

C.A.E.S.E - EAU POTABLE - BP - 2026

REPUBLIQUE FRANÇAISE

C.A.E.S.E

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus

Numéro SIRET : 20001784600078

Poste comptable : TRESORERIE ETAMPES COLLECTIVITES

Budget primitif relatif à l'exercice 2026

Budget annexe : EAU POTABLE

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 25

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 26

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 27

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 28

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 29

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 30

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 33

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 35

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 36

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 37

(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 dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans 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 avec le budget précédent s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent.

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

C.A.E.S.E - EAU POTABLE - BP - 2026

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)	6 116 096,19	1 958 076,00
+		+	+
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 (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 4 158 020,19
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		6 116 096,19	6 116 096,19

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)	5 749 279,06	5 425 974,41
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	670 130,55	1 605 622,38
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 612 187,18	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		7 031 596,79	7 031 596,79

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	13 147 692,98	13 147 692,98
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices)

(2) A renseigner uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

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.

C.A.E.S.E - EAU POTABLE - BP - 2026

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	606 257,07	0,00	590 365,06	590 365,06	590 365,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	237 074,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
014	Atténuations de produits	108 502,00	0,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00
65	Autres charges de gestion courante	13 608,40	0,00	12 628,00	12 628,00	12 628,00
Total des dépenses de gestion des services		965 441,47	0,00	882 793,06	882 793,06	882 793,06
66	Charges financières	127 608,04	0,00	144 505,40	144 505,40	144 505,40
67	Charges spécifiques	2 850,00	0,00	700,00	700,00	700,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	16 940,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 112 839,51	0,00	1 032 998,46	1 032 998,46	1 032 998,46
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 358 041,83		4 945 772,49	4 945 772,49	4 945 772,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	701 662,46		137 325,24	137 325,24	137 325,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 059 704,29		5 083 097,73	5 083 097,73	5 083 097,73
TOTAL		5 172 543,80	0,00	6 116 096,19	6 116 096,19	6 116 096,19

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 116 096,19
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 741 351,00	0,00	1 885 536,00	1 885 536,00	1 885 536,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 100,00	0,00	11 825,00	11 825,00	11 825,00
Total des recettes de gestion des services		1 743 451,00	0,00	1 897 361,00	1 897 361,00	1 897 361,00
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 (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 743 451,00	0,00	1 897 361,00	1 897 361,00	1 897 361,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	278 755,00		60 715,00	60 715,00	60 715,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		278 755,00		60 715,00	60 715,00	60 715,00
TOTAL		2 022 206,00	0,00	1 958 076,00	1 958 076,00	1 958 076,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	4 158 020,19
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 116 096,19
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	5 022 382,73
---	---------------------

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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DE 043 = RE 043.*
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

C.A.E.S.E - EAU POTABLE - BP - 2026

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	767 927,90	426 477,03	515 000,00	515 000,00	941 477,03
21	Immobilisations corporelles	5 153 294,51	240 923,52	1 014 000,00	1 014 000,00	1 254 923,52
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	137 232,73	2 730,00	3 854 826,69	3 854 826,69	3 857 556,69
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 058 455,14	670 130,55	5 383 826,69	5 383 826,69	6 053 957,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00
16	Emprunts et dettes assimilées	305 482,90	0,00	302 562,37	302 562,37	302 562,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	31 281,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	336 764,45	0,00	304 737,37	304 737,37	304 737,37
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	6 395 219,59	670 130,55	5 688 564,06	5 688 564,06	6 358 694,61
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	278 755,00		60 715,00	60 715,00	60 715,00
041	Opérations patrimoniales (4)	30 197,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	308 952,00		60 715,00	60 715,00	60 715,00
	TOTAL	6 704 171,59	670 130,55	5 749 279,06	5 749 279,06	6 419 409,61

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	612 187,18
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 031 596,79
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 767 646,86	1 179 320,08	0,00	0,00	1 179 320,08
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	417 916,76	394 820,00	336 595,81	336 595,81	731 415,81
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	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 186 387,62	1 574 140,08	336 595,81	336 595,81	1 910 735,89
10	Dotations, fonds divers et réserves	474 480,00	0,00	6 280,87	6 280,87	6 280,87
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	33 758,24	31 482,30	0,00	0,00	31 482,30
	Total des recettes financières	508 238,24	31 482,30	6 280,87	6 280,87	37 763,17

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		2 694 625,86	1 605 622,38	342 876,68	342 876,68	1 948 499,06
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 358 041,83		4 945 772,49	4 945 772,49	4 945 772,49
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	701 662,46		137 325,24	137 325,24	137 325,24
041	Opérations patrimoniales (4)	30 197,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 089 901,29		5 083 097,73	5 083 097,73	5 083 097,73
TOTAL		6 784 527,15	1 605 622,38	5 425 974,41	5 425 974,41	7 031 596,79

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 031 596,79
---	---------------------

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 (8)	5 022 382,73
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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	590 365,06		590 365,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	225 000,00		225 000,00
014	Atténuations de produits	54 800,00		54 800,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 628,00		12 628,00
66	Charges financières	144 505,40	0,00	144 505,40
67	Charges spécifiques	700,00	0,00	700,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	5 000,00	137 325,24	142 325,24
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		4 945 772,49	4 945 772,49
	Dépenses d'exploitation – Total	1 032 998,46	5 083 097,73	6 116 096,19

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 116 096,19
---	---------------------

	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	2 175,00	60 715,00	62 890,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	302 562,37	0,00	302 562,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	941 477,03	0,00	941 477,03
21	Immobilisations corporelles (6)	1 254 923,52	0,00	1 254 923,52
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 857 556,69	0,00	3 857 556,69
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	6 358 694,61	60 715,00	6 419 409,61

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	612 187,18
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 031 596,79
---	---------------------

(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).

C.A.E.S.E - EAU POTABLE - BP - 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	1 885 536,00		1 885 536,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	11 825,00		11 825,00
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		1 897 361,00	60 715,00	1 958 076,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE	4 158 020,19
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 116 096,19
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	6 280,87	0,00	6 280,87
13	Subventions d'investissement reçues	1 179 320,08	0,00	1 179 320,08
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)	731 415,81	0,00	731 415,81
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	31 482,30	0,00	31 482,30
28	Amortissement des immobilisations		137 325,24	137 325,24
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		4 945 772,49	4 945 772,49
Recettes d'investissement – Total		1 948 499,06	5 083 097,73	7 031 596,79

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 031 596,79
---	---------------------

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

C.A.E.S.E - EAU POTABLE - BP - 2026

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	606 257,07	590 365,06	590 365,06
605	Achats d'eau	87 197,50	50 000,00	50 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	67 477,27	54 075,46	54 075,46
6063	Fournitures entretien et petit équipt	7 732,00	3 000,00	3 000,00
6064	Fournitures administratives	840,60	840,60	840,60
6066	Carburants	3 400,00	3 600,00	3 600,00
6068	Autres matières et fournitures	220,00	220,00	220,00
6135	Locations mobilières	792,00	792,00	792,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 106,70	1 200,00	1 200,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 199,20	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	50 000,00	49 000,00	49 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	1 218,00	5 000,00	5 000,00
61551	Entretien matériel roulant	3 400,00	3 400,00	3 400,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	124 531,62	113 361,00	113 361,00
617	Etudes et recherches	17 815,02	35 000,00	35 000,00
618	Divers	1 260,00	2 730,00	2 730,00
6231	Annonces et insertions	1 620,00	1 000,00	1 000,00
6257	Réceptions	0,30	1 000,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	2 058,00	351,00	351,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	495,00	495,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	12 000,00	12 000,00	12 000,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource	42 430,06	42 600,00	42 600,00
63712	Redevance pour la performance des réseaux	177 220,00	210 400,00	210 400,00
6378	Autres taxes et redevances	238,80	300,00	300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	237 074,00	225 000,00	225 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	237 074,00	225 000,00	225 000,00
014	Atténuations de produits (7)	108 502,00	54 800,00	54 800,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	38 001,43	0,00	0,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau - Redevance	70 500,57	54 800,00	54 800,00
65	Autres charges de gestion courante	13 608,40	12 628,00	12 628,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	1 583,14	2 828,00	2 828,00
6518	Autres	420,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 138,92	3 500,00	3 500,00
6542	Créances éteintes	1 441,08	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	9 025,26	6 300,00	6 300,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE		965 441,47	882 793,06	882 793,06
66	Charges financières (b) (8)	127 608,04	144 505,40	144 505,40
66111	Intérêts réglés à l'échéance	130 547,92	133 972,00	133 972,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 939,88	10 533,40	10 533,40
67	Charges spécifiques (c)	2 850,00	700,00	700,00
6714	Intérêts moratoires	42,62	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 807,38	700,00	700,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	16 940,00	5 000,00	5 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	16 940,00	5 000,00	5 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		1 112 839,51	1 032 998,46	1 032 998,46
023	Virement à la section d'investissement	3 358 041,83	4 945 772,49	4 945 772,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	701 662,46	137 325,24	137 325,24
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	701 662,46	137 325,24	137 325,24
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 059 704,29	5 083 097,73	5 083 097,73
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 059 704,29	5 083 097,73	5 083 097,73

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 172 543,80	6 116 096,19	6 116 096,19

+

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

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 116 096,19
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	30 668,53
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	18 518,47
= Différence ICNE N – ICNE N-1	10 533,40

(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) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

C.A.E.S.E - EAU POTABLE - BP - 2026

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 741 351,00	1 885 536,00	1 885 536,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	354 000,00	365 807,00	365 807,00
70118	Autres ventes d'eau	33 000,00	30 800,00	30 800,00
70121	Contre-valeurs perçues	7 500,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	62 500,00	0,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	19 500,00	54 400,00	54 400,00
70128	Autres taxes et redevances	1 185 201,00	1 380 789,00	1 380 789,00
7064	Locations de compteurs	31 950,00	30 740,00	30 740,00
7088	Autres produits activités annexes	47 700,00	23 000,00	23 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 100,00	11 825,00	11 825,00
7517	Redevances des fermiers, concession ...	0,00	2 200,00	2 200,00
757	Produits des cessions éléments actif	2 100,00	0,00	0,00
7581	FCTVA	0,00	525,00	525,00
7588	Autres	0,00	9 100,00	9 100,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE		1 743 451,00	1 897 361,00	1 897 361,00
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)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		1 743 451,00	1 897 361,00	1 897 361,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	278 755,00	60 715,00	60 715,00
747	Quote-part des sub. invest virée résul	0,00	60 715,00	60 715,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	278 755,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		278 755,00	60 715,00	60 715,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 022 206,00	1 958 076,00	1 958 076,00

+

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

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10)	4 158 020,19
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 116 096,19
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats)

Accusé de réception en préfecture
091-200017846-20260427-CA-DEL-2026-67-DE
Date de télétransmission : 05/05/2026
Date de réception préfecture : 05/05/2026

C.A.E.S.E - EAU POTABLE - BP - 2026

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	767 927,90	515 000,00	515 000,00
2031	Frais d'études	727 927,90	460 000,00	460 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	40 000,00	55 000,00	55 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 153 294,51	1 014 000,00	1 014 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	677 132,70	526 000,00	526 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	106 865,42	0,00	0,00
2138	Autres constructions	36 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	4 230 249,64	468 000,00	468 000,00
21561	Service de distribution d'eau	101 017,62	0,00	0,00
2158	Autres	2 029,13	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	20 000,00	20 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	137 232,73	3 854 826,69	3 854 826,69
2313	Constructions	47 614,91	3 267 772,81	3 267 772,81
2315	Installat°, matériel et outillage techni	63 117,82	587 053,88	587 053,88
238	Avances commandes immo. incorp.	26 500,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		6 058 455,14	5 383 826,69	5 383 826,69
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 175,00	2 175,00
13188	des tiers	0,00	2 175,00	2 175,00
16	Emprunts et dettes assimilées	305 482,90	302 562,37	302 562,37
1641	Emprunts en euros	276 662,52	291 877,84	291 877,84
1681	Autres emprunts	10 684,54	10 684,53	10 684,53
16878	Remboursements des autres dettes	18 135,84	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	31 281,55	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	11 190,63	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	20 090,92	0,00	0,00
Total des dépenses financières		336 764,45	304 737,37	304 737,37
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 395 219,59	5 688 564,06	5 688 564,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	278 755,00	60 715,00	60 715,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	278 755,00	60 715,00	60 715,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	71 975,00	19 095,00	19 095,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	640,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	31 581,00	12 921,00	12 921,00
139188	des tiers	174 559,00	28 699,00	28 699,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	30 197,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	26 500,00	0,00	0,00
2157	Aménagements matériels industriels	3 697,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		308 952,00	60 715,00	60 715,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 704 171,59	5 749 279,06	5 749 279,06

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	670 130,55
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)	612 187,18
--	-------------------

=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				7 031 596,79

- (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 B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

C.A.E.S.E - EAU POTABLE - BP - 2026

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 767 646,86	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 069 107,60	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	698 539,26	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	417 916,76	336 595,81	336 595,81
1641	Emprunts en euros	417 916,76	336 595,81	336 595,81
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	824,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	824,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 186 387,62	336 595,81	336 595,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	474 480,00	6 280,87	6 280,87
10222	FCTVA	474 480,00	6 280,87	6 280,87
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	33 758,24	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	33 758,24	0,00	0,00
Total des recettes financières		508 238,24	6 280,87	6 280,87
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 694 625,86	342 876,68	342 876,68
021	Virement de la section d'exploitation	3 358 041,83	4 945 772,49	4 945 772,49
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	701 662,46	137 325,24	137 325,24
28031	Frais d'études	3 263,00	4 470,00	4 470,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	513,00	783,00	783,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	15 957,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	326,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	62 006,00	13 356,00	13 356,00
28131	Bâtiments	12 411,00	18 332,00	18 332,00
28135	Installations générales, agencements, ..	108,00	3 028,00	3 028,00
28138	Aménagement Autres constructions	46 505,00	9 103,00	9 103,00
28153	Installations à caractère spécifique	237 765,75	15 398,24	15 398,24
28155	Outillage industriel	3 328,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	37 225,26	37 572,00	37 572,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 485,00	1 485,00	1 485,00
28158	Autres	88 986,00	235,00	235,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 281,00	914,00	914,00
28173	Constructions (mise à disposition)	8 680,00	2 697,00	2 697,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	134 996,45	29 952,00	29 952,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	15 311,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	240,00	0,00	0,00
28188	Autres	31 275,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 059 704,29	5 083 097,73	5 083 097,73
041	Opérations patrimoniales (8)	30 197,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	3 697,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	26 500,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 089 901,29	5 083 097,73	5 083 097,73
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 784 527,15	5 425 974,41	5 425 974,41

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
			RESTES A REALISER N-1 (9)	1 605 622,38
				+
			R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 031 596,79

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

C.A.E.S.E - EAU POTABLE - BP - 2026

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					6 225 298,00									
1641 Emprunts en euros (total)					6 225 298,00									
00004302187	CREDIT AGRICOLE	29/12/2025	18/03/2026	18/06/2026	394 820,00	F	Taux fixe à 3.57 %	3,570	3,620	EUR	T	C	O	A-1
000200795802	CREDIT MUTUEL	05/01/2016	15/03/2016	31/03/2016	25 000,00	F	Taux fixe à 2.3 %	2,300	2,320	EUR	T	P	O	A-1
5043216	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/03/2014	31/03/2020	01/04/2020	236 250,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
5201588	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/09/2017	01/12/2017	01/03/2018	1 261 228,00	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	1,830	EUR	T	P	O	A-1
5345373	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/06/2020	01/01/2021	01/01/2022	400 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,250	1,250	EUR	S	C	O	A-1
5611920	CAISSE D'EPARGNE	14/08/2018	14/08/2018	15/01/2019	800 000,00	F	Taux fixe à 1.33 %	1,330	1,340	EUR	T	P	O	A-1
5783960	CAISSE D'EPARGNE	14/08/2019	14/08/2019	25/01/2020	800 000,00	F	Taux fixe à 0.73 %	0,730	0,730	EUR	T	P	O	A-1
MIN546780EUR	SFIL CAFFIL	07/12/2023	01/04/2024	01/07/2024	2 108 000,00	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,040	EUR	T	C	O	A-1
MON535921EUR	BANQUE POSTALE	30/12/2020	12/02/2021	01/06/2021	200 000,00	F	Taux fixe à 0.36 %	0,360	0,360	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					160 268,00									
1681 Autres emprunts (total)					160 268,00									
1030173	Agence de l'eau Seine Normandie	13/02/2012	05/02/2013	04/02/2014	110 682,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10358751/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/04/2013	23/04/2013	22/04/2014	20 090,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1084369	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2019	25/11/2019	25/11/2020	29 496,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					6 385 566,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	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			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		4 443 330,94					286 942,59	129 521,81	0,00	29 504,10
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 443 330,94					286 942,59	129 521,81	0,00	29 504,10
00004302187	N	0,00	A-1	0,00	20,00	F	Taux fixe à 3.57 %	0,000	14 805,75	10 439,16	0,00	452,22
000200795802	N	0,00	A-1	13 927,06	10,00	F	Taux fixe à 2.3 %	2,320	1 253,44	309,56	0,00	0,00
5043216	N	0,00	A-1	195 750,00	28,25	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,400	6 750,00	6 655,50	0,00	3 530,63
5201588	N	0,00	A-1	810 823,96	11,92	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	61 034,91	14 322,89	0,00	1 097,81
5345373	N	0,00	A-1	346 666,64	25,50	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,450	13 333,34	9 557,47	0,00	3 708,42
5611920	N	0,00	A-1	446 434,84	7,79	F	Taux fixe à 1.33 %	1,340	53 245,67	5 672,77	0,00	1 089,46
5783960	N	0,00	A-1	490 461,73	8,82	F	Taux fixe à 0.73 %	0,730	52 919,48	3 435,72	0,00	576,70
MIN546780EUR	N	0,00	A-1	2 002 599,98	28,25	F	Taux fixe à 3.98 %	4,040	70 266,68	78 654,74	0,00	19 013,09
MON535921EUR	N	0,00	A-1	136 666,73	10,17	F	Taux fixe à 0.36 %	0,360	13 333,32	474,00	0,00	35,77
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	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			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		43 852,04					10 684,53	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		43 852,04					10 684,53	0,00	0,00	0,00
1030173	N	0,00	A-1	22 136,40	2,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 378,80	0,00	0,00	0,00
10358751/01	N	0,00	A-1	4 018,04	2,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 339,33	0,00	0,00	0,00
1084369	N	0,00	A-1	17 697,60	8,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 966,40	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 487 182,98					297 627,12	129 521,81	0,00	29 504,10

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 487 182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	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	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

A2 – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €	1	2023-12-18
L	POMPES APP ELECTROMECHANIQUES INSTALL CHAUFFAGE	10	18/12/2023
L	21562 MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOITATION	10	18/12/2023
L	2184 MOBILIER	10	18/12/2023
L	2188 MATERIEL CLASSIQUE	10	18/12/2023
L	2125 AGENCEMENT AMENGAGEMENT TERRAINS BATIS	10	18/12/2023
L	2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGT DE TERRAIN	10	18/12/2023
L	21568 MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE	10	18/12/2023
L	OUVRAGES DE GENIE CIVIL CAPTAGE TRANSP TRAITEMENT	10	18/12/2023
L	MAD AGENC AMEN MAT OUTIL INDUSTRIELS	10	18/12/2023
L	MAD AUTRES INSTAL MAT OUTIL TECHNIQUES	10	18/12/2023
L	21351 AGENCEMT ET AMENAGT DE BATIMENT EXPLOITATION	15	18/12/2023
L	MAD AGENC AMEN TERRAINS NUS	15	18/12/2023
L	MAD AGENC AMEN TERRAINS BÂTIS	15	18/12/2023
L	MAD AGENC AMEN AUTRES TERRAIN	15	18/12/2023
L	MAD AGENG AMEN CONST BÂT EXPLOITATION	15	18/12/2023
L	MAD AGENG AMEN CONST BÂT ADMINISTRATIFS	15	18/12/2023
L	MAD AUTRES CONSTRUCTIONS	15	18/12/2023
L	MAD MATERIEL INDUSTRIEL	15	18/12/2023
L	MAD MATERIEL ASSAINISSEMENT	15	18/12/2023
L	AUTRES INSTALLATION MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU	15	18/12/2023
L	2051 LOGICIELS	2	18/12/2023
L	2183 MATERIEL INFORMATIQUE	3	18/12/2023
L	21311 STATIONS EPURATION OUVRAGES COURANTS	30	18/12/2023
L	MAD INSTAL COMPL SPECIALISEES	30	18/12/2023
L	MAD MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	4	18/12/2023
L	MAD MOBILIER	4	18/12/2023
L	2031 FRAIS D'ETUDE	5	18/12/2023
L	2182 VEHICULES ET AMENAGEMENT DES VEHICULES	5	18/12/2023
L	MAD MATERIEL DE TRANSPORT	5	18/12/2023
L	MAD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5	18/12/2023
L	21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	50	18/12/2023
L	21311 STATIONS EPURATION OUVRAGES LOURDS	50	18/12/2023
L	MAD INSTAL RESEAUX ASSAINISSEMENT	50	18/12/2023
L	CONST./SOL AUTRUI - AUTRES CONSTRUCTIONS	50	18/12/2023
L	SUB ETAT AGENCE DE L'EAU	50	18/12/2023
L	SUB REGIONS	50	18/12/2023
L	SUB DEPARTEMENT	50	18/12/2023
L	SUB AUTRES	50	18/12/2023
L	2155 OUTILLAGES	7	18/12/2023
L	MAD OUTILLAGE INDUSTRIEL	7	18/12/2023
L	MAD AUTRES IMMO CORPORELLES	7	18/12/2023

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 constitué à l'ouverture	Montant total constitué	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel à la clôture
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)	5 000,00		26 416,00	31 416,00	0,00	31 416,00
Provisions pour créances douteuses	5 000,00	22/12/2022	26 416,00	31 416,00	0,00	31 416,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	5 000,00		26 416,00	31 416,00	0,00	31 416,00

(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	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 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution de la section d'investissement 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-612 187,18	-612 187,18
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	935 491,83	935 491,83
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	323 304,65	323 304,65

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	323 304,65	323 304,65
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	323 304,65	323 304,65

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	363 277,37	363 277,37
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	5 089 378,60	5 089 378,60
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)	4 726 101,23	4 726 101,23

(1) Tableaux à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits 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)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		363 277,37	I 363 277,37
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		302 562,37	302 562,37
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	291 877,84	291 877,84
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	10 684,53	10 684,53
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)		60 715,00	60 715,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	60 715,00	60 715,00

(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)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 089 378,60	III 5 089 378,60
Ressources propres externes de l'année (a)		6 280,87	6 280,87
10222	FCTVA	6 280,87	6 280,87
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		5 083 097,73	5 083 097,73
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		
28031	Frais d'études	4 470,00	4 470,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	783,00	783,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	13 356,00	13 356,00
28131	Bâtiments	18 332,00	18 332,00
28135	Installations générales, agencements, ..	3 028,00	3 028,00
28138	Aménagement Autres constructions	9 103,00	9 103,00
28153	Installations à caractère spécifique	15 398,24	15 398,24
28155	Outillage industriel	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	37 572,00	37 572,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 485,00	1 485,00
28158	Autres	235,00	235,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	914,00	914,00
28173	Constructions (mise à disposition)	2 697,00	2 697,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	29 952,00	29 952,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00
28188	Autres	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	4 945 772,49	4 945 772,49

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Nota. – Cet état n'est obligatoire que pour les régies appliquant l'instruction M. 49 et 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. Il convient d'établir un état par service.

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

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (1)	Libellé	Montant (2)
011	Charges à caractère général	351 161,46
605	ACHATS D'EAU	50 000,00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	54 075,46
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	3 000,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	600,00
6066	CARBURANTS	200,00
6066	CARBURANTS	1 700,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	100,00
61523	RESEAUX	20 000,00
61523	RESEAUX	29 000,00
61551	MATERIEL ROULANT	1 700,00
6156	MAINTENANCE	112 061,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	17 000,00
618	DIVERS	2 730,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	300,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	495,00
62876	REMB DE FRAIS - AU GFP DE RATTACHEMENT	4 000,00
63711	REDEV. VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU PRELEVEMENT EAU	1 400,00
63711	REDEV. VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU PRELEVEMENT EAU	13 400,00
63711	REDEV. VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU PRELEVEMENT EAU	27 800,00
63712	REDEVANCE POUR LA PERFORMANCE DES RESEAUX DEAU PO	400,00
63712	REDEVANCE POUR LA PERFORMANCE DES RESEAUX DEAU PO	500,00
63712	REDEVANCE POUR LA PERFORMANCE DES RESEAUX DEAU PO	1 200,00
63712	REDEVANCE POUR LA PERFORMANCE DES RESEAUX DEAU PO	4 400,00
63712	REDEVANCE POUR LA PERFORMANCE DES RESEAUX DEAU PO	5 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	45 000,00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	45 000,00
014	Atténuations de produits	54 800,00
701269	REVERSEMENT - REDEVANCE PRÉLÈVEMT -AGENCE DE L'EAU	2 000,00
701269	REVERSEMENT - REDEVANCE PRÉLÈVEMT -AGENCE DE L'EAU	2 300,00
701269	REVERSEMENT - REDEVANCE PRÉLÈVEMT -AGENCE DE L'EAU	5 500,00
701269	REVERSEMENT - REDEVANCE PRÉLÈVEMT -AGENCE DE L'EAU	21 000,00
701269	REVERSEMENT - REDEVANCE PRÉLÈVEMT -AGENCE DE L'EAU	24 000,00
65	Autres charges de gestion courante	12 486,00
6512	DROITS DUTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	2 686,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	3 500,00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	800,00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 000,00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	4 500,00
66	Charges financières	42 992,12
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	17 310,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	28 897,00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-3 214,88
67	Charges spécifiques	700,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	700,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (3)	5 000,00
6817	DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	5 000,00

DEPENSES		
Article (1)	Libellé	Montant (2)
Total des dépenses réelles		512 139,58
042	Opérat° ordre transfert entre sections	106 569,24
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	106 569,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	315 400,10
Total des dépenses d'ordre		421 969,34
D 002 Déficit d'exploitation reporté (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		1 214 605,52

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(2) Le montant des dépenses correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(3) 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.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent participant au service.

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (1)	Libellé	Montant (2)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	497 747,00
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	365 807,00
70118	AUTRES VENTES D'EAU	30 800,00
701261	REDEVANCE PRÉLÈVEMENT RESSOURCE EN EAU	54 400,00
7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	30 740,00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (CESS. D'APPRO	16 000,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	9 100,00
7588	AUTRES	9 100,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (3)	0,00
Total des recettes réelles		506 847,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	39 403,00
747	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIRÉE	397,00
747	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIRÉE	1 564,00
747	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIRÉE	8 520,00
747	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIRÉE	28 922,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		39 403,00
R 002 Excédent d'exploitation reporté (4)		387 858,02
TOTAL GENERAL DES RECETTES		934 108,02

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(2) Le montant des recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(3) 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.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent participant au service.

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

Nota. – Cet état n'est obligatoire que pour les régies appliquant l'instruction M. 49 et 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. Il convient d'établir un état par service.

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

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (1)	Libellé	Montant (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	82 135,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	410 311,33
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	224 253,88
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	116 785,34
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 dépenses réelles		833 485,55
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>39 403,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		39 403,00
D 001 Solde déficitaire d'investissement reporté (3)		280 496,60
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		872 888,55

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(2) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(3) Inscire en cas de reprise les résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent participant au service.

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (1)	Libellé	Montant(2)
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	731 415,81
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	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00

RECETTES		
Article (1)	Libellé	Montant(2)
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		731 415,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections	106 569,24
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	315 400,10
Total des recettes d'ordre		421 969,34
R 001 Solde excédentaire d'investissement reporté (3)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		1 153 385,15

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
 (2) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
 (3) Inscrire en cas de reprise les résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent participant au service.

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)
26APOLINE/2026 ABANDON DE LA SOURCE SAINTE APOLINE	0,00	290 053,88	290 053,88	0,00	73 053,88	217 000,00
26REHAB/2026 REHABILITATION RESERVOIRS	0,00	676 000,00	676 000,00	0,00	150 000,00	526 000,00

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

C.A.E.S.E - EAU POTABLE - BP - 2026

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

Nota. – Cet état n'est applicable qu'aux budgets de régies non personnalisées pour lesquels l'entité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

CADRE D'EMPLOI DE L'AGENT	CATEGORIE	EFFECTIFS	REMUNERATION
Service finances		5	30 767,00
Service ressources humaines		4	4 116,00
Service DEAI		5	187 263,00
Service informatique		2	2 854,00
TOTAL GENERAL		16	225 000,00

(1) Ce montant correspond aux dépenses imputées au compte 6215.

C.A.E.S.E - EAU POTABLE - BP - 2026

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 77

Nombre de membres présents : 71

Nombre de suffrages exprimés : 77

VOTES :

Pour : 70

Contre : 7

Abstentions : 0

Date de convocation : 21/04/2026

Présenté par Le Président,

A Pussay le 27/04/2026

Le Président,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session conseil communautaire

A Pussay, le 27/04/2026

Les membres de l'assemblée délibérante,

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

EAU POTABLE – BP – 2026

ÉTATS ANNEXÉS
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE

Présentation agrégée par nature

Total des dépenses (mandatées)		Favorables		Mixtes		Défavorables		Neutres		Non cotées	
A105	Subventions d'investissement versées	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
A110	Autres immobilisations incorporelles	515 000,00 €	420 000,00 €	81,6%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	95 000,00 €	18,4%	0,00 €
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
A120	Terrains	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
A125	Constructions	526 000,00 €	360 000,00 €	68,4%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	166 000,00 €	31,6%	0,00 €
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
A135	Réseaux divers	468 000,00 €	187 000,00 €	40,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	281 000,00 €	60,0%	0,00 €
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
A150	Autres	20 000,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	20 000,00 €
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 007 053,88 €	643 053,88 €	63,9%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	364 000,00 €	36,1%	0,00 €
A165	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
A225	Créances correspondant à des opérations pour	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
Total des agrégats valorisés dans l'annexe (investiss		2 536 053,88 €	1 610 053,88 €	63,5%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	906 000,00 €	35,7%	20 000,00 €

EAU POTABLE – BP – 2026

ÉTATS ANNEXÉS
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE

AXE 1 : ATTENUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Total des dépenses (mandatées)			Favorables		Défavorables		Neutres		Non cotées		Non renseignées	
A105	Subventions d'investissement versées	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A110	Autres immobilisations incorporelles	515 000,00 €	420 000,00 €	81,6%	0,00 €	0,0%	95 000,00 €	18,4%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A120	Terrains	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A125	Constructions	526 000,00 €	360 000,00 €	68,4%	0,00 €	0,0%	166 000,00 €	31,6%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A135	Réseaux divers	468 000,00 €	187 000,00 €	40,0%	0,00 €	0,0%	281 000,00 €	60,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A150	Autres	20 000,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	20 000,00 €	100,0%	0,00 €	0,0%
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 007 053,88 €	643 053,88 €	63,9%	0,00 €	0,0%	364 000,00 €	36,1%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A165	Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
TOTAL		2 536 053,88 €	1 610 053,88 €	63,5%	0,00 €	0,0%	906 000,00 €	35,7%	20 000,00 €	0,8%	0,00 €	0,0%

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS

Total des dépenses (mandatées)			Favorables		Défavorables		Neutres		Non cotées		Non renseignées	
A105	Subventions d'investissement versées	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A120	Terrains	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A125	Constructions	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A135	Réseaux divers	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A150	Autres	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A165	Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
TOTAL		0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-

EAU POTABLE – BP – 2026

ÉTATS ANNEXÉS
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU

Total des dépenses (mandatées)			Favorables		Défavorables		Neutres		Non cotées		Non renseignées	
A105	Subventions d'investissement versées	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A120	Terrains	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A125	Constructions	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A135	Réseaux divers	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A150	Autres	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A165	Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
TOTAL		0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DÉCHETS, PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Total des dépenses (mandatées)			Favorables		Défavorables		Neutres		Non cotées		Non renseignées	
A105	Subventions d'investissement versées	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A120	Terrains	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A125	Constructions	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A135	Réseaux divers	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A150	Autres	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A165	Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
TOTAL		0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-

EAU POTABLE – BP – 2026

ÉTATS ANNEXÉS
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS

Total des dépenses (mandatées)		Favorables		Défavorables		Neutres		Non cotées		Non renseignées		
A105	Subventions d'investissement versées	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A120	Terrains	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A125	Constructions	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A135	Réseaux divers	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A150	Autres	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A165	Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
TOTAL		0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-

AXE 6 : PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES

Total des dépenses (mandatées)		Favorables		Défavorables		Neutres		Non cotées		Non renseignées		
A105	Subventions d'investissement versées	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A110	Autres immobilisations incorporelles	515 000,00 €	120 000,00 €	23,3%	0,00 €	0,0%	395 000,00 €	76,7%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A120	Terrains	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A125	Constructions	526 000,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	526 000,00 €	100,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A135	Réseaux divers	468 000,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	468 000,00 €	100,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A150	Autres	20 000,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	20 000,00 €	100,0%	0,00 €	0,0%
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 007 053,88 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	1 007 053,88 €	100,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A165	Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-
TOTAL		2 536 053,88 €	120 000,00 €	4,7%	0,00 €	0,0%	2 396 053,88 €	94,5%	20 000,00 €	0,8%	0,00 €	0,0%