

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**REGIE DE L'EAU
BUDGET DE L'EAU**

Numéro SIRET : 20002341400069
Poste comptable : SERVICE GESTION COMPTABLE ROUEN

**Budget supplémentaire
relatif à l'exercice 2026**

Budget principal

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	17
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	19
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	21

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
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	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	22
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	23
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	24
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	25
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	26
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	27
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
- sans les chapitres « opérations d'équipement ».

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement : % (maximum 7,5 %)
- Investissement : % (maximum 7,5 %)

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

V – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice.

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	596 755,00	509 500,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE	(si déficit) 0,00	(si excédent) 11 351 151,92
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		596 755,00	11 860 651,92

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-1 395 000,00	16 449 716,90
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	405 534,58	1 960 567,26
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	(si solde négatif) 19 399 749,58	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		18 410 284,16	18 410 284,16

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	19 007 039,16	30 270 936,08
---------------------	---------------	---------------

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices).

(2) Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE (2) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	53 749 711,00	0,00	22 000,00	22 000,00	53 771 711,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 931 508,00	0,00	0,00	0,00	12 931 508,00
014	Atténuations de produits	7 789 192,00	0,00	0,00	0,00	7 789 192,00
65	Autres charges de gestion courante	4 970 310,00	0,00	506 000,00	506 000,00	5 476 310,00
Total des dépenses de gestion des services		79 440 721,00	0,00	528 000,00	528 000,00	79 968 721,00
66	Charges financières	964 000,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00
67	Charges spécifiques	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (3)	898 000,00		68 755,00	68 755,00	966 755,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		81 332 721,00	0,00	596 755,00	596 755,00	81 929 476,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	10 388 124,00		0,00	0,00	10 388 124,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	8 542 950,00		0,00	0,00	8 542 950,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		18 931 074,00		0,00	0,00	18 931 074,00
TOTAL		100 263 795,00	0,00	596 755,00	596 755,00	100 860 550,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	100 860 550,00
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE (2) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	97 386 849,00	0,00	0,00	0,00	97 386 849,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	695 661,00	0,00	0,00	0,00	695 661,00
75	Autres produits de gestion courante	1 529 085,00	0,00	3 500,00	3 500,00	1 532 585,00
Total des recettes de gestion des services		99 731 595,00	0,00	3 500,00	3 500,00	99 735 095,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (3)	0,00		506 000,00	506 000,00	506 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		99 731 595,00	0,00	509 500,00	509 500,00	100 241 095,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	532 200,00		0,00	0,00	532 200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		532 200,00		0,00	0,00	532 200,00
TOTAL		100 263 795,00	0,00	509 500,00	509 500,00	100 773 295,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	11 351 151,92
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	112 124 446,92
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	18 398 874,00
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	1 723 850,00	123 439,54	0,00	0,00	1 847 289,54
21	Immobilisations corporelles	4 915 420,00	31 802,82	105 000,00	105 000,00	5 052 222,82
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	23 648 291,00	250 292,22	-1 500 000,00	-1 500 000,00	22 398 583,22
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		30 287 561,00	405 534,58	-1 395 000,00	-1 395 000,00	29 298 095,58
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	2 908 600,00	0,00	0,00	0,00	2 908 600,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
Total des dépenses financières		2 910 100,00	0,00	0,00	0,00	2 910 100,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		33 197 661,00	405 534,58	-1 395 000,00	-1 395 000,00	32 208 195,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	532 200,00		0,00	0,00	532 200,00
041	Opérations patrimoniales (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		532 200,00		0,00	0,00	532 200,00
TOTAL		33 729 861,00	405 534,58	-1 395 000,00	-1 395 000,00	32 740 395,58

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	19 399 749,58
---	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	52 140 145,16
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	2 016 000,00	1 960 567,26	0,00	0,00	3 976 567,26
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 781 287,00	0,00	-2 019 602,00	-2 019 602,00	10 761 685,00
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	624 602,00	624 602,00	624 602,00
Total des recettes d'équipement		14 797 287,00	1 960 567,26	-1 395 000,00	-1 395 000,00	15 362 854,26
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (6)	0,00	0,00	17 844 716,90	17 844 716,90	17 844 716,90
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
Total des recettes financières		1 500,00	0,00	17 844 716,90	17 844 716,90	17 846 216,90
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		14 798 787,00	1 960 567,26	16 449 716,90	16 449 716,90	33 209 071,16
021	Virement de la section d'exploitation (3)	10 388 124,00		0,00	0,00	10 388 124,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	8 542 950,00		0,00	0,00	8 542 950,00
041	Opérations patrimoniales (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		18 931 074,00		0,00	0,00	18 931 074,00
TOTAL		33 729 861,00	1 960 567,26	16 449 716,90	16 449 716,90	52 140 145,16

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	52 140 145,16
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042).

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	18 398 874,00
---	----------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	22 000,00		22 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	506 000,00		506 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	68 755,00	0,00	68 755,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		596 755,00	0,00	596 755,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	596 755,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	123 439,54	0,00	123 439,54
21	Immobilisations corporelles (6)	136 802,82	0,00	136 802,82
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-1 249 707,78	0,00	-1 249 707,78
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		-989 465,42	0,00	-989 465,42

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	19 399 749,58
---	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 410 284,16
---	----------------------

(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).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 500,00		3 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	506 000,00	0,00	506 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		509 500,00	0,00	509 500,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	11 351 151,92
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 860 651,92
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	1 960 567,26	0,00	1 960 567,26
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-2 019 602,00	0,00	-2 019 602,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	624 602,00	0,00	624 602,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		565 567,26	0,00	565 567,26

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	17 844 716,90
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 410 284,16
---	----------------------

(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. 41 et en M. 43.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	53 749 711,00	22 000,00	22 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	220 000,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	545 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 361 409,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	90 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	121 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	10 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	177 300,00	20 000,00	20 000,00
6068	Autres matières et fournitures	868 600,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	4 662 842,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	160 600,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	173 000,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	20 000,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	57 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	965 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	404 720,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	116 500,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	76 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	445 100,00	0,00	0,00
6168	Autres	267 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	212 000,00	0,00	0,00
618	Divers	163 300,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	150 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	14 700,00	0,00	0,00
6228	Divers	71 500,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	30 620,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	68 150,00	0,00	0,00
6248	Divers	10 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	6 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	7 870,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	357 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	82 500,00	2 000,00	2 000,00
627	Services bancaires et assimilés	6 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	20 360,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	2 550,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	86 500,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	2 615 886,00	0,00	0,00
6288	Autres	86 500,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	54 938,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	19 500,00	0,00	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou	2 280 000,00	0,00	0,00
63712	Redevance pour la performance des réseau	1 360 199,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	35 301 567,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 931 508,00	0,00	0,00
6211	Personnel intérimaire	50 000,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	10 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	154 184,51	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	38 081,03	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	18 641,55	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	6 924 170,74	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	968 368,98	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	629 237,07	0,00	0,00
6415	Supplément familial	96 567,69	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 208 101,73	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	165 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	844 015,70	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	247 888,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6472	Versements aux comités d'entreprise	175 051,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	43 500,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	358 700,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	7 789 192,00	0,00	0,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	7 789 192,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 970 310,00	506 000,00	506 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	440 000,00	440 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	66 000,00	66 000,00
6552	Subventions d'équipement versées	57 000,00	0,00	0,00
6553	Subventions de fonctionnement versées	300 000,00	0,00	0,00
6581	Pénalités sur marchés	300,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	4 613 010,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION		79 440 721,00	528 000,00	528 000,00
66	Charges financières (8)	964 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	920 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-11 000,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	50 000,00	0,00	0,00
6688	Autre	5 000,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	30 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (9)	898 000,00	68 755,00	68 755,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	98 000,00	68 755,00	68 755,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	800 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		81 332 721,00	596 755,00	596 755,00
023	Virement à la section d'investissement	10 388 124,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	8 542 950,00	0,00	0,00
657	Valeurs comptables actif cédés	50 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	8 492 950,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		18 931 074,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		18 931 074,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		100 263 795,00	596 755,00	596 755,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	596 755,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-11 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures 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.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	120 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	120 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	97 386 849,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	42 505 553,00	0,00	0,00
70118	Autres ventes d'eau	150 000,00	0,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	7 789 192,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	82 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	580 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	35 294 567,00	0,00	0,00
7065	Produits commissions recouvrt assainist	205 000,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	9 890 052,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	307 100,00	0,00	0,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	583 385,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	695 661,00	0,00	0,00
748	Des tiers	695 661,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 529 085,00	3 500,00	3 500,00
757	Produits des cessions éléments actif	15 000,00	0,00	0,00
7585	Dédits et pénalités perçus	11 680,00	0,00	0,00
7588	Autres	1 502 405,00	3 500,00	3 500,00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE		99 731 595,00	3 500,00	3 500,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	506 000,00	506 000,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	506 000,00	506 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		99 731 595,00	509 500,00	509 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	532 200,00	0,00	0,00
747	Quote-part des sub. invest virée résult	532 200,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		532 200,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		100 263 795,00	509 500,00	509 500,00

+

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

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	11 351 151,92
---------------------------------------	---------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 860 651,92
--	---------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043*.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 723 850,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 466 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	257 850,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 915 420,00	105 000,00	105 000,00
2111	Terrains nus	158 000,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	80 000,00	0,00	0,00
21451	Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui	400 000,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	85 000,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	2 825 000,00	100 000,00	100 000,00
2182	Matériel de transport	1 183 320,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	72 500,00	5 000,00	5 000,00
2184	Mobilier	55 600,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	56 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	23 648 291,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
2313	Constructions	5 012 960,00	-300 000,00	-300 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	18 635 331,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00
Total des dépenses d'équipement		30 287 561,00	-1 395 000,00	-1 395 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 908 600,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 370 000,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	68 600,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	470 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 500,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 500,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 910 100,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		33 197 661,00	-1 395 000,00	-1 395 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	532 200,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	532 200,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	188 900,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	47 100,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	23 500,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	36 500,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	14 000,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 000,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	5 000,00	0,00	0,00
139188	des tiers	216 200,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		532 200,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		33 729 861,00	-1 395 000,00	-1 395 000,00

+

RESTES A REALISER N-1	405 534,58
------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	19 399 749,58
---	----------------------

=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			18 410 284,16

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	2 016 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 566 000,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
13188	des tiers	450 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 781 287,00	-2 019 602,00	-2 019 602,00
1641	Emprunts en euros	12 781 287,00	-2 019 602,00	-2 019 602,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	624 602,00	624 602,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	624 602,00	624 602,00
Total des recettes d'équipement		14 797 287,00	-1 395 000,00	-1 395 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	17 844 716,90	17 844 716,90
1068	Autres réserves	0,00	17 844 716,90	17 844 716,90
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 500,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 500,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 500,00	17 844 716,90	17 844 716,90
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		14 798 787,00	16 449 716,90	16 449 716,90
021	Virement de la section d'exploitation	10 388 124,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	8 542 950,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	50 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	35 800,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	200 200,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	8 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	190 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	83 000,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	201 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	19 450,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 468 600,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	100 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 701 000,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	11 000,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 000,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	89 950,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	657 750,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	569 800,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	86 400,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	20 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	50 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		18 931 074,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		18 931 074,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		33 729 861,00	16 449 716,90	16 449 716,90

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
			RESTES A REALISER N-1	1 960 567,26
				+
			R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 410 284,16

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant constitué à l'ouverture	Montant total constitué	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel à la clôture
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	68 755,00		238 030,00	306 785,00	0,00	306 785,00
Compte Epargne Temps	68 755,00		238 030,00	306 785,00	0,00	306 785,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	68 755,00		238 030,00	306 785,00	0,00	306 785,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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

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

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Solde d'exécution 001 de la section d'investissement (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	-19 399 749,58	-19 399 749,58	-19 399 749,58
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	1 555 032,68	1 555 032,68	1 555 032,68
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	-17 844 716,90	-17 844 716,90	-17 844 716,90

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

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Affectation au 106 (C)	0,00	17 844 716,90	17 844 716,90	17 844 716,90
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	-17 844 716,90	-17 844 716,90	-17 844 716,90
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(2)	3 440 800,00	0,00	0,00	3 440 800,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(2)	18 882 574,00	0,00	0,00	18 882 574,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	15 441 774,00	0,00	0,00	15 441 774,00

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

(2) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 18 882 574,00	0,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 500,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
275	Dépôts et cautionnements versés	1 500,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		18 881 074,00	0,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	35 800,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	200 200,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	8 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	190 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	83 000,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	201 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	19 450,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 468 600,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	100 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 701 000,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	11 000,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 000,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	89 950,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	657 750,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	569 800,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	86 400,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	20 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	50 000,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	10 388 124,00	0,00	0,00

(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 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 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	3 170 190,01	2 085 000,00	23 229 817,99
PR230017/2023 CYCLE DE L'EAU - Etudes et assistance maîtrise d'o	3 016 345,00	0,00	3 016 345,00	550 938,17	996 000,00	1 469 406,83
PR240027/2024 DECARBONATION DU PARC AUTO EAU	4 718 000,00	0,00	4 718 000,00	2 097 583,75	1 183 320,00	1 437 096,25
PR250003/2025 ETUDES ET DIAGNOSTICS AVANT ET PENDANT LES TRAVAUX	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	226 569,19	470 000,00	1 903 430,81
PR230013/2023 GESTION PATRIMONIALE DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION	82 230 000,00	0,00	82 230 000,00	37 646 905,25	12 750 000,00	31 833 094,75
PR230015/2023 GESTION PATRIMONIALE DES OUVRAGES STOCKAGE ET PROD	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	700 526,72	2 333 000,00	1 316 473,28
PR260002/2026 INSTALLAT.EQUIPEM.MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE EAU	0,00	27 162 750,00	27 162 750,00	0,00	4 480 000,00	22 682 750,00
PR230016/2023 INTERCONNEXIONS	4 747 500,00	0,00	4 747 500,00	971 003,70	680 000,00	3 096 496,30
AP65/2021 RENOVATION ENERGETIQUE COUPERIN	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	3 569 656,54	1 600 000,00	330 343,46
AP45/2020 TRAITEMENT AU CHARBON ACTIF	11 500 000,00	-11 167 020,73	332 979,27	211 537,03	0,00	121 442,24
AP47/2020 TRAVAUX USINES DE PRODUCTION	4 700 000,00	-724 371,77	3 975 628,23	3 849 270,09	0,00	126 358,14

(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	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 135

Nombre de membres présents : 129

Nombre de suffrages exprimés : 129

VOTES :

Pour : 111

Contre : 18

Abstentions : 0

Date de convocation : 19/06/2026

Présenté par LAURENCE RENOU,
A ROUEN PAVILLON DES TRANSITIONS le 29/06/2026
LAURENCE RENOU,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session CONSEIL METROPOLITAIN
A ROUEN PAVILLON DES TRANSITIONS, le 29/06/2026

Les membres de l'assemblée délibérante,

MAYER ROSSIGNOL NICOLAS	
Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.	

Certifié exécutoire par LAURENCE RENOU, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le