

**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 supplémentaire (2)</b>
----------------------------------

BUDGET : REGIE DE L'EAU (3)

**ANNEE 2025**

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

# 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	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	22
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	27
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	31
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	32
--------------------------	----

(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>	<b>I</b>
<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 s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(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>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	15 306 603,86	2 280 921,00
+		+	+
<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 REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 13 025 682,86
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		15 306 603,86	15 306 603,86

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<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>	200 000,00	9 377 717,49
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	3 188 477,86	3 450 214,54
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 9 439 454,17	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		12 827 932,03	12 827 932,03
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>		28 134 535,89	28 134 535,89

(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 à l'étape budgétaire 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>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

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
011	Charges à caractère général	46 274 179,00	0,00	1 593 875,00	1 593 875,00	47 868 054,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 874 704,00	0,00	0,00	0,00	12 874 704,00
014	Atténuations de produits	10 907 000,00	0,00	-392 000,00	-392 000,00	10 515 000,00
65	Autres charges de gestion courante	177 326,00	0,00	419 796,00	419 796,00	597 122,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>70 233 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 621 671,00</b>	<b>1 621 671,00</b>	<b>71 854 880,00</b>
66	Charges financières	761 790,00	0,00	0,00	0,00	761 790,00
67	Charges exceptionnelles	4 317 756,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 417 756,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00
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>1 721 671,00</b>	<b>1 721 671,00</b>	<b>77 534 426,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	8 331 554,00		13 334 932,86	13 334 932,86	21 666 486,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	8 179 950,00		250 000,00	250 000,00	8 429 950,00
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>13 584 932,86</b>	<b>13 584 932,86</b>	<b>30 096 436,86</b>
<b>TOTAL</b>		<b>92 324 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 306 603,86</b>	<b>15 306 603,86</b>	<b>107 630 862,86</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>107 630 862,86</b>
---	-----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

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
013	Atténuations de charges	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	90 406 720,00	0,00	1 711 125,00	1 711 125,00	92 117 845,00
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	0,00	0,00	434 434,00
75	Autres produits de gestion courante	140 005,00	0,00	0,00	0,00	140 005,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>91 101 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 711 125,00</b>	<b>1 711 125,00</b>	<b>92 812 284,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	691 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	841 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		419 796,00	419 796,00	419 796,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>91 792 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 280 921,00</b>	<b>2 280 921,00</b>	<b>94 073 080,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	532 100,00		0,00	0,00	532 100,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532 100,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>92 324 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 280 921,00</b>	<b>2 280 921,00</b>	<b>94 605 180,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>13 025 682,86</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>107 630 862,86</b>
---	-----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>29 564 336,86</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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) 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, 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>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	1 621 555,00	366 698,44	41 000,00	41 000,00	2 029 253,44
21	Immobilisations corporelles	5 992 100,00	1 629 990,14	60 000,00	60 000,00	7 682 090,14
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	23 569 600,00	1 191 789,28	99 000,00	99 000,00	24 860 389,28
	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>3 188 477,86</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>34 571 732,86</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	0,00	0,00	2 575 600,00
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	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 577 100,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>33 760 355,00</b>	<b>3 188 477,86</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>37 148 832,86</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	532 100,00		0,00	0,00	532 100,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532 100,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>34 292 455,00</b>	<b>3 188 477,86</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>37 680 932,86</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>9 439 454,17</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>47 120 387,03</b>
---	----------------------

**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	1 000 000,00	3 450 214,54	440 000,00	440 000,00	4 890 214,54
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	16 779 451,00	0,00	-13 824 932,86	-13 824 932,86	2 954 518,14
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>3 450 214,54</b>	<b>-13 384 932,86</b>	<b>-13 384 932,86</b>	<b>7 844 732,68</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	9 177 717,49	9 177 717,49	9 177 717,49
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	0,00	0,00	1 500,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 177 717,49</b>	<b>9 177 717,49</b>	<b>9 179 217,49</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>3 450 214,54</b>	<b>-4 207 215,37</b>	<b>-4 207 215,37</b>	<b>17 023 950,17</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	8 331 554,00		13 334 932,86	13 334 932,86	21 666 486,86
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	8 179 950,00		250 000,00	250 000,00	8 429 950,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>16 511 504,00</b>		<b>13 584 932,86</b>	<b>13 584 932,86</b>	<b>30 096 436,86</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>34 292 455,00</b>	<b>3 450 214,54</b>	<b>9 377 717,49</b>	<b>9 377 717,49</b>	<b>47 120 387,03</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>47 120 387,03</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>29 564 336,86</b>
---	----------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

<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)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 593 875,00		1 593 875,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	-392 000,00		-392 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	419 796,00		419 796,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	0,00	100 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	250 000,00	250 000,00
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>		13 334 932,86	13 334 932,86
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>1 721 671,00</b>	<b>13 584 932,86</b>	<b>15 306 603,86</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 306 603,86</b>
---	----------------------

	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	<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)	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)	407 698,44	0,00	407 698,44
21	Immobilisations corporelles (6)	1 689 990,14	0,00	1 689 990,14
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 290 789,28	0,00	1 290 789,28
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>3 388 477,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 388 477,86</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>9 439 454,17</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>12 827 932,03</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)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 711 125,00		1 711 125,00
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	150 000,00	0,00	150 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	419 796,00	0,00	419 796,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>2 280 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 280 921,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>13 025 682,86</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 306 603,86</b>
---	----------------------

	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	3 890 214,54	0,00	3 890 214,54
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)	-13 824 932,86	0,00	-13 824 932,86
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		250 000,00	250 000,00
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>		13 334 932,86	13 334 932,86
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>-9 934 718,32</b>	<b>13 584 932,86</b>	<b>3 650 214,54</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>9 177 717,49</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>12 827 932,03</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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>46 274 179,00</b>	<b>1 593 875,00</b>	<b>1 593 875,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	190 000,00	45 000,00	45 000,00
605	Achats d'eau	597 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 661 137,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	90 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	111 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	10 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	204 250,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	824 300,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	4 467 859,00	10 000,00	10 000,00
6132	Locations immobilières	153 700,00	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	734 500,00	219 000,00	219 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	370 377,64	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	116 500,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	72 468,00	50 000,00	50 000,00
6156	Maintenance	288 229,36	0,00	0,00
6168	Autres	236 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	124 584,00	0,00	0,00
618	Divers	153 140,00	20 000,00	20 000,00
6226	Honoraires	115 008,51	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	36 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	21 000,00	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	7 900,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	357 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	83 532,00	4 000,00	4 000,00
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 330,00	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	2 526 635,00	0,00	0,00
6288	Autres	82 500,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	53 337,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	991,49	0,00	0,00
6358	Autres droits	5 200,00	0,00	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource	2 200 000,00	0,00	0,00
63712	Redevance pour la performance des réseaux	0,00	392 000,00	392 000,00
6378	Autres taxes et redevances	29 931 500,00	853 875,00	853 875,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>12 874 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6211	Personnel intérimaire	50 000,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	1 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	156 518,26	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	39 130,67	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	18 694,46	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	6 880 270,17	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	967 308,40	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	639 165,15	0,00	0,00
6415	Supplément familial	98 188,55	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 184 528,01	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	160 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	857 254,28	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	253 868,05	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	171 578,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6475	Médecine du travail, pharmacie	43 500,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	353 700,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>10 907 000,00</b>	<b>-392 000,00</b>	<b>-392 000,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	392 000,00	-392 000,00	-392 000,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	10 515 000,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>177 326,00</b>	<b>419 796,00</b>	<b>419 796,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	325 426,00	325 426,00
6542	Créances éteintes	0,00	94 370,00	94 370,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	177 326,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>70 233 209,00</b>	<b>1 621 671,00</b>	<b>1 621 671,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>761 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	720 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-63 210,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	100 000,00	0,00	0,00
6688	Autre	5 000,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>4 317 756,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
6711	Pénalités de retard sur marchés	300,00	0,00	0,00
6713	Dons, libéralités	0,00	300 000,00	300 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	57 420,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	4 220 036,00	-200 000,00	-200 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	500 000,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques 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>1 721 671,00</b>	<b>1 721 671,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>8 331 554,00</b>	<b>13 334 932,86</b>	<b>13 334 932,86</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>8 179 950,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	50 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	8 129 950,00	250 000,00	250 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>16 511 504,00</b>	<b>13 584 932,86</b>	<b>13 584 932,86</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>13 584 932,86</b>	<b>13 584 932,86</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>15 306 603,86</b>	<b>15 306 603,86</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 306 603,86</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	-63 210,00

(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. 4 et 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.

(13) Inscrire 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>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
64198	Autres remboursements	120 000,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>90 406 720,00</b>	<b>1 711 125,00</b>	<b>1 711 125,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	38 888 427,39	678 500,00	678 500,00
70118	Autres ventes d'eau	150 000,00	0,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	10 366 572,61	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	29 894 500,00	853 875,00	853 875,00
7065	Produits commissions recouvert assainist	205 000,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	9 252 500,00	160 750,00	160 750,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	283 000,00	18 000,00	18 000,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	554 720,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	150 000,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>434 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	434 434,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>140 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7588	Autres	140 005,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>91 101 159,00</b>	<b>1 711 125,00</b>	<b>1 711 125,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>691 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	16 000,00	0,00	0,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	20 000,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	5 000,00	150 000,00	150 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	15 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	635 000,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>419 796,00</b>	<b>419 796,00</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	419 796,00	419 796,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>91 792 159,00</b>	<b>2 280 921,00</b>	<b>2 280 921,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>532 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	532 100,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<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>0,00</b>	<b>0,00</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>2 280 921,00</b>	<b>2 280 921,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>13 025 682,86</b>
--	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 306 603,86</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)**

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

(11) 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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>1 621 555,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
2031	Frais d'études	1 330 255,00	41 000,00	41 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	291 300,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>5 992 100,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
2111	Terrains nus	60 000,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	10 000,00	0,00	0,00
21451	Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui	400 000,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	85 000,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	2 535 000,00	60 000,00	60 000,00
2182	Matériel de transport	2 779 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	72 600,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	20 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	30 500,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>23 569 600,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>
2313	Constructions	5 660 000,00	150 000,00	150 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	17 909 600,00	-51 000,00	-51 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>31 183 255,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 575 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	2 040 000,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	65 600,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	470 000,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	1 500,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 577 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>33 760 355,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>532 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>532 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	197 400,00	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	207 600,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>532 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>34 292 455,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>3 188 477,86</b>
-----------------------------------	---------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>9 439 454,17</b>
---	---------------------

=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>12 827 932,03</b>

(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*.

(10) Inscire 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>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	550 000,00	440 000,00	440 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
13188	des tiers	450 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>16 779 451,00</b>	<b>-13 824 932,86</b>	<b>-13 824 932,86</b>
1641	Emprunts en euros	16 779 451,00	-13 824 932,86	-13 824 932,86
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<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>-13 384 932,86</b>	<b>-13 384 932,86</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>9 177 717,49</b>	<b>9 177 717,49</b>
1068	Autres réserves	0,00	9 177 717,49	9 177 717,49
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	1 500,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 500,00</b>	<b>9 177 717,49</b>	<b>9 177 717,49</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>-4 207 215,37</b>	<b>-4 207 215,37</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>8 331 554,00</b>	<b>13 334 932,86</b>	<b>13 334 932,86</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>8 179 950,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
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	149 150,00	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, ..	81 000,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	166 350,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	18 600,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 209 500,00	250 000,00	250 000,00
28154	Matériel industriel	100 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 901 000,00	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)	693 100,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	300 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	105 500,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	20 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	50 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>16 511 504,00</b>	<b>13 584 932,86</b>	<b>13 584 932,86</b>
<b>041</b>	<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>13 584 932,86</b>	<b>13 584 932,86</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>34 292 455,00</b>	<b>9 377 717,49</b>	<b>9 377 717,49</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>3 450 214,54</b>
----------------------------------	---------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>12 827 932,03</b>

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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)*

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	-9 439 454,17	-9 439 454,17	-9 439 454,17
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	261 736,68	261 736,68	261 736,68
<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	-9 177 717,49	-9 177 717,49	-9 177 717,49

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
<b>Affectation au 106 (C)</b>	0,00	9 177 717,49	9 177 717,49	9 177 717,49
<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	-9 177 717,49	-9 177 717,49	-9 177 717,49
<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	0,00	0,00

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	3 107 700,00	0,00	0,00	3 107 700,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	16 463 004,00	13 584 932,86	13 584 932,86	30 047 936,86
<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)	13 355 304,00	13 584 932,86	13 584 932,86	26 940 236,86

*(1) Éléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.*

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

*(3) 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"*

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>I      3 107 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II      0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 575 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 040 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	65 600,00	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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>532 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	532 100,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>V 16 463 004,00</b>	<b>13 584 932,86</b>	<b>VI 13 584 932,86</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	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	0,00	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>16 461 504,00</b>	<b>13 584 932,86</b>	<b>13 584 932,86</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	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	0,00	0,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	149 150,00	0,00	0,00
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	8 000,00	0,00	0,00
28131	<i>Bâtiments</i>	190 000,00	0,00	0,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	81 000,00	0,00	0,00
28145	<i>Aménagements construction sol d'autrui</i>	166 350,00	0,00	0,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	18 600,00	0,00	0,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	4 209 500,00	250 000,00	250 000,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	100 000,00	0,00	0,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	1 901 000,00	0,00	0,00
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	11 000,00	0,00	0,00
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	1 000,00	0,00	0,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	89 950,00	0,00	0,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	693 100,00	0,00	0,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	300 000,00	0,00	0,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	105 500,00	0,00	0,00
28184	<i>Mobilier</i>	20 000,00	0,00	0,00
28188	<i>Autres</i>	50 000,00	0,00	0,00
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>	8 331 554,00	13 334 932,86	13 334 932,86

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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)
PR230017/2023 CYCLE DE L'EAU - Etudes et assistance maîtrise d'o	3 016 345,00	0,00	3 016 345,00	301 487,11	901 255,00	1 813 602,89
PR230015/2023 GESTION PATRIMONIALE DES OUVRAGES	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	138 804,91	650 000,00	3 561 195,09
PR230013/2023 GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX D'EAU POTABLE	82 230 000,00	0,00	82 230 000,00	25 394 883,48	12 260 000,00	44 575 116,52
AP45/2020 TRAITEMENT AU CHARBON ACTIF	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	179 789,27	500 000,00	10 820 210,73

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

## 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>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>13,00</b>	<b>3,00</b>	<b>16,00</b>
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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>

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-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233,00</b>	<b>56,00</b>	<b>162,00</b>	<b>218,00</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) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

**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)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<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.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : 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° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
332-8-2° : 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° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion 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° : 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° : 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 : Contractuel 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 concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
333-12 : 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 labellisés « 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 EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE 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>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 125

Nombre de membres présents : 120

Nombre de suffrages exprimés : 111

VOTES :

Pour : 84

Contre : 27

Abstentions : 0

Date de convocation : 20/06/2025

Présenté par (1) M. ROULY,

A H2o le 30/06/2025

(1) M. ROULY,

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

A H2o Rouen, le 30/06/2025

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

Le Président	
Nicolas MAYER-ROSSIGNOL	

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

A Le 108,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 : Assemblée délibérante.

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