



REPUBLIQUE FRANÇAISE

EAU Potable EPL

Numéro SIRET : 89513467400020
Poste comptable : Agence comptable de EAUPOTAB

Budget supplémentaire relatif à l'exercice 2026

Budget annexe : BS 2026

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	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	6
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	14
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	17
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	21

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	22
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	23
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	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	28
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
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)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	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	34
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	35
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)	39
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	40

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	41
--------------------------	----

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

(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.

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.

VI – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	9 581 532,32	613 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE	(si déficit) 0,00	(si excédent) 8 968 532,32
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		9 581 532,32	9 581 532,32

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-3 990 953,00	13 647 627,04
	+	+	+
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) 17 638 580,04	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		13 647 627,04	13 647 627,04

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	23 229 159,36	23 229 159,36
---------------------	---------------	---------------

(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.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE (2) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	38 916 203,06	0,00	-480 937,58	-480 937,58	38 435 265,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	45 371 474,00	0,00	0,00	0,00	45 371 474,00
014	Atténuations de produits	13 307 000,00	0,00	0,00	0,00	13 307 000,00
65	Autres charges de gestion courante	5 828 056,84	0,00	-225 159,00	-225 159,00	5 602 897,84
Total des dépenses de gestion des services		103 422 733,90	0,00	-706 096,58	-706 096,58	102 716 637,32
66	Charges financières	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
67	Charges spécifiques	3 040 640,00	0,00	0,00	0,00	3 040 640,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (3)	10 735 500,00		0,00	0,00	10 735 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		118 198 873,90	0,00	-706 096,58	-706 096,58	117 492 777,32
023	Virement à la section d'investissement (5)	23 582 696,24		10 285 578,90	10 285 578,90	33 868 275,14
042	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	17 000 000,00		2 050,00	2 050,00	17 002 050,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		40 582 696,24		10 287 628,90	10 287 628,90	50 870 325,14
TOTAL		158 781 570,14	0,00	9 581 532,32	9 581 532,32	168 363 102,46

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	168 363 102,46
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE (2) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	143 359 827,14	0,00	475 000,00	475 000,00	143 834 827,14
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	406 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	544 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		144 065 827,14	0,00	613 000,00	613 000,00	144 678 827,14
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (3)	11 615 743,00		0,00	0,00	11 615 743,00
Total des recettes réelles d'exploitation		155 681 570,14	0,00	613 000,00	613 000,00	156 294 570,14
042	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	3 100 000,00		0,00	0,00	3 100 000,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 100 000,00		0,00	0,00	3 100 000,00
TOTAL		158 781 570,14	0,00	613 000,00	613 000,00	159 394 570,14

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	8 968 532,32
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	168 363 102,46
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	47 770 325,14
---	----------------------

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 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	4 130 000,00	0,00	-1 074 500,00	-1 074 500,00	3 055 500,00
21	Immobilisations corporelles	14 367 890,00	0,00	2 489 861,00	2 489 861,00	16 857 751,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	33 374 159,60	0,00	-5 406 314,00	-5 406 314,00	27 967 845,60
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	51 872 049,60	0,00	-3 990 953,00	-3 990 953,00	47 881 096,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 461 580,00	0,00	0,00	0,00	3 461 580,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	Total des dépenses financières	3 471 580,00	0,00	0,00	0,00	3 471 580,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	55 343 629,60	0,00	-3 990 953,00	-3 990 953,00	51 352 676,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	3 100 000,00		0,00	0,00	3 100 000,00
041	Opérations patrimoniales (3)	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 400 000,00		0,00	0,00	3 400 000,00
	TOTAL	58 743 629,60	0,00	-3 990 953,00	-3 990 953,00	54 752 676,60

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE**17 638 580,04**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**72 391 256,64****RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	17 560 933,36	0,00	-14 278 581,90	-14 278 581,90	3 282 351,46
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	17 860 933,36	0,00	-14 278 581,90	-14 278 581,90	3 582 351,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (6)	0,00	0,00	17 638 580,04	17 638 580,04	17 638 580,04
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	17 638 580,04	17 638 580,04	17 638 580,04
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	17 860 933,36	0,00	3 359 998,14	3 359 998,14	21 220 931,50
021	Virement de la section d'exploitation (3)	23 582 696,24		10 285 578,90	10 285 578,90	33 868 275,14
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	17 000 000,00		2 050,00	2 050,00	17 002 050,00
041	Opérations patrimoniales (3)	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	40 882 696,24		10 287 628,90	10 287 628,90	51 170 325,14
	TOTAL	58 743 629,60	0,00	13 647 627,04	13 647 627,04	72 391 256,64

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	72 391 256,64

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

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

47 770 325,14

(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	-480 937,58		-480 937,58
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	-225 159,00		-225 159,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00
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		10 285 578,90	10 285 578,90
Dépenses d'exploitation – Total		-706 096,58	10 287 628,90	9 581 532,32

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE (2)**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**9 581 532,32**

	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)	-1 074 500,00	0,00	-1 074 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 489 861,00	0,00	2 489 861,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-5 406 314,00	0,00	-5 406 314,00
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		-3 990 953,00	0,00	-3 990 953,00

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE**17 638 580,04**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**13 647 627,04**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le



ID : 033-895134674-20260629-2026010_BIS-DE

EAU Potable - BS 2026 - BS - 2026

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	475 000,00		475 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	138 000,00		138 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	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		613 000,00	0,00	613 000,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	8 968 532,32
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 581 532,32
---	---------------------

	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)	-14 278 581,90	0,00	-14 278 581,90
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	2 050,00	2 050,00
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		10 285 578,90	10 285 578,90
Recettes d'investissement – Total		-14 278 581,90	10 287 628,90	-3 990 953,00

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	17 638 580,04
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 647 627,04
---	----------------------

(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 regie 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, 41 et en M, 43.

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le



ID : 033-895134674-20260629-2026010_BIS-DE

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	38 916 203,06	-480 937,58	-480 937,58
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	4 015 608,85	-358 673,58	-358 673,58
6062	Produits de traitement	492 760,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	844 048,00	15 000,00	15 000,00
6064	Fournitures administratives	99 935,00	0,00	0,00
6066	Carburants	673 728,00	130 000,00	130 000,00
6068	Autres matières et fournitures	705 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	6 116 514,23	-59 000,00	-59 000,00
6132	Locations immobilières	734 595,70	-94 596,00	-94 596,00
6135	Locations mobilières	1 553 818,54	-3 000,00	-3 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	149 412,96	70 587,00	70 587,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	124 000,00	16 000,00	16 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	4 345 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	724 000,00	80 000,00	80 000,00
61551	Entretien matériel roulant	733 939,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	155 000,00	-12 000,00	-12 000,00
6156	Maintenance	2 557 350,51	-872 000,00	-872 000,00
6161	Multirisques	1 662 900,28	116 821,00	116 821,00
617	Etudes et recherches	1 264 788,00	-10 700,00	-10 700,00
618	Divers	936 756,39	-25 000,00	-25 000,00
6226	Honoraires	1 335 120,00	-75 000,00	-75 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	145 000,00	-40 000,00	-40 000,00
6231	Annonces et insertions	117 620,00	-50 000,00	-50 000,00
6236	Catalogues et imprimés	51 016,00	-1 016,00	-1 016,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	99 280,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	35 000,00	-5 000,00	-5 000,00
6256	Missions	95 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	338 874,00	-50 000,00	-50 000,00
6261	Frais d'affranchissement	120 378,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	512 200,00	653 000,00	653 000,00
627	Services bancaires et assimilés	100 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	96 208,60	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	57 552,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	300 000,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	500 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	231 000,00	-40 000,00	-40 000,00
63512	Taxes foncières	150 439,00	0,00	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource	3 743 000,00	0,00	0,00
63712	Redevance pour la performance des réseaux	2 911 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	86 360,00	133 640,00	133 640,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	45 371 474,00	0,00	0,00
6211	Personnel intérimaire	250 000,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	40 000,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	196 462,00	0,00	0,00
6318	Autres impôts, taxes et versements assim	1 695,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	25 792,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format ^o pro. cont.	297 895,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	26 848 660,00	0,00	0,00
6412	Congés payés	132 191,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	2 183 922,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 114 933,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 906 326,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	660 908,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 303 223,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 195 105,00	0,00	0,00
6458	Cotisat ^o autres organismes sociaux	659 900,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6472	Versements aux comités d'entreprise	422 914,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	13 057,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	124 964,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	946 691,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	46 836,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	13 307 000,00	0,00	0,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	13 307 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 828 056,84	-225 159,00	-225 159,00
6512	Droits d'utilisat* - informatique nuage	5 017 224,84	-471 900,00	-471 900,00
6532	Frais de mission élus	2 032,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	200 000,00	0,00	0,00
6553	Subventions de fonctionnement versées	83 000,00	0,00	0,00
6581	Pénalités sur marchés	50 800,00	0,00	0,00
6585	Intérêts moratoires	0,00	100 000,00	100 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	475 000,00	146 741,00	146 741,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION		103 422 733,90	-706 096,58	-706 096,58
66	Charges financières (8)	1 000 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 000 000,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	3 040 640,00	0,00	0,00
6711	Pénalités de retard sur marchés	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	3 040 640,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (9)	10 735 500,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat*	10 735 500,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		118 198 873,90	-706 096,58	-706 096,58
023	Virement à la section d'investissement	23 582 696,24	10 285 578,90	10 285 578,90
042	Opérat* ordre transfert entre sections (11) (12)	17 000 000,00	2 050,00	2 050,00
657	Valeurs comptables actif cédés	0,00	2 050,00	2 050,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	17 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		40 582 696,24	10 287 628,90	10 287 628,90
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		40 582 696,24	10 287 628,90	10 287 628,90
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		158 781 570,14	9 581 532,32	9 581 532,32

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 581 532,32
---	---------------------

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. 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 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.

EAU Potable - BS 2026 - BS - 2026

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

III

A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	300 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	300 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	143 359 827,14	475 000,00	475 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	92 439 000,00	0,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	13 307 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	5 000 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	450 000,00	275 000,00	275 000,00
7083	Locations diverses	270 000,00	0,00	0,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	31 752 827,14	200 000,00	200 000,00
7088	Autres produits activités annexes	141 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	406 000,00	138 000,00	138 000,00
748	Des tiers	406 000,00	138 000,00	138 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE		144 065 827,14	613 000,00	613 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	11 615 743,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	11 615 743,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		155 681 570,14	613 000,00	613 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	3 100 000,00	0,00	0,00
747	Quote-part des sub. invest virée résult	3 100 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résult	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		3 100 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		158 781 570,14	613 000,00	613 000,00

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
-----------------------	------

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	8 968 532,32
---------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 581 532,32
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	4 130 000,00	-1 074 500,00	-1 074 500,00
2031	Frais d'études	4 130 000,00	-1 074 500,00	-1 074 500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	14 367 890,00	2 489 861,00	2 489 861,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	26 326,00	26 326,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	168 000,00	278 000,00	278 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	128 500,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	9 617 500,00	1 409 280,00	1 409 280,00
2154	Matériel industriel	1 447 500,00	371 000,00	371 000,00
2155	Outillage industriel	99 500,00	266 000,00	266 000,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	24 255,00	24 255,00
2157	Aménagements matériels industriels	425 000,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	680 000,00	430 000,00	430 000,00
2182	Matériel de transport	1 000 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	597 890,00	-315 000,00	-315 000,00
2184	Mobilier	150 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	54 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	33 374 159,60	-5 406 314,00	-5 406 314,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	27 549 500,00	-3 351 314,00	-3 351 314,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	5 824 659,60	-2 055 000,00	-2 055 000,00
Total des dépenses d'équipement		51 872 049,60	-3 990 953,00	-3 990 953,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 461 580,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	720 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	2 235 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	506 580,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	10 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 471 580,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		55 343 629,60	-3 990 953,00	-3 990 953,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	3 100 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	3 100 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	3 100 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	300 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	300 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 400 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		58 743 629,60	-3 990 953,00	-3 990 953,00

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	17 638 580,04
---	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 647 627,04
---	----------------------

(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*.

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le



ID : 033-895134674-20260629-2026010_BIS-DE

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	300 000,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	300 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	17 560 933,36	-14 278 581,90	-14 278 581,90
1641	Emprunts en euros	17 560 933,36	-14 278 581,90	-14 278 581,90
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		17 860 933,36	-14 278 581,90	-14 278 581,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	17 638 580,04	17 638 580,04
1068	Autres réserves	0,00	17 638 580,04	17 638 580,04
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	17 638 580,04	17 638 580,04
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		17 860 933,36	3 359 998,14	3 359 998,14
021	Virement de la section d'exploitation	23 582 696,24	10 285 578,90	10 285 578,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	17 000 000,00	2 050,00	2 050,00
2182	Matériel de transport	0,00	2 050,00	2 050,00
28158	Autres	17 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		40 582 696,24	10 287 628,90	10 287 628,90
041	Opérations patrimoniales (8)	300 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	300 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		40 882 696,24	10 287 628,90	10 287 628,90
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		58 743 629,60	13 647 627,04	13 647 627,04

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
-----------------------	------

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 647 627,04
--	---------------

(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.

EAU Potable - BS 2026 - BS - 2026

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

Cet état ne contient pas d'information.

J Potable - BS 2026 - BS - 2026

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

IV
A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de crédit de trésorerie						
Arkén - n°33-60566279CT3REBM	05/12/2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
TOTAL		4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Au sens de la circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989 relative aux concours financiers à court terme offerts aux collectivités locales et à leurs établissements publics.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant.

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618



Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 033-895134674-20260629-2026010_BIS-DE

EAU Potable - BS 2026 - BS - 2026

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

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

ID : 033-895134674-2026														
Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					30 500 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					30 500 000,00									
AFL - Contrat n°3612	AFL	10/07/2024	2024-07-22	21/10/2024	6 000 000,00	F	Euribor 3 mois	3,560	1,510	Euros	T	C	O	A-1
Arkéa - Contrat n°DD2533219	Arkéa	23/07/2025	2025-08-06	06/08/2026	12 000 000,00	V	Euribor 12 mois	2,950	1,320	Euros	A	C	O	A-1
Barques des territoires - Contrat n°1687939	Caisse des dépôts et Consignations	20/12/2024	2025-01-08		12 500 000,00	V	Livret A	3,400	0,000	Euros	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tréage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					43 285 510,61									
1675 Dettes affectées aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					43 285 510,61									
BHNS - BM	Bordeaux Métropole	26/09/2025	2025-09-26	01/12/2026	9 470 590,70	F	Néant	0,000	0,000	Euros	A	C	N	A-1
CCLM - BM	Bordeaux Métropole	26/09/2025	2025-09-26	01/12/2026	1 933 919,91	F	Néant	0,000	0,000	Euros	A	C	N	A-1
Soutie plomb	Bordeaux Métropole	24/11/2022	2022-11-24	10/12/2023	31 881 000,00	F	Néant	0,000	0,000	Euros	A	C	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					7 598 700,00									

Nature (sur chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
81 Autres emprunts (total)					7 598 700,00									
82 Baux à moyen terme	Bordeaux Métropole	21/03/2022	2022-03-21	10/12/2024	7 598 700,00	F	Néant	0,000	0,000	Euros	A	C	N	A-1
83 Baux à moyen terme					0,00									
84 Baux à moyen terme					0,00									
85 Baux à moyen terme					0,00									
86 Baux à moyen terme					0,00									
87 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					81 384 210,61									

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Emprunts et dettes au 01/01/N												
Nature Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Categorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annulé de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		30 200 000,00					720 000,00	765 187,60		183 749,21
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		30 200 000,00					720 000,00	765 187,60		183 749,21
AFL - Contrat n°3612	N	0,00	A-1	5 700 000,00	23,00	F	Euribor 3 mois	3,560	240 000,00	202 486,87	0,00	39 415,13
Aikéa - Contrat n°DD2533219	N	0,00	A-1	12 000 000,00	24,00	V	Euribor 12 mois	3,020	480 000,00	358 673,33	0,00	144 334,08
Banques des territoires - Contrat n°1687939	N	0,00	A-1	12 500 000,00	60,00	V	Livret A	2,100	0,00	224 027,40	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tracé sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
165 Dépôts et cautions reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		39 459 910,61					2 040 807,61	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		39 459 910,61					2 040 807,61	0,00	0,00	0,00
BHNS - BM	N	0,00	A-1	9 470 590,70	24,00	F	Néant	0,000	378 823,63	0,00	0,00	0,00
CCLM - BM	N	0,00	A-1	1 933 919,91	4,00	F	Néant	0,000	386 783,98	0,00	0,00	0,00
Soude plomb	N	0,00	A-1	28 055 400,00	21,00	F	Néant	0,000	1 275 200,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		6 585 540,00					506 580,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		6 585 540,00					506 580,00	0,00	0,00	0,00
Avance Remboursable BM	N	0,00	A-1	6 585 540,00	12,00	F	Néant	0,000	506 580,00	0,00	0,00	0,00



ID : 033-895134674-20260629-2026010_BIS-DE

Emprunts et dettes au 01/01/N												
Nature Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annulé de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
B2 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
B7 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		76 245 450,61					3 267 387,61	785 187,60	0,00	183 749,21

- (9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
- (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

EAU Potable - BS 2026 - BS - 2026

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV

A1.4

– Cette annexe retrace le stock de dette à la clôture après opérations de couverture éventuelles.

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écart d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou l'inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou oncadré (floor)	Nombre de produits	7	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	76 245 450,61	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

A1.6 – AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
Avance Remboursable - remboursement à BM à taux 0%	7 598 700,00	506 580,00	6 078 960,00
BHNS - remboursement des biens financés par la Métropole à taux 0%	9 470 590,70	378 823,63	9 091 767,07
CCLM - remboursement des biens financés par la Métropole à taux 0%	1 933 919,91	386 783,98	1 547 135,93
Soulté plomb - remboursement à BM à taux 0%	31 881 000,00	1 275 200,00	26 780 200,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années) 1	
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	Outillage et matériel	6	19/06/2024
L	Matériel de bureau	5	19/06/2024
L	Logiciels de digitalisation, logiciels techniques et de gestion adm, informatique de gestion	5	19/06/2024
L	Appareils de manutention et de levage (palans, ponts roulants, tapis transporteurs)	8	19/06/2024
L	Poids lourds, véhicules spécialisés et engins de chantier	8	19/06/2024
L	Véhicules légers et de tourisme (y compris achat de véhicules en fin de crédit-bail)	4	19/06/2024
L	Etanchéité des réservoirs	15	19/06/2024
L	Autres gros entretien, réparations	15	19/06/2024
L	Aménagements de terrain	30	19/06/2024
L	Frais d'études	5	19/06/2024
L	Frais de recherche et développement	5	19/06/2024
L	Stock de démarrage	5	19/06/2024

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Solde d'exécution 001 de la section d'investissement (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	-17 638 580,04	-17 638 580,04	-17 638 580,04
Solde des restes à réaliser (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	-17 638 580,04	-17 638 580,04	-17 638 580,04

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

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Affectation au 106 (C)	0,00	17 638 580,04	17 638 580,04	17 638 580,04
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	-17 638 580,04	-17 638 580,04	-17 638 580,04
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

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(2)	6 561 580,00	0,00	0,00	6 561 580,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(2)	40 582 696,24	10 285 578,90	10 285 578,90	50 868 275,14
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)	34 018 116,24	10 285 578,90	10 285 578,90	44 303 695,14

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

(2) 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 + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 6 561 580,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 461 580,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	720 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat ⁿ afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	2 235 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	506 580,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 100 000,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	3 100 000,00	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 + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 40 582 696,24	10 285 578,90	VI 10 285 578,90
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...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		40 582 696,24	10 285 578,90	10 285 578,90
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28158	Autres	17 000 000,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	23 582 696,24	10 285 578,90	10 285 578,90

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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 N (3)
2023APPAQUEDUC Aqueduc	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2023APXBRANCHEMENTS Branchements	35 375 773,97	2 199 999,74	37 575 773,71	22 979 328,58	11 190 000,00	3 406 445,13
2023APPCAPTANTSMEDOC Champs captants des Landes de Medoc (CCLM)	93 350 000,00	0,00	93 350 000,00	1 411 326,67	652 000,00	91 286 673,33
2023APRCOMPTEURS Compteurs	3 031 665,07	0,00	3 031 665,07	1 631 329,19	1 029 000,00	371 335,88
2023APRENT Environnement de travail	11 976 940,53	530 000,00	12 506 940,53	7 598 798,53	2 324 000,00	2 584 142,00
2023APPNVXFORAGES Nouveaux forages	3 800 810,00	0,00	3 800 810,00	810,00	360 000,00	3 440 000,00
2023APPOUVRAGES Ouvrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023APPOUVRAGESAEP Ouvrages Eau Potable	1 984 174,59	-3,31	1 984 171,28	402 084,59	940 000,00	642 086,69
2023APRCANAREN Renouvellement / extensions canalisations	75 581 148,10	0,00	75 581 148,10	45 200 045,18	19 895 000,00	10 486 102,92
2023APPRESEAUX Réseaux	7 309 286,09	100 000,01	7 409 286,10	4 641 190,18	2 227 000,00	541 095,92
2023APPAMOASI Système d'information - Assistance à maîtrise d'ouvrage	176 269,80	0,00	176 269,80	176 269,80	0,00	0,00
2023APPBUILD Système d'information - Phase build	23 680 051,71	0,00	23 680 051,71	14 419 763,81	3 485 049,60	5 775 238,30
2023APPCANASTR Travaux sur canalisations structurantes	14 182 250,04	0,00	14 182 250,04	3 840 603,51	1 840 000,00	8 501 646,53
2023APRUSINES Usines	11 926 860,81	0,00	11 926 860,81	5 903 803,21	3 949 047,00	2 074 010,60

(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.

EAU Potable - BS 2026 - BS - 2026

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

IV
C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N :
DETAIL DES EFFECTIFS PAR EMPLOI FONCTIONNEL OU FILIERE A LA CLOTURE

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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 et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		246,00	0,00	246,00	222,40	20,00	242,40
CADRE	A	62,00	0,00	62,00	59,80	0,00	59,80
OET	C	104,00	0,00	104,00	88,40	15,00	103,40
TSM	B	80,00	0,00	80,00	74,20	5,00	79,20
FILIERE TECHNIQUE (c)		320,00	0,00	320,00	300,00	18,70	318,70
CADRE	A	65,00	0,00	65,00	58,80	5,70	64,50
OET	C	149,00	0,00	149,00	137,70	11,00	148,70
TSM	B	106,00	0,00	106,00	103,50	2,00	105,50
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)		68,00	0,00	68,00	61,40	6,00	67,40
CADRE	A	42,00	0,00	42,00	40,70	1,00	41,70
OET	C	6,00	0,00	6,00	3,00	3,00	6,00
TSM	B	20,00	0,00	20,00	17,70	2,00	19,70
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		634,00	0,00	634,00	583,80	44,70	628,50

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 033-895134674-20260629-2026010_BIS-DE



Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
Catégories : A, B ou C.
Les 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.
Les 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.
Les 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.
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 la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recruté à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
Exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite) :
DETAIL DES EFFECTIFS PAR TYPE DE RECRUTEMENT

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/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		
ADRE	A	TECH		0,00	A CDD ALTERNANTS	CDD
ADRE	A	OTR		0,00	A CDD ALTERNANTS	CDD
ET	C	ADM		0,00	A CDD ALTERNANTS	CDD
	C	TECH		0,00	A CDD ALTERNANTS	CDD
OET	C	OTR		0,00	A CDD ALTERNANTS	CDD
TSM	B	ADM		0,00	A CDD ALTERNANTS	CDD
TSM	B	TECH		0,00	A CDD ALTERNANTS	CDD
TSM	B	OTR		0,00	A CDD ALTERNANTS	CDD
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) :
332-25-1 : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-25-2 : 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.
332-14 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-11 : Absence temporaire d'un emploi.
332-8-1* : Absence de cadres d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2* : Compte 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* : Emplois réservés et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4* : Communes nouvelles issues de fusions de communes de moins de 10 000 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 publics de l'Etat.
332-8-6 : Emplois des communes (< 2 000 hab.) et des groupements de communes (< 10 000 hab.) pour la durée de la suppression dépend de la décision d'une autorité.
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.
332-12 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap.
333-1 333-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnaires de direction).
333-1 333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
343-1 343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnaires de direction).
343-1 343-3 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap.
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 libellés « 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 L. 332-8, L. 332-13, L. 332-14, L. 326, L. 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement



articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles L. 332-23, L. 332-24, L. 333-1 à L. 333-10 et L. 333-12 du CGFP.
un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chèque conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

Cet état est applicable aux régies dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants. Il présente la liste des organismes mentionnés aux 2°, 4° et 7° de l'article L. 1612-35 du CGCT.

Les documents financiers et comptables de ces organismes mentionnés au 2° de l'article L. 1612-35 sont mis à la disposition du public à (1).
 Toute personne a le droit de demander communication.

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part de capital				
Garantie d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				
19/10/2023 - Participation au capital de l'Agence France Local	Agence France Locale	Agence France Locale - Société territoriale	Société Anonyme	282 700,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

EAU Potable - BS 2026 - BS - 2026

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

Nota. – Cet état n'est applicable qu'aux seules régions dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé / objet de service	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Service de distribution de l'eau	Eau Potable	01/01/2023	2020-552 (BM) - 18/12/2020	89513467400020	SPIC	Oui
Service d'assainissement non collectif	SPANC	01/01/2023	2020-552 (BM) - 18/12/2020	89513467400020	SPIC	Oui
Service de distribution de l'eau	Eau Industrielle	01/01/2023	2020-552 (BM) - 18/12/2020	89513467400020	SPIC	Oui
Service d'assainissement collectif	Eau usée	01/01/2026	2024-165 (BM) - 12/04/2024	89513467400020	SPIC	Oui

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

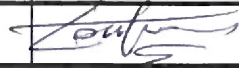
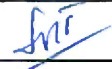
Date de convocation : 16/06/2026

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



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

Les membres de l'assemblée délibérante,

BAGATE Christian	visio
ROUDET JEAN-CLAUDE	
CAZAUX Maïté	
FABRE Catherine	
LEPINE Anne	
LOUNICI Zeineb	
PEREZ Juliette	
PESCINA Jérôme	
POIGNONEC Michel	ABSENT (Procuration)
TOURNERIE Serge	
TROUCHE Jean-Marie	
Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.	

Certifié exécutoire par Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le . et de la publication le

A ,le