

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20002341400069</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>BUDGET DE L'EAU REGIE DE L'EAU</b>
--	--

**POSTE COMPTABLE DE : SERVICE GESTION COMPTABLE ROUEN**

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

**M. 49 (1)**

<b>Budget primitif</b>
------------------------

**BUDGET : REGIE DE L'EAU (2)**

**ANNEE 2026**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

<b>I - Informations générales</b>	
Modalités de vote du budget	3
<b>II - Présentation générale du budget</b>	
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
<b>III - Vote du budget</b>	
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
<b>IV - Annexes</b>	
<b>A - Eléments du bilan</b>	
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	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
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	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
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>B - Engagements hors bilan</b>	
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	36
B1.7 - Etat des engagements reçus	37
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	38
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
<b>C - Autres éléments d'informations</b>	
C1.1 - Etat du personnel	39
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	43
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	44
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
<b>D - Arrêté et signatures</b>	
D - Arrêté et signatures	45

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	I
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>A1</b>

<b>EXPLOITATION</b>		
	<b>DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	100 263 795,00
	+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00
		0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTÉ (2)</b>	<b>(si déficit)</b>
		0,00
		0,00
	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	100 263 795,00
		100 263 795,00
<b>INVESTISSEMENT</b>		
	<b>DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	33 729 861,00
	+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00
		0,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2)</b>	<b>(si solde négatif)</b>
		0,00
		0,00
	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	33 729 861,00
		33 729 861,00
<b>TOTAL</b>		
	<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	133 993 656,00
		133 993 656,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>					<b>II</b>
					<b>A2</b>

**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	46 274 179,00	0,00	53 749 711,00	53 749 711,00	53 749 711,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 874 704,00	0,00	12 931 508,00	12 931 508,00	12 931 508,00
014	Atténuations de produits	10 907 000,00	0,00	7 789 192,00	7 789 192,00	7 789 192,00
65	Autres charges de gestion courante	177 326,00	0,00	220 010,00	220 010,00	220 010,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>70 233 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 690 421,00</b>	<b>74 690 421,00</b>	<b>74 690 421,00</b>
66	Charges financières	761 790,00	0,00	964 000,00	964 000,00	964 000,00
67	Charges exceptionnelles	4 317 756,00	0,00	4 780 300,00	4 780 300,00	4 780 300,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	500 000,00		898 000,00	898 000,00	898 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>75 812 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 332 721,00</b>	<b>81 332 721,00</b>	<b>81 332 721,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	8 331 554,00		10 388 124,00	10 388 124,00	10 388 124,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	8 179 950,00		8 542 950,00	8 542 950,00	8 542 950,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>16 511 504,00</b>		<b>18 931 074,00</b>	<b>18 931 074,00</b>	<b>18 931 074,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>92 324 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 263 795,00</b>	<b>100 263 795,00</b>	<b>100 263 795,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>100 263 795,00</b>
---	-----------------------

**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	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	90 406 720,00	0,00	97 386 849,00	97 386 849,00	97 386 849,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	434 434,00	0,00	695 661,00	695 661,00	695 661,00
75	Autres produits de gestion courante	140 005,00	0,00	142 405,00	142 405,00	142 405,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>91 101 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 344 915,00</b>	<b>98 344 915,00</b>	<b>98 344 915,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	691 000,00	0,00	1 386 680,00	1 386 680,00	1 386 680,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>91 792 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 731 595,00</b>	<b>99 731 595,00</b>	<b>99 731 595,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	532 100,00		532 200,00	532 200,00	532 200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>532 100,00</b>		<b>532 200,00</b>	<b>532 200,00</b>	<b>532 200,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>92 324 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 263 795,00</b>	<b>100 263 795,00</b>	<b>100 263 795,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>100 263 795,00</b>
---	-----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>18 398 874,00</b>
---	----------------------

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.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Incrire 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) 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)  $DE\ 023 = RI\ 021 ; DI\ 040 = RE\ 042 ; RI\ 040 = DE\ 042 ; DI\ 041 = RI\ 041 ; DE\ 043 = RE\ 043$ .

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>					<b>II</b>
					<b>A3</b>

**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	1 621 555,00	0,00	1 723 850,00	1 723 850,00	1 723 850,00
21	Immobilisations corporelles	5 992 100,00	0,00	4 915 420,00	4 915 420,00	4 915 420,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	23 569 600,00	0,00	23 648 291,00	23 648 291,00	23 648 291,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>31 183 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 287 561,00</b>	<b>30 287 561,00</b>	<b>30 287 561,00</b>
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	2 575 600,00	0,00	2 908 600,00	2 908 600,00	2 908 600,00
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	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 577 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 910 100,00</b>	<b>2 910 100,00</b>	<b>2 910 100,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>33 760 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 197 661,00</b>	<b>33 197 661,00</b>	<b>33 197 661,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	532 100,00		532 200,00	532 200,00	532 200,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>532 100,00</b>		<b>532 200,00</b>	<b>532 200,00</b>	<b>532 200,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>34 292 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 729 861,00</b>	<b>33 729 861,00</b>	<b>33 729 861,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>33 729 861,00</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 000 000,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	2 016 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	16 779 451,00	0,00	12 781 287,00	12 781 287,00	12 781 287,00
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>17 779 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 797 287,00</b>	<b>14 797 287,00</b>	<b>14 797 287,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>

45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>17 780 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 798 787,00</b>	<b>14 798 787,00</b>	<b>14 798 787,00</b>
021	<i>Virement de la section d'exploitation (4)</i>	8 331 554,00		10 388 124,00	10 388 124,00	10 388 124,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i>	8 179 950,00		8 542 950,00	8 542 950,00	8 542 950,00
041	<i>Opérations patrimoniales (4)</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>16 511 504,00</b>		<b>18 931 074,00</b>	<b>18 931 074,00</b>	<b>18 931 074,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>34 292 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 729 861,00</b>	<b>33 729 861,00</b>	<b>33 729 861,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>33 729 861,00</b>
---	----------------------

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>18 398 874,00</b>
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Incrire 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  $RI 021 + RI 040 - DI 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>		<b>B1</b>

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	53 749 711,00		53 749 711,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 931 508,00		12 931 508,00
014	Atténuations de produits	7 789 192,00		7 789 192,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	220 010,00		220 010,00
66	Charges financières	964 000,00	0,00	964 000,00
67	Charges exceptionnelles	4 780 300,00	50 000,00	4 830 300,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	898 000,00	8 492 950,00	9 390 950,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		10 388 124,00	10 388 124,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>81 332 721,00</b>	<b>18 931 074,00</b>	<b>100 263 795,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>100 263 795,00</b>
---	-----------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	532 200,00	532 200,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 908 600,00	0,00	2 908 600,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 723 850,00	0,00	1 723 850,00
21	Immobilisations corporelles (6)	4 915 420,00	0,00	4 915 420,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	23 648 291,00	0,00	23 648 291,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 500,00	0,00	1 500,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>33 197 661,00</b>	<b>532 200,00</b>	<b>33 729 861,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>33 729 861,00</b>
---	----------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>		<b>B2</b>

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuations de charges	120 000,00		120 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	97 386 849,00		97 386 849,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	695 661,00		695 661,00
75	Autres produits de gestion courante	142 405,00		142 405,00
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	1 386 680,00	532 200,00	1 918 880,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>99 731 595,00</b>	<b>532 200,00</b>	<b>100 263 795,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>100 263 795,00</b>
---	-----------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	2 016 000,00	0,00	2 016 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	12 781 287,00	0,00	12 781 287,00
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	50 000,00	50 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 500,00	0,00	1 500,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		8 492 950,00	8 492 950,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		10 388 124,00	10 388 124,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>14 798 787,00</b>	<b>18 931 074,00</b>	<b>33 729 861,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>33 729 861,00</b>
---	----------------------

- (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.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>46 274 179,00</b>	<b>53 749 711,00</b>	<b>53 749 711,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	190 000,00	220 000,00	220 000,00
605	Achats d'eau	597 000,00	545 000,00	545 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 661 137,00	1 361 209,00	1 361 209,00
6062	Produits de traitement	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équip	111 000,00	121 000,00	121 000,00
6064	Fournitures administratives	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6066	Carburants	204 250,00	177 500,00	177 500,00
6068	Autres matières et fournitures	824 300,00	868 600,00	868 600,00
611	Sous-traitance générale	4 467 859,00	4 667 642,00	4 667 642,00
6132	Locations immobilières	153 700,00	160 600,00	160 600,00
6135	Locations mobilières	173 000,00	173 000,00	173 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	20 000,00	20 000,00	20 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	57 000,00	57 000,00	57 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	734 500,00	745 000,00	745 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	370 407,00	404 720,00	404 720,00
61551	Entretien matériel roulant	116 500,00	116 500,00	116 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	72 500,00	76 000,00	76 000,00
6156	Maintenance	288 200,00	445 100,00	445 100,00
6168	Autres	236 000,00	267 000,00	267 000,00
617	Etudes et recherches	124 584,00	212 000,00	212 000,00
618	Divers	153 140,00	163 300,00	163 300,00
6226	Honoraires	146 000,00	150 000,00	150 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	14 700,00	14 700,00
6228	Divers	36 000,00	71 500,00	71 500,00
6231	Annonces et insertions	21 000,00	30 620,00	30 620,00
6236	Catalogues et imprimés	68 150,00	68 150,00	68 150,00
6248	Divers	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6251	Voyages et déplacements	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6257	Réceptions	7 900,00	5 070,00	5 070,00
6261	Frais d'affranchissement	357 000,00	357 000,00	357 000,00
6262	Frais de télécommunications	83 500,00	80 500,00	80 500,00
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	6 000,00	6 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 330,00	20 360,00	20 360,00
6282	Frais de gardiennage	2 550,00	2 550,00	2 550,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	86 500,00	86 500,00	86 500,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	2 526 635,00	2 615 886,00	2 615 886,00
6288	Autres	82 500,00	86 500,00	86 500,00
63512	Taxes foncières	53 337,00	54 938,00	54 938,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	1 000,00	1 000,00
6358	Autres droits	5 200,00	19 500,00	19 500,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
63712	Redevance pour la performance des réseau	0,00	1 360 199,00	1 360 199,00
6378	Autres taxes et redevances	29 901 500,00	35 301 567,00	35 301 567,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>12 874 704,00</b>	<b>12 931 508,00</b>	<b>12 931 508,00</b>
6211	Personnel intérimaire	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6218	Autre personnel extérieur	1 000,00	10 000,00	10 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	12 254 926,00	12 300 617,00	12 300 617,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	171 578,00	168 691,00	168 691,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	43 500,00	43 500,00	43 500,00
648	Autres charges de personnel	353 700,00	358 700,00	358 700,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>10 907 000,00</b>	<b>7 789 192,00</b>	<b>7 789 192,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	10 907 000,00	0,00	0,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	0,00	7 789 192,00	7 789 192,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>177 326,00</b>	<b>220 010,00</b>	<b>220 010,00</b>
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	177 326,00	220 010,00	220 010,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>70 233 209,00</b>	<b>74 690 421,00</b>	<b>74 690 421,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>761 790,00</b>	<b>964 000,00</b>	<b>964 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	720 000,00	920 000,00	920 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-63 210,00	-11 000,00	-11 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	100 000,00	50 000,00	50 000,00
6688	Autre	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>4 317 756,00</b>	<b>4 780 300,00</b>	<b>4 780 300,00</b>
6711	Pénalités de retard sur marchés	300,00	300,00	300,00
6713	Dons, libéralités	0,00	300 000,00	300 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00	30 000,00	30 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	57 420,00	57 000,00	57 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	4 220 036,00	4 393 000,00	4 393 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>898 000,00</b>	<b>898 000,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	98 000,00	98 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	500 000,00	800 000,00	800 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>75 812 755,00</b>	<b>81 332 721,00</b>	<b>81 332 721,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>8 331 554,00</b>	<b>10 388 124,00</b>	<b>10 388 124,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>8 179 950,00</b>	<b>8 542 950,00</b>	<b>8 542 950,00</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	8 129 950,00	8 492 950,00	8 492 950,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>16 511 504,00</b>	<b>18 931 074,00</b>	<b>18 931 074,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>16 511 504,00</b>	<b>18 931 074,00</b>	<b>18 931 074,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>92 324 259,00</b>	<b>100 263 795,00</b>	<b>100 263 795,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>100 263 795,00</b>
---	-----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	152 350,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	215 560,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-11 000,00

(1) Détailier 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. 4 et 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) Incrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	120 000,00	120 000,00	120 000,00
64198	Autres remboursements	120 000,00	120 000,00	120 000,00
70	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>90 406 720,00</b>	<b>97 386 849,00</b>	<b>97 386 849,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	38 348 000,00	42 505 553,00	42 505 553,00
70118	Autres ventes d'eau	150 000,00	150 000,00	150 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	10 907 000,00	0,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	0,00	7 789 192,00	7 789 192,00
70128	Autres taxes et redevances	82 000,00	82 000,00	82 000,00
704	Travaux	580 000,00	580 000,00	580 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	29 264 500,00	35 294 567,00	35 294 567,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	630 000,00	0,00	0,00
7065	Produits commissions recouvr assainist	205 000,00	205 000,00	205 000,00
7083	Locations diverses	9 252 500,00	9 890 052,00	9 890 052,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	283 000,00	307 100,00	307 100,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	554 720,00	583 385,00	583 385,00
70878	Remb. frais par des tiers	150 000,00	0,00	0,00
73	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>434 434,00</b>	<b>695 661,00</b>	<b>695 661,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	434 434,00	695 661,00	695 661,00
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>140 005,00</b>	<b>142 405,00</b>	<b>142 405,00</b>
7588	Autres	140 005,00	142 405,00	142 405,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>91 101 159,00</b>	<b>98 344 915,00</b>	<b>98 344 915,00</b>
76	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
77	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>691 000,00</b>	<b>1 386 680,00</b>	<b>1 386 680,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	16 000,00	11 680,00	11 680,00
7714	Recouvr créances admises en non valeur	20 000,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	5 000,00	155 000,00	155 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	15 000,00	15 000,00	15 000,00
778	Autres produits exceptionnels	635 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00
78	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>91 792 159,00</b>	<b>99 731 595,00</b>	<b>99 731 595,00</b>
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>532 100,00</b>	<b>532 200,00</b>	<b>532 200,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	532 100,00	532 200,00	532 200,00
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>532 100,00</b>	<b>532 200,00</b>	<b>532 200,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>92 324 259,00</b>	<b>100 263 795,00</b>	<b>100 263 795,00</b>

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (10)	0,00
=	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	100 263 795,00
--	----------------

**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) Détalier 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. 4, 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) Incrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				III B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 621 555,00	1 723 850,00	1 723 850,00
2031	Frais d'études	1 330 255,00	1 466 000,00	1 466 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	291 300,00	257 850,00	257 850,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 992 100,00	4 915 420,00	4 915 420,00
2111	Terrains nus	60 000,00	158 000,00	158 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	10 000,00	80 000,00	80 000,00
21451	Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2154	Matériel industriel	85 000,00	85 000,00	85 000,00
21561	Service de distribution d'eau	2 535 000,00	2 825 000,00	2 825 000,00
2182	Matériel de transport	2 779 000,00	1 183 320,00	1 183 320,00
2183	Matériel de bureau et informatique	72 600,00	72 500,00	72 500,00
2184	Mobilier	20 000,00	55 600,00	55 600,00
2188	Autres immobilisations corporelles	30 500,00	56 000,00	56 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	23 569 600,00	23 648 291,00	23 648 291,00
2313	Constructions	5 660 000,00	5 345 000,00	5 345 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	17 909 600,00	18 303 291,00	18 303 291,00
Total des dépenses d'équipement		31 183 255,00	30 287 561,00	30 287 561,00
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	2 575 600,00	2 908 600,00	2 908 600,00
1641	Emprunts en euros	2 040 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	65 600,00	68 600,00	68 600,00
1681	Autres emprunts	470 000,00	470 000,00	470 000,00
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	1 500,00	1 500,00	1 500,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 500,00	1 500,00	1 500,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 577 100,00	2 910 100,00	2 910 100,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		33 760 355,00	33 197 661,00	33 197 661,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	532 100,00	532 200,00	532 200,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	532 100,00	532 200,00	532 200,00
139111	Sub. équipt cpté résult. Agence de l'eau	200 000,00	197 500,00	197 500,00
139118	Sub. équipt cpté résult. Autres	47 100,00	47 100,00	47 100,00
13912	Sub. équipt cpté résult. Régions	23 500,00	23 500,00	23 500,00
13913	Sub. équipt cpté résult. Départements	36 500,00	36 500,00	36 500,00
13914	Sub. équipt cpté résult. Communes	14 000,00	14 000,00	14 000,00
13915	Sub. équipt cpté résult. Groupements	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13916	Sub. équipt cpté résult. Autres EPL des tiers	5 000,00	5 000,00	5 000,00
139188		205 000,00	207 600,00	207 600,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		532 100,00	532 200,00	532 200,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		34 292 455,00	33 729 861,00	33 729 861,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
=				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>33 729 861,00</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				III B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 016 000,00</b>	<b>2 016 000,00</b>
13111	Subv. équip't Agence de l'eau	550 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00
13188	des tiers	450 000,00	450 000,00	450 000,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>16 779 451,00</b>	<b>12 781 287,00</b>	<b>12 781 287,00</b>
1641	Emprunts en euros	16 779 451,00	12 781 287,00	12 781 287,00
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>17 779 451,00</b>	<b>14 797 287,00</b>	<b>14 797 287,00</b>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>17 780 951,00</b>	<b>14 798 787,00</b>	<b>14 798 787,00</b>
021	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>8 331 554,00</b>	<b>10 388 124,00</b>	<b>10 388 124,00</b>
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>8 179 950,00</b>	<b>8 542 950,00</b>	<b>8 542 950,00</b>
2182	Matériel de transport	50 000,00	50 000,00	50 000,00
28031	Frais d'études	60 300,00	35 800,00	35 800,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	141 000,00	150 000,00	150 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	8 000,00	8 000,00	8 000,00
28131	Bâtiments	190 000,00	190 000,00	190 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	70 500,00	83 000,00	83 000,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	150 000,00	166 500,00	166 500,00
28151	Installations complexes spécialisées	18 600,00	18 600,00	18 600,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 220 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00
28154	Matériel industriel	100 000,00	100 000,00	100 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 901 000,00	1 901 000,00	1 901 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	11 000,00	11 000,00	11 000,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	89 950,00	89 950,00	89 950,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	693 100,00	693 100,00	693 100,00
28182	Matériel de transport	300 000,00	420 000,00	420 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	105 500,00	105 000,00	105 000,00
28184	Mobilier	20 000,00	20 000,00	20 000,00
28188	Autres	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>16 511 504,00</b>	<b>18 931 074,00</b>	<b>18 931 074,00</b>
041	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>16 511 504,00</b>	<b>18 931 074,00</b>	<b>18 931 074,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des recettes réelles et d'ordre)		<b>34 292 455,00</b>	<b>33 729 861,00</b>	<b>33 729 861,00</b>

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
---------------------------	------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (9)	0,00
---	------

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
			<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>33 729 861,00</b>

(1) Détailier 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, R/ 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, D/ 041 = RI 041.

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES		IV	
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 trésorerie						
4529	30/06/2025	15 000 000,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		15 000 000,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(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 (article L. 2122-22 du CGCT).

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Nominal (2)	Date du premier remboursement	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuel	Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat	
															Taux initial	
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00											
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					41 445 900,00											
1641 Emprunts en euros (total)					40 571 700,00											
1850/001-DEBIT OFFICE (17E-SG A14099MO (FEP25CAE))	SOCIETE GENERALE CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	15/12/2017	20/12/2017	15 000 000,00	F	FIXE		1,390	1,418		T	C	O	A-1		
A1424027 - C079493 (CE2024EAU) CP0152 (2018INVEST)	CREDIT FONCIER CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	23/12/2009	25/12/2009	1 000 000,00	F	FIXE		2,200	2,217		T	P	O	A-1		
MIN268612EUR/MIN228243/(2005D MON532439/MON530980EUR (MON530))	CAFFIL CAFFIL	18/07/2024	25/07/2025	10 000 000,00	V	EURIBOR12M		4,256	3,524		A	C	O	A-1		
1643 Emprunts en devises (total)		08/11/2018	15/11/2018	7 500 000,00	F	FIXE		1,680	1,715		T	C	O	A-1		
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)		15/12/2003	01/01/2004	71 700,00	V	EURIBOR12M		5,100	3,572		A	P	O	A-1		
LT060202 (SRAPBOOS)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	20/12/2019	30/12/2019	7 000 000,00	F	FIXE		0,680	0,682		T	C	O	A-1		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00											
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)											0,00					
1678 Autres emprunts et dettes (total)											0,00					

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Nominal (2)	Date du premier rembour- sement	Enprunts et dettes à l'origine du contrat						Caté- gorie d'em- prunt (8)	
						Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuel	Taux initial	Profil d'amor- tissement (7)	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>						<b>7 129 316,00</b>							
1681 Autres emprunts (total)						7 129 316,00							
10164362/01 (11E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/02/2011	15/05/2011	987 680,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	0	A-1
10223531/01 (12E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/11/2010	16/02/2012	1 314 525,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	0	A-1
10285941/01 (12E0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/11/2011	15/05/2012	73 140,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	0	A-1
10313061/01 (12E0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/11/2011	15/10/2012	1 315 482,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	0	A-1
10353261/01 (12E0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	15/12/2012	68 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	0	A-1
10365141/01 (13E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	12/11/2012	20/02/2013	530 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	0	A-1
10446161/01 2013 (14E0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/11/2013	30/01/2014	105 900,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	0	A-1
10456301/01 2013 (14E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/12/2013	21/01/2014	14 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	0	A-1
1047239-T2 (17E0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	27/02/2014	23/03/2017	120 069,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	0	A-1
10472391/01 (14E0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/04/2014	28/05/2014	135 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	0	A-1
10497241/01 (14E0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/06/2014	21/08/2014	33 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	0	A-1
10603921/01 (16E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/03/2016	06/12/2016	66 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	0	A-1
1061300 (17E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	09/12/2016	29/08/2017	1 060 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	0	A-1
10615411/01 (16E0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/08/2016	06/12/2016	94 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	0	A-1
1066174 (19E002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/12/2018	02/04/2019	107 062,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	0	A-1
1067893 20 (20E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11/03/2020	13/10/2020	103 562,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	0	A-1
10698829 (17E0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/05/2017	04/10/2018	52 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	0	A-1
1077502 (19E001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/12/2018	16/04/2019	13 752,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	0	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Emprunts et dettes à l'origine du contrat									
		Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial	Profil d'amor- tissement (7)	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N
1081710 (19E003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/03/2019	03/05/2019	03/05/2020	215 173,00	F	FIXE	0,000	0,000	A	C
1085433 20 (20E0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11/03/2020	29/09/2020	29/09/2021	106 453,00	F	FIXE	0,000	0,000	A	C
1087316 20 (20E0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	06/04/2020	13/10/2020	13/10/2021	612 018,00	F	FIXE	0,000	0,000	A	C
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00						
1687 Autres dettes (total)					0,00						
<b>Total général</b>					<b>48 375 216,00</b>						

(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 ; 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 lOCB10150777C 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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant du au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Taux d'intérêt	Emprunts et dettes au 01/01/N		Annuité de l'exercice	ICNE de l'exercice
									Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Charges d'intérêt (15)		
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		28 942 325,94					2 090 227,20	529 820,42	0,00	135 807,35
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		28 801 725,94					2 021 627,20	522 692,78	0,00	135 637,35
1850/0001- DEBIT OFFICE (117E-SG	N	0,00	A-1	9 000 000,00	11,97	F	FIXE	1,390	750 000,00	122 862,97	0,00	3 822,50
A14099MO (FEP25CAE)	N	0,00	A-1	424 427,47	9,00	F	FIXE	4,280	43 127,25	17 476,47	0,00	45,33
A1424027 - O-O79493 (CE2024EAU)	N	0,00	A-1	9 500 000,00	18,57	V	EURIBOR12M	2,788	500 000,00	268 538,61	0,00	113 960,00
CP0152 (2018INVEST)	N	0,00	A-1	4 875 000,00	12,87	F	FIXE	1,680	375 000,00	80 408,13	0,00	9 660,00
MIN268612EUR/MIN228243/ (2005D	N	0,00	A-1	14 798,47	3,00	V	EURIBOR12M	2,560	3 499,95	384,10	0,00	265,77
MON532439/MON53080EUR (MON530	N	0,00	A-1	4 987 500,00	14,00	F	FIXE	0,680	350 000,00	33 022,50	0,00	7 883,75
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		140 600,00					68 600,00	7 127,64	0,00	170,00
L7060202 (RAPBOOS)	N	0,00	A-1	140 600,00	1,96	V	TAG03M	5,000	68 600,00	7 127,64	0,00	170,00
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes différentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		1 985 277,21					467 854,21	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 985 277,21					467 854,21	0,00	0,00	0,00
10164362/01 (11E0001)	N	0,00	A-1	66 845,38	0,34	F	FIXE	0,000	65 845,38	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N éventuelle (12)	Durée résiduelle (en années) (13)	Type de taux (14)	Index (13)	Emprunts et dettes au 01/01/N		Annuité de l'exercice		
							Taux d'intérêt Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital (15)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
10223531/01 (12E0001)	N	0,00	A-1	176 270,00	1,12	F	FIXE	0,000	87 635,00	0,00	0,00
10285941/01 (12E0002)	N	0,00	A-1	9 752,00	1,39	F	FIXE	0,000	4 876,00	0,00	0,00
10313061/01 (12E0003)	N	0,00	A-1	176 397,60	1,77	F	FIXE	0,000	87 698,80	0,00	0,00
10353261/01 (12E0004)	N	0,00	A-1	9 066,71	1,94	F	FIXE	0,000	4 533,33	0,00	0,00
10365141/01 (13E0001)	N	0,00	A-1	83 699,25	2,15	F	FIXE	0,000	27 899,75	0,00	0,00
10446161/01 2013 (14E0002)	N	0,00	A-1	28 240,00	3,08	F	FIXE	0,000	7 060,00	0,00	0,00
10456301/01 2013 (14E0003)	N	0,00	A-1	3 866,63	3,05	F	FIXE	0,000	966,67	0,00	0,00
1047239-T2 (17E0003)	N	0,00	A-1	56 032,20	6,23	F	FIXE	0,000	8 004,60	0,00	0,00
10472391/01 (14E0003)	N	0,00	A-1	36 000,00	3,41	F	FIXE	0,000	9 000,00	0,00	0,00
10497241/01 (14E0004)	N	0,00	A-1	8 960,00	3,64	F	FIXE	0,000	2 240,00	0,00	0,00
10603921/01 (16E0001)	N	0,00	A-1	26 400,00	5,93	F	FIXE	0,000	4 400,00	0,00	0,00
1061300 (17E0001)	N	0,00	A-1	494 666,64	6,66	F	FIXE	0,000	70 666,67	0,00	0,00
10615411/01 (16E0002)	N	0,00	A-1	37 920,00	5,93	F	FIXE	0,000	6 320,00	0,00	0,00
1066174 (19E002)	N	0,00	A-1	64 237,18	8,25	F	FIXE	0,000	7 137,47	0,00	0,00
1067893 20 (20E0001)	N	0,00	A-1	69 041,35	9,78	F	FIXE	0,000	6 904,13	0,00	0,00
1069829 (17E0002)	N	0,00	A-1	24 546,64	6,76	F	FIXE	0,000	3 506,67	0,00	0,00
1077502 (19E001)	N	0,00	A-1	8 251,20	8,29	F	FIXE	0,000	916,80	0,00	0,00
1081710 (19E003)	N	0,00	A-1	129 103,78	8,34	F	FIXE	0,000	14 344,87	0,00	0,00
1085433 20 (20E0003)	N	0,00	A-1	70 968,65	9,74	F	FIXE	0,000	7 096,87	0,00	0,00
1087316 20 (20E0002)	N	0,00	A-1	408 012,00	9,78	F	FIXE	0,000	40 801,20	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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>30 927 603,15</b>				<b>2 558 081,41</b>	<b>529 820,42</b>	<b>0,00</b>	<b>135 807,35</b>

(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 ICB/1015077C 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

IV - ANNEXES

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

### A1.3 - RÉPARATION 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	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 du vote du budget (9)	Intérêts à percevoir 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
Emprunt de taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)													
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
Barrière simple (B)													
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
Option d'échange (C)													
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)													
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)													
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
Autres types de structures (F)													
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>		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

(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 du 25 juin 2010 sur

euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 3 : écarts d'indices hors euro / 8 : 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) Mantant index ou formula

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et complétés au 768.

IV – ANNEXES		
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		
A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)		
Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	
Structure	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	<p>Nombre de produits % de l'encours</p> <p>Montant en euros</p>	<p>(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices</p> <p>(3) Ecart d'indices zone euro</p> <p>(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro</p> <p>(5) Ecart d'indices hors zone euro</p> <p>(6) Autres indices</p>
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier		
(C) Option d'échange (swaption)		
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé		
(E) Multiplicateur jusqu'à 5		
(F) Autres types de structures		

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

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2017-12-18

<b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
L	Seuil d'amortissement sur un an : 600 ↘ TTC	1	08/10/2018
L	Seuil d'amortissement sur un an : 500 ↘ HT (services assujettis à TVA)	1	08/10/2018
L	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	10	08/10/2018
L	Etudes non suivies de réalisation	5	08/10/2018
L	Logiciels	2	08/10/2018
L	Voitures	5	08/10/2018
L	Camions et véhicules industriels	8	08/10/2018
L	Véhicules autonomes d'expérimentation	3	08/10/2018
L	Mobilier	10	08/10/2018
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	08/10/2018
L	Matériel informatique	5	08/10/2018
L	Matériel classique	6	08/10/2018
L	Installations et appareils de chauffage	15	08/10/2018
L	Appareils de levage - ascenseurs	15	08/10/2018
L	Appareils de laboratoire	5	08/10/2018
L	Equipements de garage et ateliers	10	08/10/2018
L	Equipements des cuisines	10	08/10/2018
L	Installations de voirie	25	08/10/2018
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10	08/10/2018
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	08/10/2018
L	Bâtiments	50	08/10/2018
L	Bâtiments légers, abris	10	08/10/2018
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	08/10/2018
L	Réseaux câblés	25	08/10/2018
L	Subventions d'équipements versées pour des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	08/10/2018
L	Subventions d'équipements versées pour le financement de bâtiments ou d'installations	30	08/10/2018
L	Subventions d'équipements versées pour des projets d'infrastructure d'intérêt national	40	08/10/2018
L	Ouvrages pour le captage, le transport et le traitement de l'eau	60	08/10/2018
L	Canalisations d'adduction d'eau	60	08/10/2018
L	Installations de traitement de l'eau potable	15	08/10/2018
L	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage et de ventilation	15	08/10/2018
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc) et de comptage	6	08/10/2018
L	Bâtiments	50	08/10/2018

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECiations</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECiations**

<b>Nature de la provision ou de la dépréciation</b>	<b>Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)</b>	<b>Date de constitution</b>	<b>Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N</b>	<b>Montant total des prov. et dépréciations constituées</b>	<b>Reprises inscrites au budget de l'exercice</b>	<b>SOLDE prévisionnel au 31/12/N</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECiations BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECiations SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		238 030,00	238 030,00	0,00	238 030,00
Compte Epargne Temps	0,00		238 030,00	238 030,00	0,00	238 030,00
Dépréciations (2)	800 000,00		1 614 701,42	2 414 701,42	0,00	2 414 701,42
Admission non valeur	800 000,00		1 614 701,42	2 414 701,42	0,00	2 414 701,42
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>800 000,00</b>		<b>1 852 731,42</b>	<b>2 652 731,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 652 731,42</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A4.1</b>

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS*****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)***

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Affectation au 106 (C)</b>	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> 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
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	3 440 800,00	3 440 800,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	18 882 574,00	18 882 574,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> 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)	15 441 774,00	15 441 774,00

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

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES			A4.2

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 440 800,00	I 3 440 800,00
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 908 600,00</b>	<b>2 908 600,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 370 000,00	2 370 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	68 600,00	68 600,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	470 000,00	470 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>532 200,00</b>	<b>532 200,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpté résultat</i>	532 200,00	532 200,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES			A4.3

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>	<b>18 882 574,00</b>	<b>III</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
275	Dépôts et cautionnements versés	1 500,00	1 500,00
	<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>	<b>18 881 074,00</b>	<b>18 881 074,00</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	35 800,00	35 800,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	150 000,00	150 000,00
28125	<i>Aménagement Terrains bâties</i>	8 000,00	8 000,00
28131	<i>Bâtiments</i>	190 000,00	190 000,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	83 000,00	83 000,00
28145	<i>Aménagements construction sol d'autrui</i>	166 500,00	166 500,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	18 600,00	18 600,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	4 450 000,00	4 450 000,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	100 000,00	100 000,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	1 901 000,00	1 901 000,00
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	11 000,00	11 000,00
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	1 000,00	1 000,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	89 950,00	89 950,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	693 100,00	693 100,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	420 000,00	420 000,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	105 000,00	105 000,00
28184	<i>Mobilier</i>	20 000,00	20 000,00
28188	<i>Autres</i>	50 000,00	50 000,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	10 388 124,00	10 388 124,00

(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							IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS							B1.6
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES							

## B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES							IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS							B1.7
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS							

## B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Péodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IV – ANNEXES						IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN						
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT						B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
PR260005/2026 ACQUISITIONS FONCIERES 2026 2040 EAU	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	158 000,00	2 567 000,00
PR230014/2023 CREAT.&MISE A NIVEAU OUVRAGES STOCKAGE ET PRODUCTI	28 485 008,00	0,00	28 485 008,00	3 196 823,20	4 055 000,00	21 233 184,80
PR230017/2023 CYCLE DE L'EAU - Etudes et assistance maîtrise d'o	3 016 345,00	0,00	3 016 345,00	825 487,11	996 000,00	1 194 857,89
PR240027/2024 DECARBONATION DU PARC AUTO EAU	4 718 000,00	0,00	4 718 000,00	2 869 691,37	1 183 320,00	664 988,63
PR250003/2025 ETUDE ET DIAGNOSTIC AVANT ET PENDANT TRAVAUX	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	315 000,00	470 000,00	1 815 000,00
PR230013/2023 GESTION PATRIMONIALE DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION	82 230 000,00	0,00	82 230 000,00	37 805 018,48	12 450 000,00	31 974 981,52
PR230015/2023 GESTION PATRIMONIALE DES OUVRAGES STOCKAGE ET PROD	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	758 804,91	2 083 000,00	1 508 195,09
PR260002/2026 INSTALLAT.EQUIPEM.MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE EAU	0,00	27 162 750,00	27 162 750,00	0,00	3 490 000,00	23 672 750,00
PR230016/2023 INTERCONNEXIONS	4 747 500,00	0,00	4 747 500,00	992 570,47	1 350 000,00	2 404 929,53
AP65/2021 RENOVATION ENERGETIQUE COUPERIN	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	3 593 928,49	1 900 000,00	6 071,51
AP45/2020 TRAITEMENT AU CHARBON ACTIF	11 500 000,00	-11 167 020,73	332 979,27	332 979,27	0,00	0,00
AP47/2020 TRAVAUX USINES DE PRODUCTION	4 700 000,00	-724 371,77	3 975 628,23	3 975 628,23	0,00	0,00

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

C1.1

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>12,00</b>	<b>3,00</b>	<b>15,00</b>
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	9,00	0,00	9,00	8,00	1,00	9,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217,00</b>	<b>43,00</b>	<b>159,00</b>	<b>202,00</b>
Adjoint technique	C	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Cadre de Direction	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Cadres	A	26,00	0,00	26,00	0,00	23,00	23,00
Cadres Supérieurs	A	4,00	0,00	4,00	0,00	3,00	3,00
Ingénieur	A	6,00	0,00	6,00	2,00	2,00	4,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur principal	A	5,00	0,00	5,00	3,00	1,00	4,00
Ouvriers - Employés	C	70,00	0,00	70,00	0,00	65,00	65,00
Technicien	B	7,00	0,00	7,00	3,00	4,00	7,00
Technicien principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Techniciens	B	31,00	0,00	31,00	0,00	28,00	28,00
Techniciens Supérieurs	B	26,00	0,00	26,00	0,00	28,00	28,00
Techniciens Supérieurs-M	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,00</b>	<b>55,00</b>	<b>162,00</b>	<b>217,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

(4) Équivalent 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 la moitié de l'année (ex : CDD de 5 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

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

## IV – ANNEXES

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

C1.1

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Contrat	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros			
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>454 834,69</b>			
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	ADM	517		0,00	A Autres	CDI
Adjoint technique	C	TECH	453		0,00	A Autres	CDI
Agent de maîtrise	C	TECH	497		0,00	A Autres	CDI
Attaché	A	ADM	525		0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	567		0,00	332-8-2°	CDD
Cadre de Direction	A	TECH			3 718,84	A Privé	CDI
Cadres	A	TECH			94 219,57	A Privé	CDI
Cadres Supérieurs	A	TECH			16 613,95	A Privé	CDI
Ingénieur	A	TECH	611		0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	792		0,00	332-8-2°	CDI
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH	HA3		0,00	A Autres	CDI
Ingénieur principal	A	TECH			0,00	332-8-2°	CDI
Ouvriers - Employés	C	TECH			175 288,75	A Privé	CDI
Technicien	B	TECH	395		0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	452		0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	525		0,00	A Autres	CDI
Technicien	B	TECH	595		0,00	A Autres	CDI
Technicien principal de 1ère classe	B	TECH	747		0,00	332-8-2°	CDI
Techniciens	B	TECH			76 019,37	A Privé	CDI
Techniciens Supérieurs	B	TECH			88 974,21	A Privé	CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>					<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>454 834,69</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
UFB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SF : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

POL : Police.

POMP : Sapeurs-pompiers.

X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP):

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.

332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.

332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans

332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.

332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.

332-8-1<sup>5</sup> : Absence de cadre de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

332-8-2<sup>6</sup> : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.

332-8-3<sup>7</sup> : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.

332-8-4<sup>8</sup> : Communes nouvelles issues de fusions de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.

332-8-5<sup>9</sup> : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

332-8-6<sup>10</sup> : Emplois des communes (-2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.

327-5<sup>11</sup> : Contrat territorial sur emploi permanent. Peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.

332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.

332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerne l'emploi avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.

326-352<sup>12</sup> : Modalités particulières recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L352).

343-1-343-3<sup>13</sup> : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).

333-1-333-10<sup>14</sup> : Collaborateurs de cabinet.

333-12<sup>15</sup> : Collaborateurs de groupes d'élus.

A. Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labelisés « A/ autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYEE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Le 108 108 allée François Mitterrand 76006 ROUEN (1). Toute personne a le droit de demander communication.

<b>La nature de l'engagement (2)</b>	<b>Nom de l'organisme</b>	<b>Raison sociale de l'organisme</b>	<b>Nature juridique de l'organisme</b>	<b>Montant de l'engagement</b>
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u> 29/06/2016 - Détection de 2445 actions	AGENCE FRANCE LOCALE	Etablissement de crédit	Société anonyme à conseil d'administration	244 500,00

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 125

Nombre de membres présents : 122

Nombre de suffrages exprimés : 122

VOTES :

Pour : 95

Contre : 23

Abstentions : 4

Date de convocation : 01/12/2025

Présenté par (1) M. ROULY, Vice-Président,

A H2o le 15/12/2025

(1) M. ROULY, Vice-Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A Rouen, le 15/12/2025

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

MAYER ROSSIGNOL Nicolas	
-------------------------	--

Certifié exécutoire par (1) M. ROULY, Vice-Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : Conseil métropolitain.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.