

EQUILIBRE BUDGETAIRE - BP 2026

Fonctionnement						
Charges			Produits			
Article	Libellé	DM 1 et 2	2026	Article	Libellé	DM 1 et 2
011	Charges à caractère général	41 669 825,16 €	43 280 637,35 €	013	Atténuation de charges	43 248,00 €
605	Achats d'eau	15 843 873,55 €	16 382 476,97 €	64198	Remboursement sur rémunération personnel	25 664,00 €
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	6 000,00 €	6 000,00 €	6459	Remboursement charges SS prévoyance	17 584,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	9 098,00 €	8 000,00 €	70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services,	63 974 443,08 €
6064	Fournitures administratives	3 576,00 €	4 500,00 €	70111	Ventes d'eau aux abonnés	52 450 678,81 €
6066	Carburants	7 000,00 €	7 000,00 €	70118	Autres ventes d'eau	7 153 764,27 €
6068	Autres matières et fournitures	4 250,00 €	4 400,00 €	70128	Autres taxes et redevances	50 000,00 €
611	Sous-traitance générale	2 380,00 €	- €	704	Travaux	4 280 000,00 €
6132	Locations immobilières	1 950,00 €	1 950,00 €	7068	Autres prestations de services	40 000,00 €
6135	Locations mobilières	350,00 €	350,00 €	7083	Locations diverses	- €
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	5 000,00 €	6 000,00 €	74	Subventions d'exploitation	126 121,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	30 000,00 €	30 000,00 €	747	Subventions et participations des collectivités	7 500,00 €
61521	Bâtiments publics	15 000,00 €	8 000,00 €	748	Autres subventions d'exploitation	118 621,00 €
61528	Autres	74 852,00 €	104 310,00 €	75	Autres produits de gestion courante	- €
61551	Matériel roulant	4 000,00 €	4 000,00 €	7588	Autres	- €
6156	Maintenance	63 045,00 €	45 500,00 €	76	Produits financiers	55 000,00 €
6161	Mutuitsques	20 500,00 €	22 000,00 €	7688	Autres produits financiers	55 000,00 €
6168	Autres	4 500,00 €	5 500,00 €	77	Produits exceptionnels	587 197,00 €
617	Etudes et recherches	498 606,00 €	785 427,00 €	7711	Débits et pénalités perçus	400 000,00 €
618	Divers	28 000,00 €	32 500,00 €	7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	- €
6226	Honoraires	60 000,00 €	60 000,00 €	773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par	35 217,00 €
6228	Divers honoraires et rémunérations d'intermédiaire	22 970 103,00 €	23 943 548,00 €	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	- €
6231	Annonces et insertions	650,00 €	650,00 €	778	Autres produits exceptionnels	151 980,00 €
6233	Foires et expositions	3 000,00 €	3 000,00 €	78	Reprises sur provisions et dépréciations	18 600,00 €
6236	Catalogues et imprimés	15 500,00 €	20 000,00 €	7815	Reprises sur provisions pour risques et charges	- €
6237	Publications	9 500,00 €	15 000,00 €	7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	18 600,00 €
6238	Divers (publicité, publications, relat° publiques)	- €	63 500,00 €	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 882 260,00 €
6241	Transports sur achats	100,00 €	100,00 €	722	Immobilisations corporelles	4 075 700,00 €
6247	Transports collectifs du personnel	700,00 €	700,00 €	777	Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de	806 560,00 €
6251	Voyages et déplacements	3 200,00 €	2 900,00 €			
6256	Missions	3 600,00 €	2 300,00 €			
6257	Réceptions	25 000,00 €	25 000,00 €			
6261	Frais d'affranchissement	8 394,00 €	37 900,00 €			
6262	Frais de télécommunications	18 000,00 €	18 000,00 €			
627	Services bancaires et assimilés	50,00 €	- €			
6281	Concours divers (cotisations)	27 774,00 €	27 700,00 €			
6283	Frais de nettoyage des locaux	17 000,00 €	19 000,00 €			
6287	Remboursements de frais	11 600,00 €	11 600,00 €			
6288	Autres	200,00 €	100,00 €			
63512	Taxes foncières	50 000,00 €	50 000,00 €			
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	- €	- €			
63711	Redevance pour prélevement sur la ressource en eau	1 207 571,50 €	629 576,29 €			
63712	Redevance pour la performance des réseaux d'eau	530 902,11 €	807 149,09 €			
6378	Autres taxes et redevances	85 000,00 €	85 000,00 €			
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 857 400,00 €	2 535 060,00 €			
6211	Intérimaires	- €	- €			
6218	Autres personnels extérieurs (*)	50 000,00 €	50 000,00 €			
6313	Participation des employeurs à la formation	7 800,00 €	5 850,00 €			
6331	Versement de transport	28 000,00 €	25 750,00 €			
6332	Cotisations versées au FNAL	1 700,00 €	1 236,00 €			
6336	Cotisations Centre de Gestion- CNFPT	30 000,00 €	26 780,00 €			
6338	Autres impôts, taxes et versements	5 000,00 €	3 914,00 €			
6411	Salaires, appointements, commissions de base	1 322 900,00 €	1 165 960,00 €			
6413	Primes et gratifications	- €	- €			
6414	Autres indemnités et avantages divers	516 000,00 €	475 860,00 €			
6415	Supplément familial	15 000,00 €	12 875,00 €			
6451	Cotisations à l'URSSAF	275 000,00 €	245 140,00 €			
6453	Cotisations aux caisses de retraites (CNRACL)	301 000,00 €	287 370,00 €			
6454	Cotisations Pôle Emploi	17 000,00 €	16 995,00 €			
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux (dont	23 000,00 €	21 115,00 €			
6474	Versements aux autres œuvres sociales	22 000,00 €	18 025,00 €			
6475	Médecins du travail, pharmacie	9 000,00 €	6 695,00 €			
6478	Autres charges sociales divers	8 500,00 €	7 725,00 €			
648	Autres charges de personnel	225 500,00 €	163 770,00 €			
65	Autres charges de gestion courante	601 849,00 €	432 379,00 €			
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	1 470,00 €	2 500,00 €			
6518	Autres	36 879,00 €	28 000,00 €			
6531	Indemnités	113 000,00 €	114 330,00 €			
6532	Frais de mission	9 000,00 €	9 000,00 €			
6533	Cotisations de retraite	7 500,00 €	7 519,00 €			
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	1 000,00 €	1 030,00 €			
6541	Créances admises en non-valeur	110 000,00 €	100 000,00 €			
6542	Créances éteintes	5 000,00 €	15 000,00 €			
658	Charges diverses de la gestion courante	318 000,00 €	155 000,00 €			
66	Charges financières	1 138 276,00 €	1 187 616,15 €			
66111	Intérêts réglés à l'échéance	950 000,00 €	1 216 417,49 €			
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	188 276,00 €	- 28 801,34 €			
6688	Autres charges financières	- €	- €			
67	Charges exceptionnelles	3 435 203,60 €	5 853 436,00 €			
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	- €	- €			
6718	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	210 000,00 €	45 000,00 €			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 029 421,00 €	5 502 836,00 €			
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	156,60 €	- €			
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	192 386,00 €	305 600,00 €			
678	Autres charges exceptionnelles	3 240,00 €	- €			
022	Dépenses imprévues	- €	- €			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 700 000,00 €	12 000 000,00 €			
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €	- €			
6811	Dotations aux amort. sur immo. incorporelles et	11 700 000,00 €	12 000 000,00 €			
	SOUS-TOTAL	61 402 553,76 €	65 289 128,50 €		SOUS-TOTAL	69 686 869,08 €
023	Virement à la section d'investissement	8 284 315,32 €	8 978 167,39 €			- €
	TOTAL	69 686 869,08 €	74 267 295,88 €		TOTAL	69 686 869,08 €
						74 267 295,88 €

Investissement			
Dépenses		Article	Libellé
Article	Libellé	DM 1 et 2	2026
20	Immobilisations incorporelles	773 929,18 €	702 000,00 €
2031	Frais d'études	121 100,00 €	353 000,00 €
	Autres	76 400,00 €	20 000,00 €
	A1-11 - Protection ressources	44 700,00 €	333 000,00 €
2051	Concessions et droits assimilés	652 829,18 €	349 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	103 017,00 €	17 000,00 €
2111	Terrains nus	6 000,00 €	2 000,00 €
	Autres	6 000,00 €	2 000,00 €
2115	Terrains bâties	- €	- €
2182	Matériel de transport	- €	- €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	85 017,00 €	7 000,00 €
2184	Mobilier	8 000,00 €	8 000,00 €
2188	Autres immobilisations corporelles	4 000,00 €	- €
23	Immobilisations en cours	25 858 582,06 €	36 615 106,70 €
2313	Constructions	5 404 309,88 €	3 168 606,70 €
	Etudes générales	20 000,00 €	- €
	Travaux non suivis en AP	€	- €
	A1-PROD (travaux non suivis en AP)	46 063,18 €	194 000,00 €
	GRE	1 063,18 €	30 000,00 €
		45 000,00 €	194 000,00 €
		- €	- €
	Travaux suivis en AP	5 338 246,70 €	2 844 606,70 €
	A1-361 - Feeder sous la Loire	748 500,00 €	150 000,00 €
	A1-402 - Réhabilitation usine Massérac	848 000,00 €	400 000,00 €
	A1-403 - Réhabilitation usine Nort	200 000,00 €	- €
	A1-404 - Crédation usine Les Gâtinaux	50 000,00 €	200 000,00 €
	A1-411 - Travaux spécifiques usines Trigodet et Soulache	10 000,00 €	- €
	A1-425 - Réhabilitation usine Saffré	491 420,00 €	50 000,00 €
	A1-431 - Travaux usine Ancenis	500 000,00 €	- €
	A1-433 - Travaux usine Mazerolles	30 000,00 €	250 000,00 €
	Dont programme de travaux bisannuel	2 460 326,70 €	1 794 606,70 €
	A1-41 - Programme de travaux 2021	326,70 €	- €
	A1-43 - Programme de travaux 2023	2 350 000,00 €	1 214 606,70 €
	A1-46-OU Programme de travaux ouvrages 2026-2028	110 000,00 €	580 000,00 €
		- €	- €
	Projets à venir	- €	130 000,00 €
	A1-462 - Nouvelle usine Ancenis	- €	50 000,00 €
	A1-463 - Réhabilitation site de Frossay	- €	50 000,00 €
		- €	- €
2315	Installations, matériel et outillage techniques	19 277 121,30 €	31 846 500,00 €
	Non suivis en AP	1 042 937,60 €	1 296 500,00 €
	A1-TIERS - Extensions particulières	760 000,00 €	1 000 000,00 €
	A1-DISTRIB (travaux non suivis en AP)	6 537,60 €	
	A1-11 - Gestion ressource eau	276 400,00 €	296 500,00 €
		- €	- €
	Suivis en AP	18 234 183,70 €	29 700 000,00 €
	A1-361 - Feeder sous la Loire	2 485 000,00 €	300 000,00 €
	A1-405 - Doublement liaison Basse Gouaine Les Pégars	225 000,00 €	12 500 000,00 €
	A1-422 - Sécurisation secteur Birochère - Rogère	50 000,00 €	1 000 000,00 €
	A1-424 - Renforcement Pont Mauves/Loire	323 600,00 €	600 000,00 €
		- €	- €
	Dont programme de travaux annuel	14 820 583,70 €	15 260 000,00 €
	A1-39 - Programme de travaux 2019	825,00 €	
	A1-40 - Programme de travaux 2020	3 297,14 €	
	A1-41 - Programme de travaux 2021	6 622,16 €	- €
	A1-42 - Programme de travaux 2022	104 190,96 €	- €
	A1-43 - Programme de travaux 2023	1 136 826,02 €	- €
	A1-44 - Programme de travaux 2024	5 180 000,00 €	- €
	A1-45 - Programme de travaux 2025	7 938 822,42 €	5 750 000,00 €
	A1-46 - Programme de travaux 2026	450 000,00 €	9 000 000,00 €
	A1-47 - Programme de travaux 2027	- €	510 000,00 €
		- €	- €
	Projets à venir	- €	850 000,00 €
	A1-464 - Etude opérationnelle schéma de sécurisation	- €	250 000,00 €
	A1-465 - Renforcement entre Basse-Gouaine et les	- €	200 000,00 €
	A1-466 - Renforcement du stockage au Brandière, la Haye	- €	200 000,00 €
	A1-467 - Renouvellement Feeder Nort-sur-	- €	200 000,00 €
	Frize/SAFFRF/BLAIN	- €	
238	Avances et acomptes versés sur commandes immob.	1 177 150,88 €	1 600 000,00 €
	A1-405 - Doublement liaison Basse Gouaine Les Pégars	- €	1 600 000,00 €
	A1-425 - Réhabilitation usine Saffré	58 580,00 €	- €
	A1-43 - Programme de travaux 2023	109 393,30 €	- €
	A1-45 - Programme de travaux 2025	959 177,58 €	- €
	A1-451 - Travaux de sûreté des installations	50 000,00 €	- €
27	Autres immobilisations financières	- €	- €
275	Dépôts et cautionnements versés	- €	- €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 882 260,00 €	4 306 560,00 €
139111	Agence de l'eau	115 870,00 €	115 870,00 €
139118	Autres	207 800,00 €	207 800,00 €
13913	Départements	341 150,00 €	341 150,00 €
13914	Communes	625,00 €	625,00 €
13915	Groupements de collectivités	16 750,00 €	16 750,00 €
13916	Autres établissements publics locaux	10 015,00 €	10 015,00 €
13918	Autres	114 350,00 €	114 350,00 €
21561	Service de distribution d'eau	4 075 700,00 €	3 500 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	4 600 000,00 €	4 300 000,00 €
21531	Réseaux d'adduction d'eau	600 000,00 €	300 000,00 €
2313	Constructions	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €
2315	Installations, matériel et outillage techniques	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €
238	Avances et acomptes versés sur commandes immob.	- €	- €
13	Subventions d'investissement	15 558,00 €	- €
13111	Agence de l'eau	15 558,00 €	- €
16	Emprunts et dettes assimilées	3 459 306,00 €	4 826 798,00 €
1641	Emprunts en euro	3 284 658,00 €	4 652 150,00 €
1678	Autres emprunts et dettes assortis de condit°	174 648,00 €	174 648,00 €
020	Dépenses imprévues	- €	400 000,00 €
20	Dépenses imprévues	- €	400 000,00 €
001	Autres immobilisations financières	4 791 144,68 €	- €
		4 791 144,68 €	- €
	SOUS-TOTAL	44 483 796,92 €	51 167 464,70 €
			SOUS-TOTAL
			63 399 983,85 €
			64 755 941,47 €
TOTAL FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT	114 170 666,00 €	125 434 760,58 €	TOTAL FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT
			133 086 852,94 €
			139 023 237,35 €

ETAT DES BIENS ET SUBVENTION AU 31/12/2020

Envoyé en préfecture le 05/12/2025

Reçu en préfecture le 05/12/2025

Publié le



ID : 044-254401094-20251128-CS_2025_53B-BF

Article	Actif net au 23/10/2025	Amortissements antérieurs	Amortissement 2025	Somme de VNC
201	36 872,06 €	36 872,06 €	- €	- €
2031	314 443,03 €	32 304,00 €	21 853,00 €	260 286,03 €
2051	901 150,06 €	430 000,75 €	11 010,80 €	460 138,51 €
2088	18 380,00 €	18 380,00 €	- €	- €
2111	1 413 007,94 €	- €	- €	1 413 007,94 €
2115	215 431,91 €	- €	- €	215 431,91 €
2121	22 339,89 €	22 339,89 €	- €	- €
2125	21 611,78 €	21 611,78 €	- €	- €
21311	64 401 490,56 €	13 660 294,01 €	748 480,00 €	49 992 716,55 €
21315	3 055 092,44 €	1 217 356,00 €	152 621,00 €	1 685 115,44 €
21351	194 261,40 €	95 121,94 €	1 942,00 €	97 197,46 €
21531	377 824 714,90 €	118 058 054,82 €	6 231 475,00 €	253 535 185,08 €
2154	169 226,46 €	169 226,46 €	- €	- €
2155	61 544,64 €	61 544,64 €	- €	- €
21561	40 571 777,60 €	13 610 895,26 €	1 946 445,21 €	25 014 437,13 €
21711	73 851,44 €	- €	- €	73 851,44 €
21715	7 432,84 €	- €	- €	7 432,84 €
21721	18 172,44 €	18 172,44 €	- €	- €
21728	11 743,45 €	11 743,45 €	- €	- €
217311	4 313 297,39 €	1 535 441,33 €	45 475,00 €	2 732 381,06 €
21738	129 084,69 €	58 466,73 €	4 194,91 €	66 423,05 €
21748	7 760,00 €	5 096,33 €	295,00 €	2 368,67 €
217531	136 568 682,86 €	52 584 715,74 €	2 331 642,00 €	81 652 325,12 €
21754	5 118,25 €	813,24 €	478,00 €	3 827,01 €
21755	13 518,61 €	13 518,61 €	- €	- €
217561	7 394 408,09 €	4 706 701,86 €	152 665,00 €	2 535 041,23 €
21788	48 049,15 €	37 879,13 €	2 033,00 €	8 137,02 €
2181	150 619,62 €	150 619,62 €	- €	- €
2182	88 586,82 €	56 459,87 €	12 630,00 €	19 496,95 €
2183	518 684,16 €	377 836,02 €	21 166,40 €	119 681,74 €
2184	151 461,63 €	133 987,15 €	5 280,74 €	12 193,74 €
2188	47 084,84 €	33 541,40 €	4 432,00 €	9 111,44 €
2313	16 117 227,02 €	- €	- €	16 117 227,02 €
2315	84 244 493,24 €	- €	- €	84 244 493,24 €
2317	9 702,67 €	- €	- €	9 702,67 €
238	1 425 283,53 €	- €	- €	1 425 283,53 €
261	50,31 €	- €	- €	50,31 €
266	1 812,61 €	- €	- €	1 812,61 €
271	3 521,57 €	- €	- €	3 521,57 €
272	1 555,58 €	- €	- €	1 555,58 €
275	53 698,01 €	- €	- €	53 698,01 €
2763	4 412 593,31 €	- €	- €	4 412 593,31 €
TOTAL	745 038 838,80 €	207 158 994,53 €	11 694 119,06 €	526 185 725,21 €

Article	Actif net	Amortissements antérieurs	Amortissement 2025	Somme de VNC
13111	8 365 234,19 €	1 436 274,06 €	115 870,00 €	6 813 090,13 €
13118	13 833 245,89 €	8 529 329,05 €	207 779,00 €	5 096 137,84 €
1313	22 344 367,80 €	6 638 457,58 €	341 123,00 €	15 364 787,22 €
1314	18 750,47 €	15 389,13 €	625,00 €	2 736,34 €
1315	1 004 715,72 €	614 784,01 €	16 744,00 €	373 187,71 €
1316	600 836,07 €	150 198,72 €	10 012,00 €	440 625,35 €
1318	6 716 462,52 €	1 090 884,79 €	110 909,00 €	5 514 668,73 €
13188	496 296,23 €	- €	3 440,00 €	492 856,23 €
TOTAL	53 379 908,89 €	18 475 317,34 €	806 502,00 €	34 098 089,55 €



ARTICLES	OBSERVATIONS DEPENSES SECTION EXPLOITATION CHAPITRE 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	BP 2026
		43 280 637
ED605	Frais achats d'eau . SAEP VIGNOBLE-GRANDLIEU . COLLECTIVITES EXTERIEURES (Carene, Nantes Métropole, Cap Atlantique...) TOTAL.....	16 382 477 11 821 230 4 561 247 16 382 477
ED606	Achats non stockés de matière et fournitures 6061.Fournitures non stockables (EDF) 6063.Fournitures d'entretien et de petit équipement 6064.Fournitures administratives 6066.Carburants 6068.Autres matières et fournitures (denrées alimentaires,paniers garnis...) TOTAL.....	29 900 6 000 8 000 4 500 7 000 4 400 29 900
ED611	Sous-traitance générale . AMO infrastructure serveurs TOTAL.....	0 0 0
ED613	Locations, droits de passage et servitudes 6132.Locations immobilières (location box de stockage) 6135.Locations mobilières (location fontaine à eau) 6137.Redevances, droits de passage et servitudes diverses (SNCF) TOTAL.....	8 300 1 950 350 6 000 8 300
ED614	Charges locatives et de copropriété (PARKINGS / Immeuble RIVEUR)	30 000
ED61521	Frais d'entretien et de réparations - Bâtiments publics	8 000
ED61528	Frais d'entretien et de réparations - autres Prévisions dépenses gestion de la ressource en eau : . Pays de Retz . Entretien (contour de la parcelle derrière l'usine et le château d'eau - Machecoul-Saint-Même) . Comblement des puits et piézomètres non utilisés . Val Saint Martin . Bassin test_Taille sélective 2023-2029 . Travaux d'entretien du périmètre de protection immédiate (étangs Gatineaux et Gros caillou) . Région d'Ancenis . Boisement proche du périmètre de protection immédiate . Pays de la Mée . Entretien boisement ZS148 Teillay . Nort sur Erdre . Entretien annuel BA167 et autres . Pontchâteau . Entretien prairies par girobroyage . Entretien parcelles (ZO112 et 113) Autres TOTAL.....	104 310 500 35 000 750 55 000 5 000 700 3 000 1 000 3 360 104 310
ED61551	Maintenance sur biens mobiliers - Matériel roulant	4 000
ED6156	Maintenance hors biens mobiliers Photocopieurs (Konica) Maintenance parc informatique et téléphonique (inforgérance, solutions sécurité, ...) Maintenance GRELOT outil terrain captages Outil terrain piézomètres Maintenance logiciel Finances (Berger Levraud) Maintenance de la climatisation de la salle serveurs informatiques Maintenance des extincteurs Site internet (Astraga) TOTAL.....	45 500 3 000 15 000 1 000 13 800 8 450 200 550 3 500 45 500
ED616	Primes d'assurances 6161.Multirisques (Dommages aux biens, Responsabilité civile et protection juridique) - SMACL 6168.Autres (Véhicules et automission) - SMACL TOTAL.....	27 500 22 000 5 500 27 500
ED617	Etudes et recherches Prévision frais études :	785 427

ARTICLES	OBSERVATIONS	BP 2026
	<ul style="list-style-type: none"> . Assistance gestion de la dette - TAEILYS . Accompagnement sur la stratégie de communication (NEOVIZ) . Etudes et recherche en sécurité sanitaire <p style="text-align: center;">Prévisions dépenses gestion de la ressource en eau :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Atlantic'eau : <ul style="list-style-type: none"> . Inventaire piézos et actualisation réseau de suivi . Marché de prélèvements en eau souterraine (marché Geoscop jusqu'au 26/09/2026) . Marché de prélèvements en eau superficielle (marché Minyvel Environnement Le Medec) . Marché de prélèvements en eaux brutes, superficielles, ... (Inovalys) . Région d'Ancenis : <ul style="list-style-type: none"> . Etude sur les reliquats azotés en sortie d'hiver (LARCA + PELE) . Pays de la Mée : <ul style="list-style-type: none"> . Etude protection, état parcellaire, dossiers autorisation, notifications (SCE) . Repérage géophysique des déchets enfouis (site de Claray) . Région de Nort/Erdre <ul style="list-style-type: none"> . Assistance à maîtrise d'ouvrage : état parcellaire, notification enquête publique et DUP, Etude foncière financée à 75% par la DRAAF . Aire d'alimentation_Grenelle - calcul lame drainante . Aire d'alimentation_Grenelle - réseau (Chambre d'Agriculture des Pays de la Loire) . PPC_Estimation sommaire des dépenses, y compris expertise économique des exploitations (10 exploit) . Suivi faune-flore-hydro 2023-2025 (procédure de mise en conformité) . Diagnostic affaissement Périmètre de Protection Immédiate Saffré . Val St Martin : <ul style="list-style-type: none"> . Etude bassin tampon à refaire (procédure phase technique) . Pontchâteau : <ul style="list-style-type: none"> . Pose piezos - diagnostic complémentaire pollution DMS - Missillac . Guémené : <ul style="list-style-type: none"> . Etude PPC pour nouveau forage (agriculteurs et impact prélèvement) (SCE/Geofit) . Etude PPC pour expertise des exploitations (Systra) . Pays de Retz : <ul style="list-style-type: none"> . PAV lame drainante 2026-2027 . Grenelle PAV prélèvement et analyse . PPC_suivi qualité piéromètre dans le cimetière <p>TOTAL.....</p>	4 300 15 000 445 076 4 000 23 000 13 000 70 000 1 000 14 030 40 000 20 000 10 000 15 000 15 000 15 000 19 220 8 000 10 001 20 000 1 800 7 000 5 000 2 000 8 000 785 427
ED618	<p>Divers</p> <p>Prévisions frais divers :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Elections séminaire nouveaux élus . Inaugurations (feeder sous la Loire, feeder BG-PG...) . Formation agents <p>TOTAL.....</p>	32 500
ED6226	<p>Honoraires</p> <p>Accord-cadre à bons commandes relatif au contrôle des lotissements - BOURGOIS</p> <p>Honoraires versés aux notaires suite à la constitution de servitudes pour le passage de canalisations et frais d'avocat</p> <p>TOTAL.....</p>	60 000 50 000 10 000 60 000
ED6228	<p>Rémunérations intermédiaires - divers</p> <p style="text-align: center;">Estimation REMUNERATIONS DISTRIBUTION & TRANSPORT</p> <p style="text-align: center;">(SAUR, VEOLIA & STGS) :</p> <ul style="list-style-type: none"> . secteurs Région d'Ancenis, Sillon-Campbon, Grandlieu, Pontchâteau-Guémené, Nort/Erdre, Pays la Mée, Pays Retz, Vignoble (hors CSMA), Val St Martin, CC Sud-Estuair, Transport Sud Loire <p style="text-align: center;">Estimation REMUNERATIONS TRAVAUX LIES A L'EXPLOITATION</p> <p style="text-align: center;">(SAUR, VEOLIA & STGS) :</p> <ul style="list-style-type: none"> . secteurs Région d'Ancenis, Sillon-Campbon, Grandlieu, Nort/Erdre, Vignoble (hors CSMA), Pays la Mée, Pays Retz, Pontchâteau-Guémené, Val St Martin, CC Sud-Estuair <p style="text-align: center;">Estimation REMUNERATIONS PRODUCTION (SAUR & VEOLIA) :</p> <ul style="list-style-type: none"> . secteurs Région d'Ancenis, Nort/Erdre, Pays la Mée, Pays Retz, Pontchâteau-Guémené, Val St Martin <p style="text-align: center;">Prévisions dépenses gestion de la ressource en eau :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Atlantic'eau : <ul style="list-style-type: none"> . BRGM_convention_2024-2025 : suivi des piézomètres . BRGM_convention_2026-2027 : suivi des piézomètres . Chambre d'agriculture des Pays de la Loire - convention_2025 . Chambre d'agriculture des Pays de la Loire - convention_2026 . Assistance juridique aides agricoles (Thomé Heitzmann) . Région de Guémené-Penfao : <ul style="list-style-type: none"> . Assistance juridique mesures complémentaires (Thomé Heitzmann) . PPC PA Commissaire enquêteur . Echange parcellaire - acquisition de compensation - étude/réserve/état des lieux 	23 943 548 14 875 000 3 500 000 5 296 000 17 988 8 500 63 000 27 000 2 300 3 000 4 000 15 000

BUDGET PRIMITIF 2026
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Envoyé en préfecture le 05/12/2025

Reçu en préfecture le 05/12/2025

Publié le



ID : 044-254401094-20251128-CS_2025_53B-BF

ARTICLES	OBSERVATIONS	BP 2026
	<ul style="list-style-type: none"> . Région de Nort/Erdre : <ul style="list-style-type: none"> . Accompagnement désherbage mécanique GAB Saffré . Actions Contrat Grenelle - Communication / accompagnement collectif (2025-2026) . Actions Contrat Grenelle - Communication / accompagnement agriculteurs individuels (2023-2025) . Actions Contrat Grenelle - Communication / lettre d'information (2025-2026) . Commissaire enquêteur - enquête publique 2 . Convention de partenariat ASPM : relève instruments de mesure . Pontchâteau : <ul style="list-style-type: none"> . Actions syndicat Brivet <p>Prévisions autres rémunérations diverses :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Frais de division de parcelles . AMO pour les délégations de service public . Frais établissements bulletins paies (CDG 44) . Accompagnement sur les règles de vie collective (Catalys Conseil) . Divers honoraires informatiques (évolution GOVALID, mise en service des serveurs, déploiement du SI RH, CANUT...) . Autres prestations diverses (Motion Design RPQS et films) 	22 780 2 500 1 500 3 400 5 000 80 1 000 3 000 15 000 8 580 11 420 30 000 27 500 23 943 548
ED6231	annonces et insertions <ul style="list-style-type: none"> . Frais insertion presse tenue assemblées (MEDIALEX) 	650 650
ED6233	Foires et explosions <ul style="list-style-type: none"> . Participation au Carrefour de l'eau et au congrès FNCCR 	3 000
ED6236	Catalogues et imprimés	20 000
ED6237	Publications <ul style="list-style-type: none"> . Frais impressions (lettres d'info, RPQS, cartes vœux, plaquette présentation et divers supports) 	15 000
ED6238	Frais publicités, relations publiques <p style="text-align: center;">Prévisions dépenses gestion de la ressource en eau :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Région de Guémené-Penfao : <ul style="list-style-type: none"> . Notification de l'arrêté de Déclaration d'utilité publique . Notification de l'ouverture de l'enquête publique . Publicité ouverture enquête publique - Medialex ou autres supports . Reproduction dossiers consultation des services et enquête publique . Région de Nort-sur-Erdre : <ul style="list-style-type: none"> . Panneaux enquête publique . Reproduction dossiers consultation des services et enquête publique . Annonce officielle enquête publique . Plaquette d'informations . Val St Martin : <ul style="list-style-type: none"> . Communication : phyto non agricole ou autre (rappel mesures périmètres, RENOUEE ...) . Pontchâteau : <ul style="list-style-type: none"> . Communication : gestion différenciée des parcelles boisées 	63 500
ED624	Transport 6241.Transport sur achats 6247.Transport collectifs du personnel	800 100 700
ED625	Frais de déplacements 6251.Voyages et déplacements 6256.Missions 6257.Réceptions (repas comités, séminaires des élus, ...)	30 200 2 900 2 300 25 000
ED6261	Frais d'affranchissements Frais de remise et collecte et affranchissements (LA POSTE) TOTAL.	37 900 37 900 37 900
ED6262	Frais de télécommunications	18 000
ED6281	Concours divers (cotisations) Cotisation association Pays de Loire : adhésion 2025 coopération internationale Abonnements : Gazette/Moniteur, Lettre du cadre territorial, ... Cotisation et abonnement TSM (ASTEE) Adhésion au cycle de l'eau FNCCR Adhésion au conservatoire d'espaces naturels Cotisation 2025 e-collectivités	27 700 350 12 000 800 2 350 200 12 000

BUDGET PRIMITIF 2026
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Envoyé en préfecture le 05/12/2025

Reçu en préfecture le 05/12/2025

Publié le



ID : 044-254401094-20251128-CS_2025_53B-BF

ARTICLES	OBSERVATIONS	BP 2026
	TOTAL.....	27 700
ED6283	Frais de nettoyage des locaux (ADC Propreté)	19 000
ED6287	Remboursement divers Estimation participation à verser à TE44 hors rémunération du personnel (convention indivision gestion PCRS)	11 600
ED6288	Autres Demandes de renseignement au service de la publicité foncière	100
ED63512	Taxes foncières	50 000
ED6371	Redevances Agence Eau . 63711 : redevance pour prélèvement sur la ressource en eau (2026) . 63712 : redevance pour performance des réseaux d'eau potable (2026)	1 436 725 629 576 807 149
ED6378	Autres taxes et redevances (PRODUCTION) . Taxe/ouvrages hydrauliques convention Voies navigables de France (secteur Ancenis) . Redevance soutien étage (Etablissement public Loire) TOTAL.....	85 000 69 000 16 000 85 000
CHAPITRE 012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		2 535 060
	<i>dont rémunération archiviste</i>	<i>3 600</i>
	<i>dont rémunération du personnel TE44 pour la gestion du PCRS image</i>	<i>46 400</i>
CHAPITRE 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		432 379
ED6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage	2 500
ED6518	Autres (redevances pour concessions, brevets, licences) . Licence office 365 (Microsoft) . Mappia abonnements govalid . Licences antivirus (E-Collectivité) . Licence logiciel DAO . Licence suite adobe . Abonnement licence Oracle pour utilisation logiciel comptable . E-Collectivités : licences UpSignOn et sensibilisation hameçonnage . Licence Dématis et Weka . Autres licences informatiques TOTAL.....	28 000 6 100 3 800 2 500 1 000 1 900 650 1 350 8 000 2 700 28 000
ED6531	Indemnités des élus	114 330
ED6532	Frais de mission des élus (frais de déplacement aux assemblées - délibération CS_2020_35 du 25/09/2020)	9 000
ED6533	Cotisations de retraite	7 519
ED6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	1 030
ED6541	Créances admises en non-valeur	100 000
ED6542	Créances éteintes	15 000
ED658	Autres taxes et redevances (PRODUCTION) Traitement des boues d'usines (Ancenis et Val St Martin) Participation Syndicat Loire Alerte TOTAL.....	155 000 150 000 5 000 155 000
CHAPITRE 66 - CHARGES FINANCIERES		1 187 616
ED66111	Intérêts des emprunts et dettes . Remboursements intérêts emprunts (diverses établissements bancaires)	1 216 417,49 1 216 417,49
ED66112	Intérêts - Rattachement des ICNE Rattachement des ICNE : . annulation ICNE rattachés exercice 2025 . ICNE rattachés exercice 2026 TOTAL.....	-28 801,34 -281 264,82 252 463,48 -28 801
CHAPITRE 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		5 853 436
ED6718	Autres charges exceptionnelles/opérations de gestion Indemnités tréfonds et indemnités éviction	45 000 15 000

BUDGET PRIMITIF 2026
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Envoyé en préfecture le 05/12/2025

Reçu en préfecture le 05/12/2025

Publié le



ID : 044-254401094-20251128-CS_2025_53B-BF

ARTICLES	OBSERVATIONS	BP 2026
	Indemnisation (fondement de la théorie de l'imprévision et dégâts sols/récoltes) TOTAL.....	30 000 45 000
ED673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 502 836
ED6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement Prévisions dépenses gestion de la ressource eau : <ul style="list-style-type: none"> . Région d'Ancenis : <ul style="list-style-type: none"> . Accompagnement à l'achat de matériels de désherbage mécanique 1 500 . Désherbage mécanique - CUMA et agriculteurs 500 . Région de Guémené-Penfao : <ul style="list-style-type: none"> . Accompagnement désherbage mécanique (agriculteurs) 16 000 . Région de Nort sur Erdre : <ul style="list-style-type: none"> . Désherbage mécanique et accompagnement à l'achat de matériels de désherbage mécanique - CUMA et agriculteurs 50 000 . Accompagnement achat matériel désherbage mécanique 7 000 . Indemnisation exploitant dans le cadre des périmètres de protection des captages 145 000 . PSE SAFFRE : versement aux agriculteurs de la part du syndicat (fin subvention Agence de l'eau) 30 000 . Pays de Retz : <ul style="list-style-type: none"> . Accompagnement à l'achat de matériels de désherbage mécanique 3 000 . Désherbage mécanique - CUMA et agriculteurs 3 000 . Aires de remplissages (Machecoul° 4 600 . Val St Martin : <ul style="list-style-type: none"> . Accompagnement achat matériel désherbage mécanique 30 000 . Conventions associations pêche : collecte corbeilles + surveillance (Associations BLACK BASS et Gaule Tharonnaise) 1 000 . Pontchâteau : <ul style="list-style-type: none"> . Rebouchage des puits 2 500 . Prévision autres subventions fonctionnement : <ul style="list-style-type: none"> . Soutien international 11 500 TOTAL.....	305 600
	CHAPITRE 042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	12 000 000
ED6811	Dotations aux amortissements	12 000 000
	CHAPITRE 022 - DEPENSES IMPREVUES	0
	CHAPITRE 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 978 167
	RECETTES SECTION EXPLOITATION	
	CHAPITRE 013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	47 084
ER64	Atténuation de charges 64198.Remboursement sur rémunération personnel 6459.Remboursement charges SS prévoyance TOTAL.....	47 084 29 500 17 584 47 084
	CHAPITRE 70 - VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	69 082 574
ER70111	Ventes d'eau aux abonnés Ventes d'eau aux abonnés (dont redevances Agence de l'eau) Recouvrements créances eau impayées TOTAL.....	57 564 829 57 214 829 350 000 57 564 829
ER70118	Autres ventes d'eau . Facturations vers Nantes Métropole, Vendée Eau et CSMA . Autres collectivités : Carene, Eau du Morbihan, Syndicat d'eau de l'Anjou et Compagnie armoricaine des eaux TOTAL.....	7 147 745 6 752 050 395 695 7 147 745
ER70128	Autres taxes et redevances Redevances antennes radio	50 000 50 000
ER704	Participations aux travaux Estimation participations travaux liés à l'exploitation Estimation participations travaux extensions particuliers TOTAL.....	4 280 000 3 500 000 780 000 4 280 000
ER7068	Autres prestations de service Recouvrement missions contrôle (divers lotisseurs)	40 000
	CHAPITRE 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	376 078
ER747	Subventions et participations des collectivités territoriales . Subvention dans le cadre du recrutement de l'ingénieur PGSSE	15 000 15 000

BUDGET PRIMITIF 2026
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Envoyé en préfecture le 05/12/2025

Reçu en préfecture le 05/12/2025

Publié le



ID : 044-254401094-20251128-CS_2025_53B-BF

ARTICLES	OBSERVATIONS	BP 2026
ER748	Autres subventions d'exploitation Prévisions recettes gestion de la ressource en eau : . Autres subventions : dont Agence de l'eau : 264k€ dont Etat : 38k€ dont Région : 59k€	361 078 361 078
	CHAPITRE 76 - PRODUITS FINANCIERS	55 000
ER7688	Autres produits financiers . Part CSMA des intérêts d'emprunt 2024	55 000 55 000
	CHAPITRE 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	400 000
ER7711	Dédits et pénalités perçus Estimation relances/créances eau impayées pénalités hydrauliques, taux de relève et taux factures impayées	400 000 150 000 250 000
	CHAPITRE 042 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 306 560
ER722	Produits Immobilisations corporelles Opération ordre de section à section - transfert dans l'actif participations travaux de branchements neufs (montant = C/217561 - dépenses investissement)	3 500 000
ER777	Quote-part subventions Investissements Opération d'ordre de section à section	806 560
	DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT	
	CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	702 000
ID2031	Frais d'études Prévisions dépenses gestion de la ressource en eau : MOE géophysique et sondages reconnaissances 10 sites alluvions de Loire (Phase 1 & 2) MOE et travaux pose de piézomètres en aval du ruisseau de Renier MOE recherche d'eau Missilia Pays de la Mée : avis hydrogéologue agréé après étude périmètre protection pour le forage du Claray Etude aménagement des locaux TOTAL.....	353 000 299 000 25 000 7 000 2 000 20 000 353 000
ID2051	Logiciels Développement et évolutions site internet Participation à part égale avec TE44 à l'acquisition du PCRS vecteur Serveurs et bornes Wifi TOTAL.....	349 000 6 500 337 500 5 000 349 000
	CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 000,00
ID2111	Achats terrains . Autres prévisions acquisitions TOTAL.....	2 000 2 000 2 000
ID2183	Matériel de bureau et matériel informatique . Matériels informatiques et téléphoniques TOTAL.....	7 000 7 000 7 000
ID2184	Mobilier	8 000
	CHAPITRE 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	36 615 107
ID2313	Constructions DETAIL DES DEPENSES - TRAVAUX CONSTRUCTIONS : . Travaux sur ouvrage de production (A1-DISTRI : non suivies en APCP) . Travaux feeder sous la Loire (OE : A1-361) : réservoir de Couëron . Usine de Mazerolles (ouvrage de pré-traitement et charbon actif) (OE : A1-433) . Réhabilitation de l'usine de Massérac (OE : A1-402) . Création de l'usine des Gâtineaux à Saint-Michel-Chef-Chef (OE : A1-404)	3 168 607 30 000 150 000 250 000 400 000 200 000

BUDGET PRIMITIF 2026
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Envoyé en préfecture le 05/12/2025

Reçu en préfecture le 05/12/2025

Publié le



ID : 044-254401094-20251128-CS_2025_53B-BF

ARTICLES	OBSERVATIONS	BP 2026
	<ul style="list-style-type: none"> . Réhabilitation de l'usine de Saffré (OE : A1-425) . Programme de travaux 2023 (OE : A1-43) . Programme de travaux 2026 (OE : A1-46-OU) . Nouvelle usine Ancenis (OE : A1-462) . Réhabilitation site de Frossay (OE : A1-463) <p style="text-align: center;">Dépenses liées à la Gestion Ressource Eau (A1-11) :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Travaux de forages : nettoyage forages Soulvache Saffé St-Gildas . Bassin de rétention : travaux pour 4 bassins <p style="text-align: right;">TOTAL.....</p>	50 000 1 214 607 580 000 50 000 50 000 144 000 50 000 3 168 607
ID2315	<p>Installations, matériel, outillages techniques</p> <p style="text-align: center;">DETAIL DES DEPENSES - TRAVAUX RESEAUX :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Travaux extensions (divers tiers) (OE : A1-TIERS) . Travaux feeder sous la Loire (OE : A1-361) . Réhabilitation usine Massérac (OE : A1-402) . Doublement liaison Basse Goulaine Les Pégers (OE : A1-405) . Sécurisation secteur Birochère- Rogère (OE : A1-422) . Renforcement Pont de Mauves/Loire (OE : A1-424) . Programme de travaux 2025 (OE : A1-45) . Programme de travaux 2026 (OE : A1-46) . Programme de travaux 2027 (OE : A1-47) . Etude opérationnelle schéma de sécurisation (OE : A1-464) . Renforcement entre Basse-Goulaine et les bâches du Loroux-Bottreau (OE : A1-465) . Renforcement du stockage au Brandière, la Haye Fouassière (OE : A1-466) . Renouvellement Feeder Nort-sur-Erdre/SAFFRE/BLAIN (OE : A1-467) <p style="text-align: center;">Dépenses liées à la Gestion Ressource Eau (A1-11) :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Suivi état quantitatif : campagnes de nivellation forages <p>Région de Nort-sur-Erdre :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Réalisation piézomètre pour compléter le réseau existant (MOE + travaux) <p>Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois :</p> <ul style="list-style-type: none"> . MOE travaux forages (Soulvache, Saffré et St Gildas des Bois) . Travaux forages à St Gildas des Bois : F2 (test et réhabilitation), F4 (création) <p>Pays de Guémené :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Travaux périmètre de protection immédiate (clôtures, bornages, chemins, panneaux) <p>Pays de Retz :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Travaux de protection des ouvrages "actifs" . Réalisation d'un piézomètre au nord de l'aire d'alimentation et de captage - Machecoul <p style="text-align: right;">TOTAL.....</p>	31 846 500 1 000 000 300 000 40 000 12 500 000 1 000 000 600 000 5 750 000 9 000 000 510 000 250 000 200 000 200 000 200 000 3 000 20 000 22 000 153 000 83 000 7 500 8 000 31 846 500
ID238	<p>Avances et acomptes versés/commandes immob.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Doublement liaison Basse-Goulaine/Les Pégers (OE : A1-405) 	1 600 000 1 600 000
	CHAPITRE 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0
ID275	<p>Dépôts et cautionnements versés</p> <p>Remboursement acompte (dossier sectorisation Pays de La Mée 2022)</p>	0
	CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 826 798
ID1641	<p>Emprunts en euros</p> <p>Remboursement emprunts en capital</p>	4 652 150
ID1678	<p>Autres emprunts et dettes assortis conditions particulières</p> <p>Remboursement avances financières Agence Eau</p>	174 648

BUDGET PRIMITIF 2026
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Envoyé en préfecture le 05/12/2025

Reçu en préfecture le 05/12/2025

Publié le



ID : 044-254401094-20251128-CS_2025_53B-BF

ARTICLES	OBSERVATIONS	BP 2026
ID16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédit Régularisation ICNE - exercices antérieurs	
	CHAPITRE 040 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 306 560
ID139111 à ID13918	Amortissements des subventions d'équipements	806 560
ID21561	Installations à caractère spécifique Opération d'ordre budgétaire pour intégration branchements neufs dans l'actif (montant = C/722 - recettes exploitation)	3 500 000
	CHAPITRE 041 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES	4 300 000
ID21531	Installations réseaux d'adduction eau (opérations patrimoniales) Opération d'ordre budgétaire à l'intérieur de la section pour rétrocession des travaux AEP des lotissements privés : (montant = article 1318 - recettes patrimoniales investissement)	300 000
ID2313	Constructions (opérations patrimoniales) Opération d'ordre budgétaire : régularisations avances versées/marchés	1 000 000
ID2315	Installations, matériels et outillages techniques (opérations patrimoniales) Opération d'ordre budgétaire régularisations avances versées/marchés	3 000 000
	CHAPITRE 001 - DEFICIT N-1 REPORTÉ	0
	RECETTES SECTION INVESTISSEMENT	
	CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 451 000
IR13111	Subventions Agence de l'Eau . A1-44 - Dossier n° 230335001 - Renouvellement de réseaux d'eau potable fuyards sur différents secteurs d'Atlantic'eau (subvention totale 2,5M€) Restes à réaliser au 31/12/2024 . Réalisation de piézomètre pour compléter le réseau existant	506 000 500 000 0 6 000 506 000
IR13118	Subvention Etat (DSIL) . A1-361 - Dossier n°20705373 - Feeder sous la Loire : Deuxième phase (feeders sud et nord Loire, réservoir à Couëron) (total : 700k€)	490 000 490 000
IR1312	Subvention Région Participation mise à jour PCRS image 2 Restes à réaliser au 31/12/2024	245 000 245 000 0
IR1318	Autres subventions Participation mise à jour PCRS image 2 Restes à réaliser au 31/12/2024	210 000 210 000 0
	CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	37 841 774
IR1641	Emprunts en euro Trops versé sur avances	37 841 774 0
	CHAPITRE 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	185 000
IR2763	Créances sur collectivités et établissements publics Part CSMA amortissement emprunt année 2025 (Contrepartie : montant = dépenses exploitation C/675)	185 000 0
	Amortissements immobilisations :	12 000 000
IR28031	Frais d'études	23 000
IR2805	Logiciels	25 000
IR28131	Bâtiments d'exploitation	928 000
IR28135	Installations générales, agencements, aménagements constructions	2 000
IR28153	Réseaux adduction d'eau	6 373 650
IR28156	Matériel spécifique exploitation (brts neufs)	1 992 000
IR28172	Agencements, aménagements terrains (MAD)	0

BUDGET PRIMITIF 2026
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Envoyé en préfecture le 05/12/2025

Reçu en préfecture le 05/12/2025

Publié le



ID : 044-254401094-20251128-CS_2025_53B-BF

ARTICLES	OBSERVATIONS	BP 2026
IR28173	Bâtiments d'exploitation (MAD)	45 000
IR28174	Autres constructions/sol d'autrui (MAD)	300
IR28175	Réseaux d'adduction eau (MAD)	2 558 000
IR28178	Installations, agencements (MAD)	2 050
IR28182	Matériel de transport	8 000
IR28183	Matériel de bureau et informatique	33 000
IR28184	Mobilier	5 000
IR28188	Autres	5 000
	TOTAL.	12 000 000
CHAPITRE 041 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES		4 300 000
IR1318	Subventions (autres) (opérations patrimoniales)	300 000
IR2031	Frais d'études Intégration frais d'études pour 3 ouvrages	0
IR238	Avances et acomptes versés/commandes immobilisations (opérations patrimoniales)	4 000 000
CHAPITRE 001 - EXCEDENT N-1 REPORTÉ		0

BP 2026



Envoyé en préfecture le 05/12/2025

Reçu en préfecture le 05/12/2025

Publié le

S²LO

ID : 044-254401094-20251128-CS_2025_53B-BF

Audit de la dette



Au 31/12/2025

Synthèse de la dette au 31/12/2025

	Nombre de financements	21	42 602 037€
	Durée de vie résiduelle	14 ans et 7 mois	CRD
	Durée de vie résiduelle moyenne	10 ans et 7 mois	(au 31/12/2025)
	Taux fixe (part de l'encours)	75,31%	2,95%
	Taux variable (part de l'encours)	24,69%	Taux d'intérêt moyen
	Taux structuré (part de l'encours)	0%	(30E/360, exercice 2025)
	Capital	3 459 K€	4 341 822€
	Intérêts	883 K€	Annuité
	ICNE au 31/12/2025	285 K€	(due sur l'exercice 2025)
	€STR	1,93% ↓ (2,90% au 01/01/2025)	2,25%
	Taux fixe 10 ans	2,19% ↑ (2,16% au 01/01/2025)	Taux fixe 15 ans
	Taux fixe 20 ans	2,26% ↑ (2,10% au 01/01/2025)	↑ (2,14% au 01/01/2025)

Taux fixes en amortissement trimestriel constant, 30E/360, hors marge bancaire.

Éléments clés

- 100% de l'encours de dette est libellé en Euros.
- Evaluation du risque : 100% de l'encours est positionné sur la note de risque la plus faible : A1
- 75% du portefeuille est indexé à taux fixe, 25% à taux variable.
- Evolution du taux moyen de la dette : progression lente à compter de 2026.
- Une variation de 1% des taux fait varier vos frais financiers de 102K€ (8,5%) sur une année.

Recommandations

- Vos emprunts à taux fixe sont :
 - Soit à des conditions inférieures au marché actuel.
 - Ont une durée résiduelle ou un capital restant dû trop faible pour être retravaillés
 - Soumis à une pénalité de sortie actuarielle qui demeure trop élevée malgré la hausse des taux pour les refinancer à taux variable et profiter de la baisse des taux attendue.
- Vos emprunts à taux variable sont soumis à des marges correctes et doivent être conservés pour profiter d'une baisse des taux anticipée par les marchés.
- Concernant l'emprunt Dexia 0004, vous pouvez demander une simulation des frais de sortie. Etant donné la mission de liquidation du stock d'emprunt et les taux élevés, il est possible qu'une proposition dérogatoire vous soit faite.

Informations financières BUDGET PRIMITIF 2026

Envoyé en préfecture le 05/12/2025

Reçu en préfecture le 05/12/2025

Publié le

ID : 044-254401094-20251128-CS_2025_53B-BF



Vues d'ensemble du Budget Primitif 2026 :

Libellé	Section exploitation	Section investissement	Total
Ressources	74 267 295,88 €	64 755 941,46 €	139 023 237,34 €
Charges	74 267 295,88 €	51 167 464,70 €	125 434 760,58 €
Détail par section :			Montant
Section d'exploitation :			
			Recettes réelles 69 960 735,88 €
			Dépenses réelles 53 289 128,50 €

Les prévisions budgétaires du Budget Primitif 2026 :

➤ L'épargne brute (ou capacité d'autofinancement) :			
. Recettes d'exploitation* - dépenses d'exploitation retraitées*	73 413 651,88 €	-51 720 319,14 €	21 693 332,74 €
➤ L'épargne nette (CAF) (pour financement futures dépenses d'investissement) :			
. Epargne brute - remboursement de la dette en capital =	21 693 332,74 €	-4 826 798,00 €	16 866 534,74 €
➤ La capacité de désendettement (nombre d'années pour rembourser l'intégralité de l'actuel encours de la dette) :			
. Encours de la dette au 01-01-2026 / épargne brute =	42 602 037,00 €	/ 21 693 332,74 €	1,96 année

Données synthétiques	Montants prévisionnels BP 2026			Ratios
. Dépenses réelles de fonctionnement/population	53 289 128,50 €		551 308	96,66 €
. Produits des impositions directes/population		Non concerné		
. Recettes réelles de fonctionnement/population	69 960 735,88 €		551 308	126,90 €
. Dépenses d'équipement brut/population	37 334 106,70 €		551 308	67,72 €
. Encours de la dette/population	42 602 037,00 €		551 308	77,27 €
. Dotation globale de fonctionnement/population		Non concerné		
. Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	2 535 060,00 €	53 289 128,50 €		4,76%
. Dépenses réelles de fonctionnement + remb dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	58 115 926,50 €	69 960 735,88 €		83,07%
. Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	37 334 106,70 €	69 960 735,88 €		53,36%
. Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	42 602 037,00 €	69 960 735,88 €		60,89%

* Selon méthodologie arrêtée en 2025 avec le Trésor Public et Ecofinances

➤ **L'effectif d'atlantic'eau au 01/06/2025 :**

- . 40 postes (pour 38,6 postes Equivalent Temps Plein)