



REPUBLIQUE FRANÇAISE

SM EAUX DU MARENSIN-MAREMNE-ADOUR
SYNDICAT MIXTE dont la population est de 3500 habitants et plus

Numéro SIRET : 20008727800012
Poste comptable : Saint Vincent de Tyrosse

Budget primitif relatif à l'exercice 2026

Budget principal

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	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
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	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
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	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	34
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	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****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 .

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

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



SM EAUX DU MARENSIN-MAREMNE-ADOUR - BUDGET EAU POTABLE - BP - 2026

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

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)	14 336 000,00	11 674 788,77
	+	+	+
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) 2 661 211,23
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		14 336 000,00	14 336 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	6 844 000,95	8 242 950,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 262 290,84	767 050,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 903 708,21	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		9 010 000,00	9 010 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	23 346 000,00	23 346 000,00
---------------------	---------------	---------------

(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.



SM EAUX DU MARENSIN-MAREMNE-ADOUR - BUDGET EAU POTABLE - BP - 2026

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**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	4 178 000,00	0,00	4 556 500,00	4 556 500,00	4 556 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 245 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
014	Atténuations de produits	1 866 000,00	0,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00
65	Autres charges de gestion courante	327 500,00	0,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00
Total des dépenses de gestion des services		9 616 500,00	0,00	9 870 500,00	9 870 500,00	9 870 500,00
66	Charges financières	220 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
67	Charges spécifiques	49 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	15 000,00		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		9 980 500,00	0,00	10 197 500,00	10 197 500,00	10 197 500,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 900 500,00		2 387 500,00	2 387 500,00	2 387 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 704 000,00		1 751 000,00	1 751 000,00	1 751 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 604 500,00		4 138 500,00	4 138 500,00	4 138 500,00
TOTAL		14 585 000,00	0,00	14 336 000,00	14 336 000,00	14 336 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**14 336 000,00****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	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 688 750,00	0,00	10 940 000,00	10 940 000,00	10 940 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	146 801,66	0,00	210 883,66	210 883,66	210 883,66
75	Autres produits de gestion courante	178 821,53	0,00	186 905,11	186 905,11	186 905,11
Total des recettes de gestion des services		11 034 373,19	0,00	11 357 788,77	11 357 788,77	11 357 788,77
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	22 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	6 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		11 062 373,19	0,00	11 456 788,77	11 456 788,77	11 456 788,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	212 000,00		218 000,00	218 000,00	218 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		212 000,00		218 000,00	218 000,00	218 000,00
TOTAL		11 274 373,19	0,00	11 674 788,77	11 674 788,77	11 674 788,77

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)**2 661 211,23**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**14 336 000,00****Pour information :**
**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (8)**
3 920 500,00

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)

Envoyé en préfecture le 26/02/2026

Reçu en préfecture le 26/02/2026

Publié le 26/02/2026

ID : 040-200087278-20260224-260223_DEL_2_BP-DE



(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.



SM EAUX DU MARENSIN-MAREMNE-ADOUR - BUDGET EAU POTABLE - BP - 2026

ID : 040-200087278-20260224-260223_DEL_2_BP-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**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	261 000,00	10 950,00	10 000,00	10 000,00	20 950,00
21	Immobilisations corporelles	890 000,00	62 831,88	1 486 000,00	1 486 000,00	1 548 831,88
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 264 000,00	1 188 508,96	4 670 000,00	4 670 000,00	5 858 508,96
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 415 000,00	1 262 290,84	6 166 000,00	6 166 000,00	7 428 290,84
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	365 000,00	0,00	383 000,00	383 000,00	383 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	415 000,00	0,00	383 000,00	383 000,00	383 000,00
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	5 830 000,00	1 262 290,84	6 549 000,00	6 549 000,00	7 811 290,84
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	212 000,00		218 000,00	218 000,00	218 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	72 536,05		77 000,95	77 000,95	77 000,95
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	284 536,05		295 000,95	295 000,95	295 000,95
	TOTAL	6 114 536,05	1 262 290,84	6 844 000,95	6 844 000,95	8 106 291,79

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)**903 708,21**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**9 010 000,00****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	937 500,00	767 050,00	550 500,00	550 500,00	1 317 550,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	500 000,00	0,00	2 078 000,00	2 078 000,00	2 078 000,00
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	1 437 500,00	767 050,00	2 628 500,00	2 628 500,00	3 395 550,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	1 020 965,06	0,00	1 398 949,05	1 398 949,05	1 398 949,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 020 965,06	0,00	1 398 949,05	1 398 949,05	1 398 949,05



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		2 458 465,06	767 050,00	4 027 449,05	4 027 449,05	4 794 499,05
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 900 500,00		2 387 500,00	2 387 500,00	2 387 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 704 000,00		1 751 000,00	1 751 000,00	1 751 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	72 536,05		77 000,95	77 000,95	77 000,95
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 677 036,05		4 215 500,95	4 215 500,95	4 215 500,95
TOTAL		7 135 501,11	767 050,00	8 242 950,00	8 242 950,00	9 010 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 010 000,00
---	---------------------

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)**

3 920 500,00

(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**

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	4 556 500,00		4 556 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 400 000,00		3 400 000,00
014	Atténuations de produits	1 566 000,00		1 566 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	348 000,00		348 000,00
66	Charges financières	180 000,00	0,00	180 000,00
67	Charges spécifiques	142 000,00	0,00	142 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	5 000,00	1 751 000,00	1 756 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		2 387 500,00	2 387 500,00
Dépenses d'exploitation – Total		10 197 500,00	4 138 500,00	14 336 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 336 000,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	218 000,00	218 000,00
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)	383 000,00	0,00	383 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	20 950,00	0,00	20 950,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 548 831,88	0,00	1 548 831,88
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 858 508,96	77 000,95	5 935 509,91
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		7 811 290,84	295 000,95	8 106 291,79

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	903 708,21
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 010 000,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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



SM EAUX DU MARENSIN-MAREMNE-ADOUR - BUDGET EAU POTABLE - BP - 2026

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**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	20 000,00		20 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 940 000,00		10 940 000,00
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	210 883,66		210 883,66
75	Autres produits de gestion courante	186 905,11		186 905,11
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	99 000,00	0,00	99 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		11 456 788,77	218 000,00	11 674 788,77

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE**2 661 211,23**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**14 336 000,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	1 317 550,00	0,00	1 317 550,00
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)	2 078 000,00	0,00	2 078 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	77 000,95	77 000,95
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		1 751 000,00	1 751 000,00
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		2 387 500,00	2 387 500,00
Recettes d'investissement – Total		3 395 550,00	4 215 500,95	7 611 050,95

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106**1 398 949,05**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**9 010 000,00**

Envoyé en préfecture le 26/02/2026

Reçu en préfecture le 26/02/2026

Publié le 26/02/2026

ID : 040-200087278-20260224-260223_DEL_2_BP-DE



- (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.



SM EAUX DU MARENSIN-MAREMNE-ADOUR - BUDGET EAU POTABLE - BP - 2026

ID : 040-200087278-20260224-260223_DEL_2_BP-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

III

A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	4 178 000,00	4 556 500,00	4 556 500,00
604	Achats d'études, prestations de services	300 000,00	350 000,00	350 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	580 000,00	500 000,00	500 000,00
6062	Produits de traitement	230 000,00	230 000,00	230 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	250 000,00	280 000,00	280 000,00
6064	Fournitures administratives	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6066	Carburants	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6068	Autres matières et fournitures	70 000,00	40 000,00	40 000,00
611	Sous-traitance générale	530 000,00	490 000,00	490 000,00
6132	Locations immobilières	6 000,00	23 000,00	23 000,00
6135	Locations mobilières	150 000,00	170 000,00	170 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	190 000,00	190 000,00	190 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	350 000,00	465 000,00	465 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	140 000,00	140 000,00	140 000,00
61551	Entretien matériel roulant	70 000,00	70 000,00	70 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	30 000,00	20 000,00	20 000,00
6156	Maintenance	210 000,00	220 000,00	220 000,00
6161	Multirisques	51 000,00	65 000,00	65 000,00
6168	Autres	30 000,00	50 000,00	50 000,00
617	Etudes et recherches	75 000,00	50 000,00	50 000,00
618	Divers	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6226	Honoraires	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6228	Divers	25 000,00	40 000,00	40 000,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6236	Catalogues et imprimés	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6237	Publications	10 000,00	2 000,00	2 000,00
6238	Divers	35 000,00	10 000,00	10 000,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6248	Divers	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6256	Missions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6257	Réceptions	25 000,00	26 000,00	26 000,00
6261	Frais d'affranchissement	52 000,00	53 000,00	53 000,00
6262	Frais de télécommunications	53 000,00	50 000,00	50 000,00
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6288	Autres	100 000,00	115 000,00	115 000,00
63512	Taxes foncières	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	1 500,00	1 500,00
6356	Redevances occupat° domaine public	500,00	500,00	500,00
6358	Autres droits	0,00	1 000,00	1 000,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource	400 000,00	400 000,00	400 000,00
63712	Redevance pour la performance des réseaux	0,00	290 000,00	290 000,00
6378	Autres taxes et redevances	2 000,00	2 000,00	2 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 245 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
6331	Versement de mobilité	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 000,00	10 000,00	10 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	22 000,00	21 000,00	21 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 650 000,00	1 729 000,00	1 729 000,00
6413	Primes et gratifications	480 000,00	504 000,00	504 000,00
6415	Supplément familial	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	500 000,00	521 000,00	521 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	300 000,00	315 000,00	315 000,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	110 000,00	120 000,00	120 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	6 000,00	6 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	100 000,00	105 000,00	105 000,00
648	Autres charges de personnel	45 000,00	45 000,00	45 000,00
014	Atténuations de produits (7)	1 866 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00



Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Projet de budget (3)	Vote (4)
701249	Reversement redevance agence de l'eau	850 000,00	510 000,00	510 000,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	530 000,00	836 000,00	836 000,00
706129	Reversement modernisation agence eau	486 000,00	220 000,00	220 000,00
65	Autres charges de gestion courante	327 500,00	348 000,00	348 000,00
6531	Indemnités élus	47 000,00	48 000,00	48 000,00
6532	Frais de mission élus	500,00	0,00	0,00
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6535	Formation élus	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6542	Créances éteintes	11 000,00	11 000,00	11 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	200 000,00	220 000,00	220 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE		9 616 500,00	9 870 500,00	9 870 500,00
66	Charges financières (b) (8)	220 000,00	180 000,00	180 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	226 367,60	182 624,53	182 624,53
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-11 367,60	-7 624,53	-7 624,53
6616	Intérêts bancaires, opérat° financement	5 000,00	5 000,00	5 000,00
67	Charges spécifiques (c)	49 000,00	142 000,00	142 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	31 000,00	33 000,00	33 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	3 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges événement maj. et inhab.	15 000,00	109 000,00	109 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	15 000,00	5 000,00	5 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	15 000,00	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		9 980 500,00	10 197 500,00	10 197 500,00
023	Virement à la section d'investissement	2 900 500,00	2 387 500,00	2 387 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 704 000,00	1 751 000,00	1 751 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 704 000,00	1 751 000,00	1 751 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 604 500,00	4 138 500,00	4 138 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 604 500,00	4 138 500,00	4 138 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 585 000,00	14 336 000,00	14 336 000,00

+

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	14 336 000,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 624,53

(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).



SM EAUX DU MARENSIN-MAREMNE-ADOUR - BUDGET EAU POTABLE - BP - 2026

III – VOTE DU BUDGET

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)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
64198	Autres remboursements	20 000,00	20 000,00	20 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 688 750,00	10 940 000,00	10 940 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	6 720 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00
704	Travaux	400 000,00	450 000,00	450 000,00
7068	Autres prestations de services	283 750,00	250 000,00	250 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	1 530 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	475 000,00	500 000,00	500 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	146 801,66	210 883,66	210 883,66
748	Des tiers	146 801,66	210 883,66	210 883,66
75	Autres produits de gestion courante	178 821,53	186 905,11	186 905,11
752	Revenus des immeubles	30 000,00	33 000,00	33 000,00
757	Produits des cessions éléments actif	0,00	5 000,00	5 000,00
7588	Autres	148 821,53	148 905,11	148 905,11
TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE		11 034 373,19	11 357 788,77	11 357 788,77
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)	22 000,00	99 000,00	99 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	12 000,00	99 000,00	99 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	6 000,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	6 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		11 062 373,19	11 456 788,77	11 456 788,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	212 000,00	218 000,00	218 000,00
747	Quote-part des sub. invest virée résultat	0,00	218 000,00	218 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résultat	212 000,00	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		212 000,00	218 000,00	218 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 274 373,19	11 674 788,77	11 674 788,77

+

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

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 661 211,23
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 336 000,00
---	----------------------

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).

Envoyé en préfecture le 26/02/2026

Reçu en préfecture le 26/02/2026

Publié le 26/02/2026

ID : 040-200087278-20260224-260223_DEL_2_BP-DE





SM EAUX DU MARENSIN-MAREMNE-ADOUR - BUDGET EAU POTABLE - BP - 2026

III – VOTE DU BUDGET

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)	261 000,00	10 000,00	10 000,00
2031	Frais d'études	250 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	11 000,00	10 000,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	890 000,00	1 486 000,00	1 486 000,00
2111	Terrains nus	75 000,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	140 000,00	284 000,00	284 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	500 000,00	500 000,00
21561	Service de distribution d'eau	340 000,00	350 000,00	350 000,00
2182	Matériel de transport	45 000,00	70 000,00	70 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	26 000,00	28 000,00	28 000,00
2184	Mobilier	4 000,00	14 000,00	14 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	260 000,00	240 000,00	240 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 264 000,00	4 670 000,00	4 670 000,00
2313	Constructions	0,00	100 000,00	100 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 264 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00
Total des dépenses d'équipement		5 415 000,00	6 166 000,00	6 166 000,00
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	365 000,00	383 000,00	383 000,00
1641	Emprunts en euros	272 000,00	290 000,00	290 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	93 000,00	93 000,00	93 000,00
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 dépenses financières		415 000,00	383 000,00	383 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 830 000,00	6 549 000,00	6 549 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	212 000,00	218 000,00	218 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	212 000,00	218 000,00	218 000,00
139111	Sub. équipé cpte résult. Agence de l'eau	52 000,00	52 000,00	52 000,00
139118	Sub. équipé cpte résult. Autres	2 000,00	2 000,00	2 000,00
13912	Sub. équipé cpte résult. Régions	7 000,00	7 000,00	7 000,00
13913	Sub. équipé cpte résult. Départements	62 000,00	68 000,00	68 000,00
13916	Sub. équipé cpte résult. Autres EPL	6 000,00	6 000,00	6 000,00
139188	des tiers	83 000,00	83 000,00	83 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	72 536,05	77 000,95	77 000,95
2315	Installat°, matériel et outillage techni	72 536,05	77 000,95	77 000,95
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		284 536,05	295 000,95	295 000,95
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 114 536,05	6 844 000,95	6 844 000,95

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	1 262 290,84
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)	903 708,21
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 010 000,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III 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 règle 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).

Envoyé en préfecture le 26/02/2026

Reçu en préfecture le 26/02/2026

Publié le 26/02/2026

ID : 040-200087278-20260224-260223_DEL_2_BP-DE





III – VOTE DU BUDGET

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	937 500,00	550 500,00	550 500,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	607 500,00	500,00	500,00
1313	Subv. équipt Départements	275 000,00	50 000,00	50 000,00
13188	des tiers	55 000,00	500 000,00	500 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	500 000,00	2 078 000,00	2 078 000,00
1641	Emprunts en euros	500 000,00	2 078 000,00	2 078 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 437 500,00	2 628 500,00	2 628 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 020 965,06	1 398 949,05	1 398 949,05
1068	Autres réserves	1 020 965,06	1 398 949,05	1 398 949,05
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		1 020 965,06	1 398 949,05	1 398 949,05
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 458 465,06	4 027 449,05	4 027 449,05
021	Virement de la section d'exploitation	2 900 500,00	2 387 500,00	2 387 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 704 000,00	1 751 000,00	1 751 000,00
28031	Frais d'études	46 000,00	41 000,00	41 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	16 000,00	12 600,00	12 600,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	500,00	500,00
28131	Bâtiments	170 000,00	170 000,00	170 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	4 100,00	4 100,00	4 100,00
28151	Installations complexes spécialisées	222 000,00	230 000,00	230 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	860 000,00	900 000,00	900 000,00
28154	Matériel industriel	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	136 000,00	150 500,00	150 500,00
28173	Constructions (mise à disposition)	74 000,00	73 500,00	73 500,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	71 000,00	54 000,00	54 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	200,00	200,00	200,00
28181	Installations générales, agencements	200,00	100,00	100,00
28182	Matériel de transport	26 000,00	29 500,00	29 500,00
28183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	16 600,00	16 600,00
28184	Mobilier	10 000,00	10 500,00	10 500,00
28188	Autres	52 000,00	56 900,00	56 900,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 604 500,00	4 138 500,00	4 138 500,00
041	Opérations patrimoniales (8)	72 536,05	77 000,95	77 000,95
238	Avances commandes immo. incorp.	72 536,05	77 000,95	77 000,95
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 677 036,05	4 215 500,95	4 215 500,95
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 135 501,11	8 242 950,00	8 242 950,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)

767 050,00

+

R 001SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)

0,00

			Envoyé en préfecture le 26/02/2026		
			Reçu en préfecture le 26/02/2026		
			Publié le 26/02/2026	Vote (4)	
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3) ID : 040-200087278-20260224-260223_DEL_2_BP-DE		
					=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					9 010 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Envoyé en préfecture le 26/02/2026

Reçu en préfecture le 26/02/2026

Publié le 26/02/2026



SM EAUX DU MARENSIN-MAREMNE-ADOUR - BUDGET EAU POTABLE - BP - 2026

ID : 040-200087278-20260224-260223_DEL_2_BP-DE

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES

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

A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de crédit de trésorerie						
9625333246	17/09/2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
TOTAL		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

(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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.



SM EAUX DU MARENSIN-MAREMNE-ADOUR - BUDGET EAU POTABLE - BP - 2026

ID : 040-200087278-20260224-260223_DEL_2_BP-DE

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)

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)					8 100 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					8 100 000,00									
10001046716 (1046716)	CREDIT AGRICOLE D'AQUITAINE	05/06/2018	05/06/2018	25/06/2019	400 000,00	F	FIXE	1,720	1,720		A	P	N	A-1
1213492 (1213492)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	29/12/2011	01/02/2012	01/02/2013	600 000,00	F	FIXE	4,510	4,509		A	P	N	A-1
148603 LP 5545286 (148603)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	26/06/2023	27/07/2023	01/02/2024	1 600 000,00	V	LIVRETA	3,400	2,497		S	P	N	A-1
341373G (341373G)	CAISSE D'EPARGNE	02/02/2023	02/02/2023	05/08/2023	700 000,00	F	FIXE	2,800	2,831		S	P	N	A-1
76107 LP 5221674 (76107)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	26/04/2018	01/06/2020	01/06/2021	4 000 000,00	V	LIVRETA	1,850	3,281		A	C	N	A-1
9794308 (9794308)	CAISSE D'EPARGNE	08/09/2016	10/12/2016	10/03/2017	500 000,00	F	FIXE	1,630	1,649		T	P	N	A-1
A33160S7 (A33160S7)	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2016	25/11/2016	15/01/2017	300 000,00	F	FIXE	1,050	1,050		A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					1 384 268,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 384 268,00									

Envoyé en préfecture le 26/02/2026

Reçu en préfecture le 26/02/2026

Publié le 26/02/2026

ID : 040-200087278-20260224-260223_DEL_2_BP-DE



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Reçu en préfecture le 26/02/2026			
	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	dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2200761 (2200761)	AGENCE ADOUR GARONNE	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2023	276 853,60	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
250401412 (250401412)	AGENCE ADOUR GARONNE	18/09/2017	02/11/2017	18/09/2018	415 280,40	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
250401412B (250401412B)	AGENCE ADOUR GARONNE	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2020	692 134,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					9 484 268,00									

(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

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) (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		6 506 058,77					291 711,47	173 854,33	0,00	86 947,15
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 506 058,77					291 711,47	173 854,33	0,00	86 947,15
10001046716 (1046716)	N	0,00	A-1	275 221,00	12,48	F	FIXE	1,720	19 072,88	4 733,80	0,00	2 293,40
1213492 (1213492)	N	0,00	A-1	104 679,74	1,08	F	FIXE	4,510	51 185,64	4 721,06	0,00	2 207,69
148603 LP 5545286 (148603)	N	0,00	A-1	1 556 075,72	37,58	V	LIVRETA	2,089	41 434,71	30 778,11	0,00	11 908,54
341373G (341373G)	N	0,00	A-1	602 631,94	12,09	F	FIXE	2,800	40 882,35	16 589,51	0,00	6 368,53
76107 LP 5221674 (76107)	N	0,00	A-1	3 500 000,00	34,42	V	LIVRETA	3,107	100 000,00	110 250,00	0,00	62 792,88
9794308 (9794308)	N	0,00	A-1	342 907,73	15,94	F	FIXE	1,630	18 917,01	5 474,15	0,00	322,73
A33160S7 (A33160S7)	N	0,00	A-1	124 542,64	5,04	F	FIXE	1,050	20 218,88	1 307,70	0,00	1 053,38
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
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		830 560,86					92 284,52	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		830 560,86					92 284,52	0,00	0,00	0,00
2200761 (2200761)	N	0,00	A-1	221 482,90	11,12	F	FIXE	0,000	18 456,90	0,00	0,00	0,00
250401412 (250401412)	N	0,00	A-1	193 797,52	6,71	F	FIXE	0,000	27 685,36	0,00	0,00	0,00
250401412B (250401412B)	N	0,00	A-1	415 280,44	8,92	F	FIXE	0,000	46 142,26	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			
						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)	ICNE de l'exercice
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	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		7 336 619,63					383 995,99	173 854,33	0,00	86 947,15

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire n° NOR : IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 26/02/2026

Reçu en préfecture le 26/02/2026

Publié le 26/02/2026

ID : 040-200087278-20260224-260223_DEL_2_BP-DE





IV – ANNEXES

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	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 336 619,63	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**
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 : 0.00 €	1	2022-01-01



SM EAUX DU MARENSIN-MAREMNE-ADOUR - BUDGET EAU POTABLE - BP - 2026

IV – ANNEXES

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
Provisions pour risques et charges	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)	3 118,09		136 232,15	139 350,24	0,00	139 350,24
Provisions pour risques et charges	3 118,09		136 232,15	139 350,24	0,00	139 350,24
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	3 118,09		136 232,15	139 350,24	0,00	139 350,24

(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 ...).



SM EAUX DU MARENSIN-MAREMNE-ADOUR - BUDGET EAU POTABLE - BP - 2026

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (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)	-903 708,21	-903 708,21
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-495 240,84	-495 240,84
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 398 949,05	-1 398 949,05

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)	1 398 949,05	1 398 949,05
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 398 949,05	-1 398 949,05
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

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)	601 000,00	601 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	4 138 500,00	4 138 500,00
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)	3 537 500,00	3 537 500,00

(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

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		601 000,00	601 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		383 000,00	383 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	290 000,00	290 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	93 000,00	93 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		218 000,00	218 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	218 000,00	218 000,00

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

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



SM EAUX DU MARENSIN-MAREMNE-ADOUR - BUDGET EAU POTABLE - BP - 2026

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

IV

A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 138 500,00	III 4 138 500,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		4 138 500,00	4 138 500,00
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	41 000,00	41 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	12 600,00	12 600,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	500,00
28131	Bâtiments	170 000,00	170 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	4 100,00	4 100,00
28151	Installations complexes spécialisées	230 000,00	230 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	900 000,00	900 000,00
28154	Matériel industriel	1 000,00	1 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	150 500,00	150 500,00
28173	Constructions (mise à disposition)	73 500,00	73 500,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	54 000,00	54 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	200,00	200,00
28181	Installations générales, agencements	100,00	100,00
28182	Matériel de transport	29 500,00	29 500,00
28183	Matériel de bureau et informatique	16 600,00	16 600,00
28184	Mobilier	10 500,00	10 500,00
28188	Autres	56 900,00	56 900,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 387 500,00	2 387 500,00

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

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

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



IV – ANNEXES

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

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N :
Détail des effectifs par emploi fonctionnel ou filière à la clôture

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP 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)		0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
Adjoint administratif	C	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif principal de 1re classe	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal de 2me classe	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Attach principal	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Rdacteur principal de 1re classe	B	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	15,00	4,00	19,00
Adjoint technique	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Agent de matrise	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Agent de matrise principal	C	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	4,00
Ingnieur	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Ingnieur principal	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Technicien principal de 1re classe	B	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
Technicien principal de 2me classe	B	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS NON BUDGETAIRES (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00
Adjoint administratif		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Adjoint administratif principal de 2me classe		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Adjoint technique		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Agent de maîtrise		0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
Redacteur principal 2me classe		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Rdacteur principal de 1re classe		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Technicien		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal de 1re classe		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Technicien principal de 2me classe		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	23,00	31,00	54,00

(1) 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.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %)

présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

$$\frac{IV}{D}$$

A ,le

A, le