 452 410,72	0,00	252 566,46
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 208 895,93	271 438,85	4 480 334,78	7 986 979,60	0,00	7 986 979,60	0,00	3 506 644,82
131	Subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	7 986 979,60	0,00	7 986 979,60	0,00	7 986 979,60
1311	État et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	2 619 397,25	0,00	2 619 397,25	0,00	2 619 397,25
13111	Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	1 786 918,90	0,00	1 786 918,90	0,00	1 786 918,90
13118	Autres	0,00	0,00	0,00	832 478,35	0,00	832 478,35	0,00	832 478,35
1312	Régions	0,00	0,00	0,00	1 520 430,39	0,00	1 520 430,39	0,00	1 520 430,39
1313	Départements	0,00	0,00	0,00	713 552,86	0,00	713 552,86	0,00	713 552,86
1315	Groupements de collectivités	0,00	0,00	0,00	992 940,49	0,00	992 940,49	0,00	992 940,49
1317	Budget communautaire et fonds structurels	0,00	0,00	0,00	2 140 658,61	0,00	2 140 658,61	0,00	2 140 658,61
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	4 208 895,93	271 438,85	4 480 334,78	0,00	0,00	0,00	4 480 334,78	0,00
1391	Subventions d'équipement	4 208 895,93	271 438,85	4 480 334,78	0,00	0,00	0,00	4 480 334,78	0,00
13911	État et établissements nationaux	1 388 314,88	89 232,96	1 477 547,84	0,00	0,00	0,00	1 477 547,84	0,00
139111	Agence de l'eau	947 093,06	60 873,61	1 007 966,67	0,00	0,00	0,00	1 007 966,67	0,00
139118	Autres	441 221,82	28 359,35	469 581,17	0,00	0,00	0,00	469 581,17	0,00
13912	Régions	805 852,06	51 796,01	857 648,07	0,00	0,00	0,00	857 648,07	0,00
13913	Départements	378 191,34	24 307,51	402 498,85	0,00	0,00	0,00	402 498,85	0,00
13915	Groupements de collectivités	501 946,09	33 180,28	535 126,37	0,00	0,00	0,00	535 126,37	0,00
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	1 134 591,56	72 922,09	1 207 513,65	0,00	0,00	0,00	1 207 513,65	0,00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	11 594,00	11 594,00	5 797,00	11 997,00	17 794,00	0,00	6 200,00
158	Autres provisions pour risques et charges	0,00	11 594,00	11 594,00	5 797,00	11 997,00	17 794,00	0,00	6 200,00
1581	Autres provisions pour risques et charges (non budgétaires)	0,00	11 594,00	11 594,00	5 797,00	11 997,00	17 794,00	0,00	6 200,00
TOTAL CLASSE 1		4 229 782,88	2 047 035,51	6 276 818,39	10 308 237,63	2 028 566,12	12 336 803,75	0,00	6 059 985,36

Balance des comptes
Edité le : 03/04/2026

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	10 064 023,68	256 798,14	10 320 821,82	5 033 549,13	422 105,16	5 455 654,29	4 865 167,53	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 047 155,70	182 931,36	10 230 087,06	0,00	7 776,00	7 776,00	10 222 311,06	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	758 759,93	0,00	758 759,93	0,00	0,00	0,00	758 759,93	0,00
2121	Terrains nus	758 759,93	0,00	758 759,93	0,00	0,00	0,00	758 759,93	0,00
213	Constructions	3 462 204,65	0,00	3 462 204,65	0,00	0,00	0,00	3 462 204,65	0,00
2131	Bâtiments	3 462 204,65	0,00	3 462 204,65	0,00	0,00	0,00	3 462 204,65	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	3 462 204,65	0,00	3 462 204,65	0,00	0,00	0,00	3 462 204,65	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	5 655 212,65	175 602,56	5 830 815,21	0,00	7 776,00	7 776,00	5 823 039,21	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	157 925,83	81 642,78	239 568,61	0,00	0,00	0,00	239 568,61	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	5 411 305,96	0,00	5 411 305,96	0,00	0,00	0,00	5 411 305,96	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	5 411 305,96	0,00	5 411 305,96	0,00	0,00	0,00	5 411 305,96	0,00
2154	Matériel industriel	64 797,53	30 600,95	95 398,48	0,00	7 776,00	7 776,00	87 622,48	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	8 432,53	8 432,53	0,00	0,00	0,00	8 432,53	0,00
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	21 183,33	54 926,30	76 109,63	0,00	0,00	0,00	76 109,63	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	170 978,47	7 328,80	178 307,27	0,00	0,00	0,00	178 307,27	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	170 978,47	7 328,80	178 307,27	0,00	0,00	0,00	178 307,27	0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	16 867,98	73 866,78	90 734,76	0,00	90 734,76	90 734,76	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	16 867,98	30 396,78	47 264,76	0,00	47 264,76	47 264,76	0,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	16 867,98	30 396,78	47 264,76	0,00	47 264,76	47 264,76	0,00	0,00
23152	Installations, matériel et outillage technique autres	16 867,98	30 396,78	47 264,76	0,00	47 264,76	47 264,76	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	43 470,00	43 470,00	0,00	43 470,00	43 470,00	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	0,00	0,00	5 033 549,13	323 594,40	5 357 143,53	0,00	5 357 143,53
281	Amortissements des immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	5 033 549,13	323 594,40	5 357 143,53	0,00	5 357 143,53
2812	Agencements, aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	588 794,40	37 524,84	626 319,24	0,00	626 319,24
28121	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	588 794,40	37 524,84	626 319,24	0,00	626 319,24
2813	Constructions	0,00	0,00	0,00	2 686 455,79	171 238,40	2 857 694,19	0,00	2 857 694,19
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	2 686 455,79	171 238,40	2 857 694,19	0,00	2 857 694,19
2815	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	1 756 502,49	105 571,15	1 862 073,64	0,00	1 862 073,64
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	10 528,38	6 110,70	16 639,08	0,00	16 639,08
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00	1 736 599,16	89 191,42	1 825 790,58	0,00	1 825 790,58

Balance des comptes
Edité le : 03/04/2026

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le
ID : 033-895134674-20260629-2026009-DE

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	8 256,98	4 968,09	13 225,07	0,00	13 225,07
28155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	421,63	421,63	0,00	421,63
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	0,00	0,00	1 117,97	4 879,31	5 997,28	0,00	5 997,28
2818	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 796,45	9 260,01	11 056,46	0,00	11 056,46
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	0,00	0,00	1 796,45	9 260,01	11 056,46	0,00	11 056,46
TOTAL CLASSE 2		10 064 023,68	256 798,14	10 320 821,82	5 033 549,13	422 105,16	5 455 654,29	4 865 167,53	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
4	COMPTES DE TIERS	1 185 564,14	1 703 332,30	2 888 896,44	312 385,36	2 449 031,77	2 761 417,13	127 479,31	0,00
40	FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	0,00	740 625,23	740 625,23	271 953,19	516 292,51	788 245,70	0,00	47 620,47
401	Fournisseurs	0,00	372 993,47	372 993,47	94 706,00	281 317,82	376 023,82	0,00	3 030,35
4011	Fournisseurs	0,00	371 683,47	371 683,47	93 396,00	281 282,09	374 678,09	0,00	2 994,62
4017	Fournisseurs – Retenues de garantie, oppositions et pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	35,73	1 345,73	0,00	35,73
40171	Fournisseurs – Retenues de garantie	0,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	35,73	1 345,73	0,00	35,73
404	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	323 332,11	323 332,11	132 947,54	194 303,18	327 250,72	0,00	3 918,61
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	322 545,58	322 545,58	132 600,74	189 944,84	322 545,58	0,00	0,00
4047	Fournisseurs d'immobilisations – Retenues de garantie, oppositions et pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	786,53	786,53	346,80	4 358,34	4 705,14	0,00	3 918,61
40471	Fournisseurs d'immobilisations – Retenues de garantie	0,00	786,53	786,53	346,80	4 358,34	4 705,14	0,00	3 918,61
408	Fournisseurs – Factures non parvenues	0,00	44 299,65	44 299,65	44 299,65	40 671,51	84 971,16	0,00	40 671,51
41	CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	13 664,20	698 716,68	712 380,88	0,00	537 281,10	537 281,10	175 099,78	0,00
411	Clients	13 664,20	692 828,17	706 492,37	0,00	501 697,30	501 697,30	204 795,07	0,00
4111	Clients - Eau	13 664,20	685 761,69	699 425,89	0,00	494 631,09	494 631,09	204 794,80	0,00
4118	Clients - Autres	0,00	7 066,48	7 066,48	0,00	7 066,21	7 066,21	0,27	0,00
418	Clients – Produits non encore facturés	0,00	5 888,51	5 888,51	0,00	0,00	0,00	5 888,51	0,00
419	Clients créditeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	35 583,80	35 583,80	0,00	35 583,80
4191	Clients – Avances et acomptes reçus sur commandes	0,00	0,00	0,00	0,00	35 583,80	35 583,80	0,00	35 583,80
41912	Avances Clients travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	35 583,80	35 583,80	0,00	35 583,80

Balance des comptes
Edité le : 03/04/2026

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	0,00	43 200,24	43 200,24	0,00	43 200,24	43 200,24	0,00	0,00
421	Personnel – Rémunérations dues	0,00	42 490,47	42 490,47	0,00	42 490,47	42 490,47	0,00	0,00
422	Comité d'entreprise, oeuvres sociales	0,00	709,77	709,77	0,00	709,77	709,77	0,00	0,00
43	SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0,00	36 368,19	36 368,19	0,00	36 368,19	36 368,19	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	25 464,66	25 464,66	0,00	25 464,66	25 464,66	0,00	0,00
4311	URSSAF	0,00	6 011,10	6 011,10	0,00	6 011,10	6 011,10	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	10 903,53	10 903,53	0,00	10 903,53	10 903,53	0,00	0,00
4372	Autres organismes sociaux	0,00	8 594,51	8 594,51	0,00	8 594,51	8 594,51	0,00	0,00
4373	MFU	0,00	580,76	580,76	0,00	580,76	580,76	0,00	0,00
4374	000060 Collecteam	0,00	269,88	269,88	0,00	269,88	269,88	0,00	0,00
4375	000044 AXA	0,00	238,71	238,71	0,00	238,71	238,71	0,00	0,00
4377	000724 Malakoff	0,00	1 219,67	1 219,67	0,00	1 219,67	1 219,67	0,00	0,00
44	ÉTAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	1 171 470,18	183 185,48	1 354 655,66	40 002,41	1 314 653,25	1 354 655,66	0,00	0,00
442	État – Impôts et taxes recouvrables sur des tiers	0,00	2 045,38	2 045,38	0,00	2 045,38	2 045,38	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source – Impôt sur le revenu	0,00	2 045,38	2 045,38	0,00	2 045,38	2 045,38	0,00	0,00
443	Opérations particulières avec l'État, les collectivités publiques	1 124 366,89	76 794,55	1 201 161,44	40 002,41	1 161 159,03	1 201 161,44	0,00	0,00
4431	Dépenses	0,00	76 794,55	76 794,55	40 002,41	36 792,14	76 794,55	0,00	0,00
4432	Recettes – Amiable	1 124 366,89	0,00	1 124 366,89	0,00	1 124 366,89	1 124 366,89	0,00	0,00
445	État – Taxes sur le chiffre d'affaires	47 103,29	104 345,55	151 448,84	0,00	151 448,84	151 448,84	0,00	0,00
4456	Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles	3 049,29	67 417,24	70 466,53	0,00	70 466,53	70 466,53	0,00	0,00
44562	TVA sur immobilisations	0,00	31 657,46	31 657,46	0,00	31 657,46	31 657,46	0,00	0,00
44566	TVA sur autres biens et services	3 049,29	35 759,78	38 809,07	0,00	38 809,07	38 809,07	0,00	0,00
4457	Taxes sur le chiffre d'affaires collectées	0,00	36 928,31	36 928,31	0,00	36 928,31	36 928,31	0,00	0,00
44571	TVA collectée	0,00	36 928,31	36 928,31	0,00	36 928,31	36 928,31	0,00	0,00
4458	Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente	44 054,00	0,00	44 054,00	0,00	44 054,00	44 054,00	0,00	0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé	44 054,00	0,00	44 054,00	0,00	44 054,00	44 054,00	0,00	0,00
46	DÉBITEURS ET CRÉDITEURS DIVERS	427,00	1 234,00	1 661,00	427,00	1 234,00	1 661,00	0,00	0,00
467	Autres comptes débiteurs ou créditeurs	427,00	1 234,00	1 661,00	427,00	1 234,00	1 661,00	0,00	0,00
4671	Autres comptes créditeurs	427,00	1 234,00	1 661,00	427,00	1 234,00	1 661,00	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	427,00	1 234,00	1 661,00	427,00	1 234,00	1 661,00	0,00	0,00
47	COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	2,76	2,48	5,24	2,76	2,48	5,24	0,00	0,00

Balance des comptes
Edité le : 03/04/2026

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le
ID : 033-895134674-20260629-2026009-DE

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
471	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
4714	Recettes encaissées à réimputer (ex NI)	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
47141	Recettes perçues en excédent à réimputer	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
471412	Excédents à réimputer – Personnes morales	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
478	Autres comptes transitoires	2,76	2,46	5,22	2,76	2,46	5,22	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,76	2,46	5,22	2,76	2,46	5,22	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 4		1 185 564,14	1 703 332,30	2 888 896,44	312 385,36	2 449 031,77	2 761 417,13	127 479,31	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
5	COMPTES FINANCIERS	337 328,00	2 935 712,48	3 273 040,48	162 526,58	2 043 175,38	2 205 701,96	1 067 338,52	0,00
58	VIREMENTS INTERNES	337 328,00	2 935 712,48	3 273 040,48	162 526,58	2 043 175,38	2 205 701,96	1 067 338,52	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	162 526,58	1 173 651,82	1 336 178,40	162 526,58	1 173 651,82	1 336 178,40	0,00	0,00
586	Opérations financières entre le budget principal et ses budgets comptablement rattachés	174 801,42	1 762 060,66	1 936 862,08	0,00	869 523,56	869 523,56	1 067 338,52	0,00
5862	Opérations financières entre le budget principal et ses budgets comptablement rattachés-EI	174 801,42	1 762 060,66	1 936 862,08	0,00	869 523,56	869 523,56	1 067 338,52	0,00
TOTAL CLASSE 5		337 328,00	2 935 712,48	3 273 040,48	162 526,58	2 043 175,38	2 205 701,96	1 067 338,52	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6	COMPTES DE CHARGES	0,00	725 797,45	725 797,45	0,00	725 797,45	725 797,45	0,00	0,00
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	0,00	152 428,84	152 428,84	0,00	152 428,84	152 428,84	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matière et fournitures	0,00	152 428,84	152 428,84	0,00	152 428,84	152 428,84	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	0,00	113 153,52	113 153,52	0,00	113 153,52	113 153,52	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	33 150,36	33 150,36	0,00	33 150,36	33 150,36	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	5 702,22	5 702,22	0,00	5 702,22	5 702,22	0,00	0,00
6066	Carburants	0,00	422,74	422,74	0,00	422,74	422,74	0,00	0,00
61	SERVICES EXTÉRIEURS	0,00	77 232,98	77 232,98	0,00	77 232,98	77 232,98	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	30 966,35	30 966,35	0,00	30 966,35	30 966,35	0,00	0,00

Balance des comptes
Edité le : 03/04/2026

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
615	Entretien et réparations	0,00	46 266,63	46 266,63	0,00	46 266,63	46 266,63	0,00	0,00
6152	Sur biens immobiliers	0,00	30 109,75	30 109,75	0,00	30 109,75	30 109,75	0,00	0,00
61528	Autres	0,00	30 109,75	30 109,75	0,00	30 109,75	30 109,75	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	16 156,88	16 156,88	0,00	16 156,88	16 156,88	0,00	0,00
62	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	0,00	37 554,14	37 554,14	0,00	37 554,14	37 554,14	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	762,00	762,00	0,00	762,00	762,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	762,00	762,00	0,00	762,00	762,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	36 792,14	36 792,14	0,00	36 792,14	36 792,14	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	0,00	36 792,14	36 792,14	0,00	36 792,14	36 792,14	0,00	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	36 792,14	36 792,14	0,00	36 792,14	36 792,14	0,00	0,00
63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	0,00	57 128,92	57 128,92	0,00	57 128,92	57 128,92	0,00	0,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations des impôts)	0,00	315,35	315,35	0,00	315,35	315,35	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	315,35	315,35	0,00	315,35	315,35	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	426,57	426,57	0,00	426,57	426,57	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	46,41	46,41	0,00	46,41	46,41	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	380,16	380,16	0,00	380,16	380,16	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	56 387,00	56 387,00	0,00	56 387,00	56 387,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	0,00	55 770,00	55 770,00	0,00	55 770,00	55 770,00	0,00	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	55 770,00	55 770,00	0,00	55 770,00	55 770,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	617,00	617,00	0,00	617,00	617,00	0,00	0,00
64	CHARGES DE PERSONNEL	0,00	71 658,17	71 658,17	0,00	71 658,17	71 658,17	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	50 337,24	50 337,24	0,00	50 337,24	50 337,24	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	42 716,70	42 716,70	0,00	42 716,70	42 716,70	0,00	0,00
6412	Congés payés	0,00	162,68	162,68	0,00	162,68	162,68	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	5 384,30	5 384,30	0,00	5 384,30	5 384,30	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	2 073,56	2 073,56	0,00	2 073,56	2 073,56	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	2 073,56	2 073,56	0,00	2 073,56	2 073,56	0,00	0,00
641488	indemnités et avantages non en nature	0,00	2 073,56	2 073,56	0,00	2 073,56	2 073,56	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	20 662,30	20 662,30	0,00	20 662,30	20 662,30	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	12 439,93	12 439,93	0,00	12 439,93	12 439,93	0,00	0,00

Balance des comptes
Edité le : 03/04/2026

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le
ID : 033-895134674-20260629-2026009-DE

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	1 377,12	1 377,12	0,00	1 377,12	1 377,12	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	3 817,02	3 817,02	0,00	3 817,02	3 817,02	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	1 864,10	1 864,10	0,00	1 864,10	1 864,10	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	1 164,13	1 164,13	0,00	1 164,13	1 164,13	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	658,63	658,63	0,00	658,63	658,63	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	658,63	658,63	0,00	658,63	658,63	0,00	0,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	0,00	329 794,40	329 794,40	0,00	329 794,40	329 794,40	0,00	0,00
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions – Charges d'exploitation	0,00	329 794,40	329 794,40	0,00	329 794,40	329 794,40	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	323 594,40	323 594,40	0,00	323 594,40	323 594,40	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 6		0,00	725 797,45	725 797,45	0,00	725 797,45	725 797,45	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
7	COMPTES DE PRODUITS	0,00	984 186,74	984 186,74	0,00	984 186,74	984 186,74	0,00	0,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	0,00	695 173,53	695 173,53	0,00	695 173,53	695 173,53	0,00	0,00
701	Ventes d'eau	0,00	694 543,78	694 543,78	0,00	694 543,78	694 543,78	0,00	0,00
7011	Eau	0,00	649 381,34	649 381,34	0,00	649 381,34	649 381,34	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	649 381,34	649 381,34	0,00	649 381,34	649 381,34	0,00	0,00
701111	Ventes d'eau part variable	0,00	508 454,06	508 454,06	0,00	508 454,06	508 454,06	0,00	0,00
701113	Ventes d'eau part fixe	0,00	71 982,00	71 982,00	0,00	71 982,00	71 982,00	0,00	0,00
70111621	Ventes d'eau AEAU red. Prélèvement de la ressource en eau	0,00	68 945,28	68 945,28	0,00	68 945,28	68 945,28	0,00	0,00
7012	Taxes et redevances	0,00	45 162,44	45 162,44	0,00	45 162,44	45 162,44	0,00	0,00
70125	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	45 162,44	45 162,44	0,00	45 162,44	45 162,44	0,00	0,00
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	45 162,44	45 162,44	0,00	45 162,44	45 162,44	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	629,75	629,75	0,00	629,75	629,75	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	0,00	629,75	629,75	0,00	629,75	629,75	0,00	0,00
706806	Autres PS	0,00	629,75	629,75	0,00	629,75	629,75	0,00	0,00

Balance des comptes
Edité le : 03/04/2026

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le
ID : 033-895134674-20260629-2026009-DE

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	283 216,13	283 216,13	0,00	283 216,13	283 216,13	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	271 438,85	271 438,85	0,00	271 438,85	271 438,85	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	11 777,28	11 777,28	0,00	11 777,28	11 777,28	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	0,00	5 797,00	5 797,00	0,00	5 797,00	5 797,00	0,00	0,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	5 797,00	5 797,00	0,00	5 797,00	5 797,00	0,00	0,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	5 797,00	5 797,00	0,00	5 797,00	5 797,00	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 7		0,00	984 186,74	984 186,74	0,00	984 186,74	984 186,74	0,00	0,00

TOTAL GENERAL	15 816 698,70	8 652 862,62	24 469 561,32	15 816 698,70	8 652 862,62	24 469 561,32	6 059 985,36	6 059 985,36
----------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------

Récapitulatif par classe	Débit			Crédit			Solde	
	B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
TOTAL CLASSE 1	4 229 782,88	2 047 035,51	6 276 818,39	10 308 237,63	2 028 566,12	12 336 803,75	0,00	6 059 985,36
TOTAL CLASSE 2	10 064 023,68	256 798,14	10 320 821,82	5 033 549,13	422 105,16	5 455 654,29	4 865 167,53	0,00
TOTAL CLASSE 4	1 185 564,14	1 703 332,30	2 888 896,44	312 385,36	2 449 031,77	2 761 417,13	127 479,31	0,00
TOTAL CLASSE 5	337 328,00	2 935 712,48	3 273 040,48	162 526,58	2 043 175,38	2 205 701,96	1 067 338,52	0,00
TOTAL CLASSE 6	0,00	725 797,45	725 797,45	0,00	725 797,45	725 797,45	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 7	0,00	984 186,74	984 186,74	0,00	984 186,74	984 186,74	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	15 816 698,70	8 652 862,62	24 469 561,32	15 816 698,70	8 652 862,62	24 469 561,32	6 059 985,36	6 059 985,36

Balance des comptes des valeurs inactives
Edité le : 03/04/2026

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le
ID : 033-895134674-20260629-2026009-DE

Désimètre

Établissement seul

Berser
Levraut

Monnaie

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
Total									
Total General									
Récapitulatif par classe		Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
Total									
Total General									

Service Public de l'Eau Industrielle
Exercice 2025

Edité le 29/05/2026

Périmètre : Etablissement seul

Page des signatures

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le budget EAU INDUSTRIELLE de la REGIE de l'EAU BORDEAUX METROPOLE pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Lionel RAMBERT Agent comptable de la Régie de l'Eau Bordeaux Métropole,

Le 29/05/2026,



Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 29 juin 2026 par l'organe délibérant.

Vincent Ponzetto

Directeur général
Régie de l'Eau Bordeaux Métropole



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	19-juin-2024

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

		Envoyé en préfecture le 30/06/2026	
		Reçu en préfecture le 30/06/2026	
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Publié le	Berger Levrault
		Durée (en années) ID : 033-895134674-20260629-2026009-DE	
L	Stock de démarrage	5	19/06/2024
L	Frais d'insertion	1	19/06/2024

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	6 200,00		5 797,00	11 997,00	5 797,00	6 200,00
Provisions RH rime à verser. IDR. CET...2024	0,00	31/12/2024	5 797,00	5 797,00	5 797,00	0,00
Provisions RH prime à verser. IDR. CET 2025	6 200,00	31/12/2025	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	6 200,00		5 797,00	11 997,00	5 797,00	6 200,00

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-189 158,40
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	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	-189 158,40

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	564 158,40
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-189 158,40
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	375 000,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	280 000,00	271 438,85	0,00	271 438,85
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	949 218,12	323 594,40	0,00	323 594,40
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	669 218,12	52 155,55	0,00	52 155,55
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-189 158,40			-189 158,40
Affectation au 106 (C)	564 158,40	564 158,40		564 158,40
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	375 000,00			375 000,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				427 155,55

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		280 000,00	I 271 438,85
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		280 000,00	271 438,85
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	280 000,00	271 438,85
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		949 218,12	III 323 594,40
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		949 218,12	323 594,40
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28121	Aménagement Terrains nus	41 000,00	37 524,84
28131	Bâtiments	178 100,00	171 238,40
28151	Installations complexes spécialisées	5 300,00	6 110,70
28153	Installations à caractère spécifique	92 000,00	89 191,42
28154	Matériel industriel	4 600,00	4 968,09
28155	Outillage industriel	0,00	421,63
28157	Aménagement matériel industriel	3 200,00	4 879,31
28181	Installations générales, agencements	15 800,00	9 260,01
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	609 218,12	0,00

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

(2) 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
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION

A5.1.1

Eau industrielle (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	279 303,31
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,?)	91 153,52
6062	Produits de traitement	17 558,22
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 056,73
6066	Carburants	422,74
611	Sous-traitance générale	30 966,35
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	26 225,56
6156	Maintenance	15 169,05
6241	Transports sur achats	572,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	36 792,14
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	55 770,00
6378	Autres taxes et redevances (autres organismes)	617,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	71 471,62
6312	Taxe d'apprentissage	315,35
6332	Cotisations versées au FNAL	46,41
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	255,09
6411	Salaires, appointements, commissions	42 716,70
6412	Congés payés	162,68
6413	Primes et gratifications	5 384,30
6414	Indemnités et avantages divers	2 073,56
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	11 636,53
6452	Cotisations aux mutuelles	1 377,12
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 817,02
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 864,10
6458	Cotisations autres organismes sociaux	1 164,13
6472	Versements aux comités d'entreprise	658,63
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	6 200,00
6815	Dotation sur provisions pour risques d'exploitation	6 200,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		356 974,93
042	Opérat° ordre transfert entre sections	323 594,40
6811	Dotations aux amortissements incorporelles et corporelles	323 594,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		323 594,40
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALEDES DEPENSES		680 569,33

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)

013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	650 011,09
70111	Ventes d'eau aux abonnés	649 381,34
7068	Autres prestations de services	629,75
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,08
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,08
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	5 888,77
778	Autres produits exceptionnels	5 888,77
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	5 797,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	5 797,00
Total des recettes réelles		661 696,94
042	Opérat° ordre transfert entre sections	271 438,85
777	Quote part subvention d'investissement transf. cpté résultat	271 438,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		271 438,85
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		933 135,79

(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 » 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
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT

A5.1.2

Eau industrielle⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	84 420,60
2154	Matériel industriel	22 165,50
2157	Aménagements matériels industriels	54 926,30
2181	Installation générales, agencements	7 328,80
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	73 866,78
2315	installation, matériel et outillage technique	30 396,78
232	Immobilisations incorporelles en cours	43 470,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		158 287,38
040	Opérat° ordre transfert entre sections	271 438,85
139111	Subv. d'équip. inscrites au cpte de résultat - Agence de l'eau	60 873,61
139118	Subv. d'équip. inscrites au cpte de résultat - Autres (Etat étab. nationaux)	28 359,35
13912	Subv. d'équip. inscrites au cpte de résultat - Région	51 796,01
13913	Subv. d'équip. inscrites au cpte de résultat - Département	24 307,51
13915	Subv. d'équip. inscrites au cpte de résultat - Groupement de collectivité	33 180,28
13917	Subv. d'équip. inscrites au cpte de résultat - Budget communautaire et Fonds structurels	72 922,09
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		271 438,85
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		429 726,23

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	564 158,40
1068	Autres réserves	564 158,40

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		564 158,40
040	Opérat° ordre transfert entre sections	323 594,40
28121	Amortissements - Terrains nus	37 524,84
28131	Amortissements - Bâtiments	171 238,40
28151	Amortissements - Installations complexes spécialisées	6 110,70
28153	Amortissements - Installations à caractère spécifique	89 191,42
28154	Amortissements - Matériel industriel	4 968,09
28155	Amortissements - Outillage industriel	421,63
28157	Amortissements - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	4 879,31
28181	Amortissements - Installations générales, agencements et aménagements divers	9 260,01
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		323 594,40
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		887 752,80

(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 » 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

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
20/06/2024	Borne de Puisage 36 avenue des Guerlandes	8 432,53	421,63	20
13/11/2024	Cadenas	7 328,80	1 221,47	6
03/12/2024	Coffret télégestion Saint Louis	8 435,45	562,36	15
31/12/2024	Rvt Groupe de Pompage St Louis	1 708,70	0,31	15
31/03/2025	Pompe de Transfert Cantefrene	6 042,46	304,61	15
07/04/2025	Système de ventilation GE BEAUJET	2 252,86	83,02	20
15/04/2025	Rvt sonde de niveau Garonne	934,17	44,53	15
15/04/2025	Rvt sonde de niveau La Blanche	585,19	27,90	15
15/04/2025	Rvt ventilateur d'armoire électrique TGBT	566,17	26,99	15
22/04/2025	Pompe de vidange St Louis	3 928,43	182,25	15
13/05/2025	Rvt variateur Pompe refoulement	4 561,00	194,10	15
15/05/2025	Motoréducteur Polymère St Louis	1 817,86	76,70	15
15/05/2025	Rvt agitateur St Louis	1 399,46	59,05	15
29/07/2025	Rvt pompe eau brute n°1 St Louis	31 130,00	886,99	15
07/10/2025	Renouvellement Automate BEAUJET	25 271,03	396,95	15
09/10/2025	Renouvellement Automate CANFRENE	24 345,71	373,52	15
20/10/2025	débimètre 80 Autonome MID	2 681,00	35,75	15
19/12/2025	Renouvellement Automate ST Louis De Montferand	32 026,04	76,04	15
31/12/2025	Rvt sonde SOLITAX St Louis	8 824,50	1,61	15
31/12/2025	Débimetre 150MID	2 884,00	0,53	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		175 155,36	4 976,31	

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2024APXBRANCHEMENTS Branchements	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024APRCOMPTEURS Compteurs	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023APPEIETUDES Etudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023APPEIMATERIEL Materiel	11 806,51	0,00	11 806,51	11 806,51	0,00	0,00	0,00
2024APPRESEAUX Réseaux	20 000,00	98 000,00	118 000,00	12 687,25	80 000,00	99 747,75	5 565,00
2024USINES Usines	341 000,00	550 000,00	891 000,00	200 597,25	355 000,00	537 680,37	152 722,38

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
OET	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)						
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

- (1) CATEGORIES: A, B et C.
- (2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.
- (3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
- (4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326 -352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1 -343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1 -333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.
- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)						
Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Service d'assainissement non collectif	SPANC	20/11/2025	2020-552 (BM) - 18/12/2020	89513467400020	SPIC	Oui
Service de distribution de l'eau	Eau Industrielle	20/11/2025	2020-552 (BM) - 18/12/2020	89513467400020	SPIC	Oui

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

IV – ANNEXES**IV**
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES
(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)
C4**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	136 028 905,52	109 841 919,39	0,00	109 841 919,39
RECETTES	136 028 905,52	136 449 031,75	0,00	136 449 031,75
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	98 095 602,98	59 918 785,95	0,00	59 918 785,95
RECETTES	98 095 602,98	75 327 653,28	0,00	75 327 653,28

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET Eaux industrielles / Numéro SIRET : 89513467400020				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 433 388,20	680 569,33	0,00	680 569,33
RECETTES	1 433 388,20	933 135,79	0,00	933 135,79
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	904 158,40	429 726,23	0,00	429 726,23
RECETTES	1 513 376,52	887 752,80	0,00	887 752,80

BUDGET Spanc / Numéro SIRET : 89513467400020				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	323 950,00	286 539,68	0,00	286 539,68
RECETTES	323 950,00	213 745,63	0,00	213 745,63
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	137 786 243,72	110 809 028,40	0,00	110 809 028,40
RECETTES	137 786 243,72	137 595 913,17	0,00	137 595 913,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	98 999 761,38	60 348 512,18	0,00	60 348 512,18
RECETTES	99 608 979,50	76 215 406,08	0,00	76 215 406,08
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	236 786 005,10	171 157 540,58	0,00	171 157 540,58

				Envoyé en préfecture le 30/06/2026 Reçu en préfecture le 30/06/2026 Publié le à réaliser ID : 033-895134674-20260629-2026009-DE Total (2) 033-895134674-20260629-2026009-DE	
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes		
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	237 395 223,22	213 811 319,25	0,00	213 811 319,25	

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV

D

Nombre de membres en exercice : 11

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 16/06/2026

Présenté par (1) Le Président,
A Bordeaux le 29/06/2026

(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A Bordeaux, le 29/06/2026

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

BAGATE Christian	
BELKHEIR Miloud	
CAZAUX Maïté	
FABRE Catherine	
LEPINE Anne	
LOUNICI Zeineb	
PEREZ Juliette	
PESCINA Jérôme	
POIGNONEC Michel	
TOURNERIE Serge	
TROUCHE Jean-Marie	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, 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.

IV - Annexes

Les annexes suivantes ne sont pas produites car sont à l'état Néant :

- A1.1 Détail des crédits de trésorerie
- A1.2 Répartition par nature de dette
- A1.3 Répartition des emprunts par structure hors taux
- A1.4 Typologie de la répartition de l'encours
- A1.5 Détail des opérations de couverture
- A1.6 Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
- A1.7 Emprunts renégociés au cours de l'année
- A1.8 Autres dettes
- A3.2 Etalement des provisions
- A5.2.1 Eléments du bilan Etat de ventilation des dépenses et recettes des services Assainissement section exploitation
- A5.2.2 Eléments du bilan Etat de ventilation des dépenses et recettes des services Assainissement section investissement
- A5.3.1 Eléments du bilan Etat de ventilation des dépenses et recettes des services Covid section exploitation
- A5.3.2 Eléments du bilan Etat de ventilation des dépenses et recettes des services Covid section investissement
- A6 Etat des charges transférées
- A7 Chapitre d'opérations pour compte de tiers
- A8.2 Etats des sorties d'immobilisations
- A8.3 Opérations liés aux cessions
- A9.1 Etats des entrées d'immobilisations (article L. 300-5 du code de l'urbanisme)
- A9.2 Etats des sorties d'immobilisations (article L. 300-5 du code de l'urbanisme)
- A10 Etat des travaux en régie
- B1.1 Etat des emprunts garantis par la régie
- B1.2 Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
- B1.3 Subventions versées dans le cadre du vote du budget
- B1.4 Etat des contrats de crédit-bail
- B1.5 Etat des contrats de partenariat public-privé
- B1.6 Etat des autres engagements donnés
- B1.7 Etat des engagements reçus
- B2.2 Situation des autorisations d'engagement et de crédits de paiement
- C1.2 Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie
- C2 Listes des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)