

Rapport d'analyse

Identification du flux : 2026- 076213- 008- 01- 01- -2025/12/24-9:18:34

LE HAVRE-SEINE-METROPOLE- ASSAINISSEMENT- LHC (01)- 2026- Budget Principal

Ce flux est associé à un pavé d'information(s) et/ou d'anomalie(s)

Pavé d'information(s) :

Information : Vous pouvez utiliser un plan de compte et une présentation de l'exercice précédent pour voter votre budget, dès lors que celui-ci a été voté avant le premier janvier de l'exercice auquel il s'applique.

1 information

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20008495200023	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Groupements de collectivités LE HAVRE-SEINE-METROPOLE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : LE COMPTABLE PUBLIC

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT- LHC (01) (2)

ANNEE 2026

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget

3

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
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	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
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	35
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	36
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)	40
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	41
--------------------------	----

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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)	35 107 236,00
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
		(si déficit)
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTÉ (2)	0,00
		(si excédent)
		0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	35 107 236,00
		35 107 236,00
INVESTISSEMENT		
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	42 770 741,00
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
		0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2)	0,00
		(si solde négatif)
		0,00
		(si solde positif)
		0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	42 770 741,00
		42 770 741,00
TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	77 877 977,00
		77 877 977,00

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	12 904 179,00	0,00	13 164 905,00	13 164 905,00	13 164 905,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 884 171,00	0,00	6 035 099,00	6 035 099,00	6 035 099,00
014	Atténuations de produits	4 265 000,00	0,00	4 265 000,00	4 265 000,00	4 265 000,00
65	Autres charges de gestion courante	879 977,00	0,00	827 258,00	827 258,00	827 258,00
Total des dépenses de gestion des services		23 933 327,00	0,00	24 292 262,00	24 292 262,00	24 292 262,00
66	Charges financières	900 000,00	0,00	1 572 020,00	1 572 020,00	1 572 020,00
67	Charges exceptionnelles	578 050,00	0,00	573 189,00	573 189,00	573 189,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
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
Total des dépenses réelles d'exploitation		25 411 377,00	0,00	26 437 471,00	26 437 471,00	26 437 471,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	34 130,00		502 629,00	502 629,00	502 629,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	13 000 000,00		8 167 136,00	8 167 136,00	8 167 136,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		13 034 130,00		8 669 765,00	8 669 765,00	8 669 765,00
TOTAL		38 445 507,00	0,00	35 107 236,00	35 107 236,00	35 107 236,00

+

D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	35 107 236,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	32 301 608,00	0,00	32 199 973,00	32 199 973,00	32 199 973,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 205,00	0,00	312 205,00	312 205,00	312 205,00
Total des recettes de gestion des services		32 303 813,00	0,00	32 512 178,00	32 512 178,00	32 512 178,00
76	Produits financiers	1 074,00	0,00	958,00	958,00	958,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		34 305 887,00	0,00	32 514 136,00	32 514 136,00	32 514 136,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 139 620,00		2 593 100,00	2 593 100,00	2 593 100,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 139 620,00		2 593 100,00	2 593 100,00	2 593 100,00
TOTAL		38 445 507,00	0,00	35 107 236,00	35 107 236,00	35 107 236,00

+

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	35 107 236,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	6 076 665,00
--	--------------

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 région.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Incrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021 ; DI\ 040 = RE\ 042 ; RI\ 040 = DE\ 042 ; DI\ 041 = RI\ 041 ; DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	510 000,00	0,00	735 800,00	735 800,00	735 800,00
21	Immobilisations corporelles	3 394 534,00	0,00	1 744 507,00	1 744 507,00	1 744 507,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	26 547 800,00	0,00	28 403 979,00	28 403 979,00	28 403 979,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	30 452 334,00	0,00	30 884 286,00	30 884 286,00	30 884 286,00
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	5 850 000,00	0,00	6 915 355,00	6 915 355,00	6 915 355,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	5 850 000,00	0,00	6 915 355,00	6 915 355,00	6 915 355,00
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	36 302 334,00	0,00	37 799 641,00	37 799 641,00	37 799 641,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 139 620,00		2 593 100,00	2 593 100,00	2 593 100,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		2 378 000,00	2 378 000,00	2 378 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 139 620,00		4 971 100,00	4 971 100,00	4 971 100,00
	TOTAL	40 441 954,00	0,00	42 770 741,00	42 770 741,00	42 770 741,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	42 770 741,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	150 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	23 676 411,00	0,00	29 732 976,00	29 732 976,00	29 732 976,00
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	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	23 829 361,00	0,00	30 722 976,00	30 722 976,00	30 722 976,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 578 463,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	3 578 463,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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	27 407 824,00	0,00	31 722 976,00	31 722 976,00	31 722 976,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	34 130,00		502 629,00	502 629,00	502 629,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	13 000 000,00		8 167 136,00	8 167 136,00	8 167 136,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		2 378 000,00	2 378 000,00	2 378 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	13 034 130,00		11 047 765,00	11 047 765,00	11 047 765,00
	TOTAL	40 441 954,00	0,00	42 770 741,00	42 770 741,00	42 770 741,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	42 770 741,00
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	6 076 665,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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	13 164 905,00		13 164 905,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 035 099,00		6 035 099,00
014	Atténuations de produits	4 265 000,00		4 265 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	827 258,00		827 258,00
66	Charges financières	1 572 020,00	0,00	1 572 020,00
67	Charges exceptionnelles	573 189,00	0,00	573 189,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	8 167 136,00	8 167 136,00
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>		502 629,00	502 629,00
Dépenses d'exploitation – Total		26 437 471,00	8 669 765,00	35 107 236,00

+

D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	35 107 236,00
---	----------------------

	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	2 593 100,00	2 593 100,00
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)	6 915 355,00	0,00	6 915 355,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	735 800,00	0,00	735 800,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 744 507,00	0,00	1 744 507,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	28 403 979,00	2 378 000,00	30 781 979,00
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 (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
Dépenses d'investissement – Total		37 799 641,00	4 971 100,00	42 770 741,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	42 770 741,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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	32 199 973,00		32 199 973,00
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	312 205,00		312 205,00
76	Produits financiers	958,00	0,00	958,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	2 593 100,00	2 594 100,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		32 514 136,00	2 593 100,00	35 107 236,00

+

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	35 107 236,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
13	Subventions d'investissement reçues	990 000,00	0,00	990 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	29 732 976,00	0,00	29 732 976,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 378 000,00	2 378 000,00
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		8 167 136,00	8 167 136,00
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		502 629,00	502 629,00
Recettes d'investissement – Total		31 722 976,00	11 047 765,00	42 770 741,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	42 770 741,00
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET			III	
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES			A1	
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	12 904 179,00	13 164 905,00	13 164 905,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	391 026,00	426 617,00	426 617,00
6063	Fournitures entretien et petit équip't	98 235,00	135 459,00	135 459,00
6064	Fournitures administratives	15 800,00	21 426,00	21 426,00
6066	Carburants	183 369,00	163 800,00	163 800,00
6068	Autres matières et fournitures	222 745,00	238 963,00	238 963,00
6135	Locations mobilières	2 385,00	1 480,00	1 480,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	19 161,00	28 592,00	28 592,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	14 951,00	9 967,00	9 967,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 657 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	5 000,00	4 900,00	4 900,00
61551	Entretien matériel roulant	40 000,00	60 000,00	60 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	177 000,00	139 960,00	139 960,00
6156	Maintenance	138 523,00	110 516,00	110 516,00
6161	Multirisques	208 858,00	215 324,00	215 324,00
6168	Autres	70 320,00	93 186,00	93 186,00
617	Etudes et recherches	61 020,00	20 797,00	20 797,00
618	Divers	73 351,00	97 489,00	97 489,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	1 960,00	1 960,00
6231	Annonces et insertions	8 750,00	8 575,00	8 575,00
6236	Catalogues et imprimés	8 340,00	7 694,00	7 694,00
6238	Divers	20 143,00	10 140,00	10 140,00
6251	Voyages et déplacements	7 450,00	6 821,00	6 821,00
6256	Missions	11 200,00	10 810,00	10 810,00
6257	Réceptions	950,00	931,00	931,00
6261	Frais d'affranchissement	190,00	186,00	186,00
6262	Frais de télécommunications	90 000,00	70 000,00	70 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 900,00	11 862,00	11 862,00
6282	Frais de gardiennage	2 800,00	1 200,00	1 200,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 000,00	3 000,00	3 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	1 466 497,00	1 666 452,00	1 666 452,00
6288	Autres	7 886 650,00	7 732 556,00	7 732 556,00
63513	Autres impôts locaux	1 900,00	1 850,00	1 850,00
63514	Taxe sur les véhicules de société	0,00	100,00	100,00
6358	Autres droits	3 415,00	1 900,00	1 900,00
63713	Redevance pour la performance des systèmes	0,00	250 550,00	250 550,00
6378	Autres taxes et redevances	7 250,00	4 842,00	4 842,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 884 171,00	6 035 099,00	6 035 099,00
6331	Versement de mobilité	62 207,00	60 147,00	60 147,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	15 652,00	11 430,00	11 430,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	32 466,00	31 060,00	31 060,00
6411	Salaires, appointements, commissions	4 183 737,00	4 250 122,00	4 250 122,00
6413	Primes et gratifications	4 578,00	4 400,00	4 400,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	597 914,00	655 700,00	655 700,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	894 705,00	938 665,00	938 665,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	35 241,00	37 458,00	37 458,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	24 000,00	24 000,00	24 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	12 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	18 671,00	19 117,00	19 117,00
014	Atténuations de produits (7)	4 265 000,00	4 265 000,00	4 265 000,00
7096	RRR sur prestations de services	65 000,00	65 000,00	65 000,00
7098	RRR sur produits des activités annexes	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
65	Autres charges de gestion courante	879 977,00	827 258,00	827 258,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	68 000,00	24 000,00	24 000,00
6518	Autres	32 375,00	42 256,00	42 256,00
6541	Créances admises en non-valeur	720 319,00	726 866,00	726 866,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	59 283,00	34 136,00	34 136,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)	23 933 327,00	24 292 262,00	24 292 262,00
66	Charges financières (b) (8)	900 000,00	1 572 020,00	1 572 020,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	900 000,00	1 572 020,00	1 572 020,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	578 050,00	573 189,00	573 189,00
6711	Pénalités de retard sur marchés	50 000,00	50 000,00	50 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500 000,00	500 500,00	500 500,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	14 250,00	13 965,00	13 965,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	10 000,00	5 000,00	5 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 800,00	3 724,00	3 724,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f	25 411 377,00	26 437 471,00	26 437 471,00
023	Virement à la section d'investissement	34 130,00	502 629,00	502 629,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	13 000 000,00	8 167 136,00	8 167 136,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	13 000 000,00	8 167 136,00	8 167 136,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	13 034 130,00	8 669 765,00	8 669 765,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	13 034 130,00	8 669 765,00	8 669 765,00
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	38 445 507,00	35 107 236,00	35 107 236,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	35 107 236,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	227 819,82
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	227 819,82
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et M. 43.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	32 301 608,00	32 199 973,00	32 199 973,00
704	Travaux	240 000,00	240 000,00	240 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	23 143 282,00	23 519 549,00	23 519 549,00
7062	Redevances assainissement non collectif	134 992,00	143 607,00	143 607,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	4 583 334,00	4 096 817,00	4 096 817,00
7088	Autres produits activités annexes	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 205,00	312 205,00	312 205,00
752	Revenus des immeubles	0,00	265 000,00	265 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	2 200,00	2 200,00	2 200,00
7581	FCTVA	0,00	45 000,00	45 000,00
7588	Autres	5,00	5,00	5,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		32 303 813,00	32 512 178,00	32 512 178,00
76	Produits financiers (b)	1 074,00	958,00	958,00
7688	Autres	1 074,00	958,00	958,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	1 000,00	1 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	2 000 000,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	2 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		34 305 887,00	32 514 136,00	32 514 136,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	4 139 620,00	2 593 100,00	2 593 100,00
777	Quote-part subv invest transf cpté résul	4 139 620,00	2 593 100,00	2 593 100,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 139 620,00	2 593 100,00	2 593 100,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		38 445 507,00	35 107 236,00	35 107 236,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	35 107 236,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	510 000,00	735 800,00	735 800,00
2031	Frais d'études	396 000,00	659 000,00	659 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	114 000,00	76 800,00	76 800,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 394 534,00	1 744 507,00	1 744 507,00
2111	Terrains nus	17 000,00	1 000,00	1 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 250 000,00	195 000,00	195 000,00
2154	Matériel industriel	460 000,00	200 000,00	200 000,00
2182	Matériel de transport	1 375 434,00	1 103 007,00	1 103 007,00
2183	Matériel de bureau et informatique	109 100,00	76 800,00	76 800,00
2188	Autres immobilisations corporelles	183 000,00	168 700,00	168 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	26 547 800,00	28 403 979,00	28 403 979,00
2313	Constructions	12 426 850,00	3 219 654,00	3 219 654,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	14 118 000,00	25 081 353,00	25 081 353,00
238	Avances commandes immo. incorp.	2 950,00	102 972,00	102 972,00
Total des dépenses d'équipement		30 452 334,00	30 884 286,00	30 884 286,00
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	5 850 000,00	6 915 355,00	6 915 355,00
1641	Emprunts en euros	4 990 000,00	6 015 355,00	6 015 355,00
1681	Autres emprunts	860 000,00	900 000,00	900 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		5 850 000,00	6 915 355,00	6 915 355,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		36 302 334,00	37 799 641,00	37 799 641,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	4 139 620,00	2 593 100,00	2 593 100,00
Reprises sur autofinancement antérieur		4 139 620,00	2 593 100,00	2 593 100,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	3 348 257,00	1 821 000,00	1 821 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	542 213,00	522 000,00	522 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	22 549,00	23 000,00	23 000,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	41 398,00	41 500,00	41 500,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	583,00	600,00	600,00
139188	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL des tiers	184 620,00	185 000,00	185 000,00
Charges transférées		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	2 378 000,00	2 378 000,00
2313	Constructions	0,00	1 878 000,00	1 878 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	500 000,00	500 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 139 620,00	4 971 100,00	4 971 100,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		40 441 954,00	42 770 741,00	42 770 741,00

+

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

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	42 770 741,00
---	----------------------

- (1) Détailier les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Incrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	150 000,00	990 000,00	990 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	150 000,00	990 000,00	990 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	23 676 411,00	29 732 976,00	29 732 976,00
1641	Emprunts en euros	23 676 411,00	29 732 976,00	29 732 976,00
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	2 950,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	2 950,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		23 829 361,00	30 722 976,00	30 722 976,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 578 463,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10222	FCTVA	3 578 463,00	1 000 000,00	1 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 578 463,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		27 407 824,00	31 722 976,00	31 722 976,00
021	Virement de la section d'exploitation	34 130,00	502 629,00	502 629,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	13 000 000,00	8 167 136,00	8 167 136,00
2801	<i>Frais d'établissement</i>	10 000,00	3 000,00	3 000,00
28031	<i>Frais d'études</i>	50 000,00	41 000,00	41 000,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	80 000,00	41 500,00	41 500,00
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	10 000,00	1 500,00	1 500,00
28125	<i>Aménagement Terrains bâties</i>	10 000,00	200,00	200,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	10 000,00	1 300,00	1 300,00
28131	<i>Bâtiments</i>	3 090 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	570 000,00	193 000,00	193 000,00
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	150 000,00	140 000,00	140 000,00
28145	<i>Aménagements construction sol d'autrui</i>	20 000,00	11 000,00	11 000,00
28148	<i>Autres constructions sur sol d'autrui</i>	40 000,00	35 500,00	35 500,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	1 490 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	230 000,00	200 000,00	200 000,00
28155	<i>Outilage industriel</i>	10 000,00	40,00	40,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	5 070 000,00	755 000,00	755 000,00
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	10 000,00	2 640,00	2 640,00
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	10 000,00	5 650,00	5 650,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	310 000,00	297 000,00	297 000,00
28174	<i>Constructions sur sol d'autrui (mad)</i>	10 000,00	1 000,00	1 000,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	10 000,00	1 456,00	1 456,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	10 000,00	350,00	350,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	510 000,00	385 000,00	385 000,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	60 000,00	65 000,00	65 000,00
28184	<i>Mobilier</i>	10 000,00	9 000,00	9 000,00
28188	<i>Autres</i>	30 000,00	27 000,00	27 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		13 034 130,00	8 669 765,00	8 669 765,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	2 378 000,00	2 378 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	2 378 000,00	2 378 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	13 034 130,00	11 047 765,00	11 047 765,00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	40 441 954,00	42 770 741,00	42 770 741,00
		+		
	RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00		
		+		
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (9)	0,00		
		=		
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	42 770 741,00		

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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 DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE												A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					77 500 106,00									
1641 Emprunts en euros (total)					77 167 000,00									
CC-000817 A	CREDIT FONCIER DE FRANCE	29/07/2007	2007-07-30	30/01/2008	329 000,00	F	Taux fixe à 4.81 %	4,810	4,880	EUR	A	P	O	A-1
CC-000821	CAISSE D'EPARGNE	18/05/2016	2016-05-26	05/09/2016	450 000,00	F	Taux fixe à 1.14 %	1,140	1,150	EUR	T	P	O	A-1
CC-000823 A	CAISSE D'EPARGNE	28/08/2009	2009-08-28	28/08/2010	188 000,00	V	Euribor 12M + 0.73-Floor -0.73 sur Euribor 12M	2,050	2,080	EUR	T	P	O	A-1
CODAH-000636	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/01/2009	2009-01-16	01/02/2010	9 500 000,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000652	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/12/2010	2010-12-27	28/03/2011	12 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	1,420	1,440	EUR	T	P	O	A-1
CODAH-000664	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30/04/2011	2011-04-30	29/07/2011	8 000 000,00	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,260	EUR	T	P	O	A-1
CODAH-000666	BNP PARIBAS	05/08/2011	2011-08-05	05/11/2011	20 000 000,00	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.78	2,380	2,400	EUR	T	C	O	A-1
CODAH-000704	SFIL CAFFIL	02/12/2011	2011-12-15	01/03/2012	15 000 000,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,840	EUR	T	P	O	A-1
CODAH-000727	SFIL CAFFIL	08/01/2015	2015-07-20	01/11/2015	11 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.89	0,870	0,890	EUR	T	C	O	A-1
SYNDIC-000847	CREDIT AGRICOLE	01/12/2016	2016-12-16	16/03/2017	300 000,00	F	Taux fixe à 0.53 %	0,530	0,530	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
SYNDIC-000855	CAISSE D'EPARGNE	05/09/2018	2018-09-20	05/03/2019	400 000,00	F	Taux fixe à 1,4 %	1,400	1,410	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					333 106,00									
ETRETAT-000891	Agence de l'eau Seine Normandie	20/02/2025	2025-06-11	11/06/2026	333 106,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					15 371 458,00									
1681 Autres emprunts (total)					15 371 458,00									
CC-000811	Agence de l'eau Seine Normandie	26/05/2011	2011-05-26	25/05/2012	14 980,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CERLANGUE-000833	Agence de l'eau Seine Normandie	09/05/2016	2017-03-01	01/03/2018	60 808,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CERLANGUE-000834	Agence de l'eau Seine Normandie	24/01/2011	2011-04-20	19/04/2012	10 708,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000645	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2010	2010-04-27	26/04/2011	6 051 841,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000646	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2010	2010-04-27	26/04/2011	32 401,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000658	Agence de l'eau Seine Normandie	25/01/2011	2011-01-25	24/01/2012	795 967,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000659	Agence de l'eau Seine Normandie	01/02/2011	2011-02-01	31/01/2012	28 514,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000663	Agence de l'eau Seine Normandie	24/03/2011	2011-03-24	23/03/2012	81 637,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CODAH-000665	Agence de l'eau Seine Normandie	20/04/2011	2011-04-20	19/04/2012	2 849 296,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000712	Agence de l'eau Seine Normandie	25/10/2012	2012-10-25	22/10/2013	1 316 921,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000715	Agence de l'eau Seine Normandie	14/06/2012	2012-09-07	06/09/2013	111 287,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000716	Agence de l'eau Seine Normandie	07/09/2012	2012-09-07	06/09/2013	72 267,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000723	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2013	2013-11-28	25/11/2014	55 097,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000724	Agence de l'eau Seine Normandie	04/03/2014	2014-03-04	03/03/2015	198 986,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000730	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2011	2015-12-09	09/12/2016	712 323,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000731	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	2017-10-02	02/10/2018	277 677,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000732	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	2017-10-27	27/10/2018	289 755,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-00712	Agence de l'eau Seine Normandie	17/02/2017	2017-02-17	17/02/2018	526 768,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ETRETAT-000837	Agence de l'eau Seine Normandie	26/04/2011	2011-03-15	12/09/2013	19 636,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ETRETAT-000838	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	2016-07-06	09/05/2017	119 208,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ETRETAT-000839	Agence de l'eau Seine Normandie	10/05/2016	2016-05-10	09/05/2017	198 680,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
LA REMUEE-000890	Agence de l'eau Seine Normandie	10/04/2025	2025-04-10	06/06/2026	178 496,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
LE TILLEUL-000867	Agence de l'eau Seine Normandie	01/06/2021	2021-10-12	12/10/2022	307 608,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
LE TILLEUL-000871	Agence de l'eau Seine Normandie	11/08/2021	2022-06-15	15/06/2023	245 305,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
LHSM-000868	Agence de l'eau Seine Normandie	01/03/2021	2021-07-01	01/07/2022	35 308,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
SAINNEVILLE-000843	Agence de l'eau Seine Normandie	24/05/2017	2018-03-16	16/03/2019	10 406,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000848	Agence de l'eau Seine Normandie	21/07/2011	2011-12-22	21/12/2012	46 060,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000849	Agence de l'eau Seine Normandie	18/03/2016	2016-08-04	03/08/2017	106 704,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
SYNDIC-000850	Agence de l'eau Seine Normandie	07/03/2016	2016-08-04	03/08/2017	52 664,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000851	Agence de l'eau Seine Normandie	28/03/2017	2017-03-28	15/12/2018	255 353,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000852	Agence de l'eau Seine Normandie	28/03/2017	2017-03-28	15/12/2018	33 299,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000856	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2009	2010-08-26	26/08/2011	10 868,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000857	Agence de l'eau Seine Normandie	17/08/2009	2010-07-26	25/07/2011	229 099,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000858	Agence de l'eau Seine Normandie	30/09/2010	2011-07-06	05/07/2012	35 531,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					92 871 564,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		18 043 458,16					5 117 328,89	531 330,79	0,00	126 924,85
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		17 710 352,16					5 095 121,82	531 330,79	0,00	126 924,85
CC-000817 A	N	0,00	A-1	130 955,24	6,08	F	Taux fixe à 4.81 %	4,880	16 145,80	6 386,43	0,00	5 138,84
CC-000821	N	0,00	A-1	173 984,76	5,43	F	Taux fixe à 1.14 %	1,150	30 828,74	1 851,94	0,00	113,33
CC-000823 A	N	0,00	A-1	41 456,66	3,66	F	Taux fixe à 0.83 %	0,830	10 740,19	310,80	0,00	22,66
CODAH-000636	N	0,00	A-1	2 615 082,76	3,08	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	611 531,90	116 894,20	0,00	81 846,72
CODAH-000652	N	0,00	A-1	3 326 287,00	4,99	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	2,480	646 519,00	74 777,89	0,00	545,82
CODAH-000664	N	0,00	A-1	2 887 795,00	5,33	F	Taux fixe à 4.13 %	4,260	477 706,00	113 161,00	0,00	17 142,66
CODAH-000666	N	0,00	A-1	5 384 615,18	5,09	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.78	2,840	1 025 641,04	139 205,12	0,00	18 600,11
CODAH-000704	N	0,00	A-1	1 301 955,65	0,92	F	Taux fixe à 4.69 %	4,840	1 301 955,65	38 823,46	0,00	0,00
CODAH-000727	N	0,00	A-1	1 604 166,53	1,58	V	Euribor 3M + 0.89	3,000	916 666,68	36 971,45	0,00	3 333,23
SYNDIC-000847	N	0,00	A-1	30 720,14	0,96	F	Taux fixe à 0.53 %	0,530	30 720,14	101,83	0,00	0,00
SYNDIC-000855	N	0,00	A-1	213 333,24	7,93	F	Taux fixe à 1.4 %	1,410	26 666,68	2 846,67	0,00	181,48
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		333 106,00					22 207,07	0,00	0,00	0,00	
ETRETAT-000891	N	0,00	A-1	333 106,00	14,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 207,07	0,00	0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		5 435 591,38					863 878,76	0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		5 435 591,38					863 878,76	0,00	0,00	0,00	
CC-000811	N	0,00	A-1	4 494,00	5,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	749,00	0,00	0,00	0,00	
CERLANGUE-000833	N	0,00	A-1	28 377,04	6,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 053,87	0,00	0,00	0,00	
CERLANGUE-000834	N	0,00	A-1	713,82	0,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	713,82	0,00	0,00	0,00	
CODAH-000645	N	0,00	A-1	1 512 960,25	4,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	302 592,05	0,00	0,00	0,00	
CODAH-000646	N	0,00	A-1	8 100,25	4,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 620,05	0,00	0,00	0,00	
CODAH-000658	N	0,00	A-1	53 064,42	0,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	53 064,42	0,00	0,00	0,00	
CODAH-000659	N	0,00	A-1	1 900,98	0,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 900,98	0,00	0,00	0,00	
CODAH-000663	N	0,00	A-1	5 442,42	0,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 442,42	0,00	0,00	0,00	
CODAH-000665	N	0,00	A-1	854 788,80	5,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	142 464,80	0,00	0,00	0,00	
CODAH-000712	N	0,00	A-1	757 449,99	6,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	108 207,12	0,00	0,00	0,00	
CODAH-000715	N	0,00	A-1	84 834,05	6,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 119,16	0,00	0,00	0,00	
CODAH-000716	N	0,00	A-1	9 635,60	1,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 817,80	0,00	0,00	0,00	
CODAH-000723	N	0,00	A-1	11 019,44	2,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 673,13	0,00	0,00	0,00	
CODAH-000724	N	0,00	A-1	53 062,97	3,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 265,73	0,00	0,00	0,00	
CODAH-000730	N	0,00	A-1	356 161,50	9,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	35 616,15	0,00	0,00	0,00	
CODAH-000731	N	0,00	A-1	129 582,60	6,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 511,80	0,00	0,00	0,00	
CODAH-000732	N	0,00	A-1	135 219,00	6,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 317,00	0,00	0,00	0,00	
CODAH-00712	N	0,00	A-1	316 060,80	11,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 338,40	0,00	0,00	0,00	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N												ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice					
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
ETRETAT-000837	N	0,00	A-1	2 618,09	1,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 309,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
ETRETAT-000838	N	0,00	A-1	47 683,20	5,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
ETRETAT-000839	N	0,00	A-1	79 472,03	5,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
LA REMUEE-000890	N	0,00	A-1	178 496,00	14,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 899,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
LE TILLEUL-000867	N	0,00	A-1	246 086,40	15,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
LE TILLEUL-000871	N	0,00	A-1	196 243,99	11,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 353,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
LHSM-000868	N	0,00	A-1	28 246,40	15,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAINNEVILLE-000843	N	0,00	A-1	6 763,90	12,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
SYNDIC-000848	N	0,00	A-1	13 818,00	5,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SYNDIC-000849	N	0,00	A-1	58 687,20	10,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
SYNDIC-000850	N	0,00	A-1	21 065,63	5,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 510,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
SYNDIC-000851	N	0,00	A-1	153 211,80	11,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 767,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
SYNDIC-000852	N	0,00	A-1	15 539,56	6,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 219,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
SYNDIC-000856	N	0,00	A-1	2 717,00	4,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
SYNDIC-000857	N	0,00	A-1	59 705,47	4,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 941,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
SYNDIC-000858	N	0,00	A-1	2 368,78	0,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total général		0,00		23 479 049,54					5 981 207,65	531 330,79	0,00	126 924,85		

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS						A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	46	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	23 479 049,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000 €	2 octobre 2025

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS ETABLISSEMENT	5	02/10/2025
L	FRAIS D'INSERTION - ETUDES - RECHERCHE DEVELOPPEMENT	5	02/10/2025
L	LOGICIELS - CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	4	02/10/2025
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4	02/10/2025
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS - TERRAINS NUS	15	02/10/2025
L	BATIMENT DE BONNE QUALITE	100	02/10/2025
L	BATIMENTS LEGERS	15	02/10/2025
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	20	02/10/2025
L	INSTALLATION DE LEVAGE	30	02/10/2025
L	INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET DE FROID	15	02/10/2025
L	OUVRAGES INFRASTRUCTURES - ASSAINISSEMENT DU RESEAU TRAMWAY	60	02/10/2025
L	OUVRAGES INFRASTRUCTURES - EAU POTABLE DU RESEAU TRAMWAY	40	02/10/2025
L	MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS	10	02/10/2025
L	MATERIEL DE MECANIQUE ET OUTIL	10	02/10/2025
L	APPAREIL DE LABORATOIRE	10	02/10/2025
L	MATERIEL ELECTRIQUE	8	02/10/2025
L	PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES, SYSTÈME DE FIXATION, COFFRET DE PROTECTION	30	02/10/2025
L	INSTALLATION ÉLECTRIQUE PHOTOPHOLTAÏQUE (BATTERIES, ONDULEURS, COMPTEURS, CONNECTIQUES...) ET AUTRES	10	02/10/2025
L	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIRECTS	20	02/10/2025
L	MATERIEL DE TRANSPORT (HORS VEHICULES DE TOURISME)	8	02/10/2025
L	VEHICULE DE TOURISME	5	02/10/2025
L	MATERIEL INFORMATIQUE	4	02/10/2025
L	MATERIEL DE BUREAU	5	02/10/2025
L	MOBILIER DE BUREAU	10	02/10/2025
L	MATERIEL TELEPHONIQUE	5	02/10/2025
L	AUTRES (HORS MATERIEL TELEPHONIQUE)	10	02/10/2025
L	ASSAINISSEMENT - SIPHON GENIE CIVIL	60	02/10/2025
L	ASSAINISSEMENT - SIPHON APPAREILLAGES	20	02/10/2025
L	ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS EN GRES	60	02/10/2025
L	ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS EN BETON	60	02/10/2025
L	ASSAINISSEMENT - BOUCHES D'EGOUT	60	02/10/2025
L	ASSAINISSEMENT - RESERVOIRS DE CHASSE	30	02/10/2025
L	COLLECTEUR D'ASSAINISSEMENT	60	02/10/2025
L	GENIE CIVIL - DEVERSOIR D'ORAGE	60	02/10/2025
L	APPAREILLAGE POUR DEVERSOIRE	20	02/10/2025
L	CHAMBRES DE DESSABLEMENT	60	02/10/2025
L	STATION D'ÉPURATION EDELWEISS - EQUIPEMENTS	10	02/10/2025

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	STATION D'ÉPURATION EDELWEISS - GENIE CIVIL	60	02/10/2025
L	ASSAINISSEMENT - STATIONS D'ÉPURATION - GENIE CIVIL	50	02/10/2025
L	ASSAINISSEMENT - STATIONS D'ÉPURATION - EQUIPEMENT	25	02/10/2025
L	ASSAINISSEMENT - STATIONS D'ÉPURATION 1969 - MAINTIEN EN ETAT	3	02/10/2025
L	CANALISATION D'EAU	40	02/10/2025
L	EAU STATION FILTRATION EAU	20	02/10/2025
L	GENIE CIVIL CAPTAGE ET TRAITEMENT	40	02/10/2025
L	POMPES APP ELECTROMECANIQUES	15	02/10/2025
L	ORGANES DE REGULATION	8	02/10/2025
L	AIR LIQUIDE	9	02/10/2025
L	LAGUNES - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	02/10/2025
L	POSTES DE RELÈVEMENTS - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	02/10/2025
L	STATION ÉPURATION - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	02/10/2025
L	AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS - BATIMENTS D4EXPLOITATION - ACQUIS AVANT 2019 SUR L'EX CAUX ESTUAIRE	30	02/10/2025
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	02/10/2025
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	02/10/2025
L	BASSIN DE RETENTION - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	02/10/2025
L	CANALISATIONS - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	02/10/2025
L	FORAGES - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	02/10/2025
L	INTERCONNEXION - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	02/10/2025
L	RESERVOIRS - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	02/10/2025
L	USINE MICROFILTRATION - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	02/10/2025

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

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 des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		3 383 555,40	3 383 555,40	0,00	3 383 555,40
- des comptes de tiers	0,00	31/12/2025	3 383 555,40	3 383 555,40	0,00	3 383 555,40
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		3 383 555,40	3 383 555,40	0,00	3 383 555,40

(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 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
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	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	9 508 455,00	9 508 455,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	9 669 765,00	9 669 765,00
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)	161 310,00	161 310,00

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		9 508 455,00	I
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 915 355,00	6 915 355,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 015 355,00	6 015 355,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	900 000,00	900 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 593 100,00	2 593 100,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpté résultat</i>	2 593 100,00	2 593 100,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	9 669 765,00	III 9 669 765,00
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 000 000,00	1 000 000,00
10222	FCTVA	1 000 000,00	1 000 000,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
	Ressources propres internes de l'année (b) (3)	8 669 765,00	8 669 765,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2801	<i>Frais d'établissement</i>	3 000,00	3 000,00
28031	<i>Frais d'études</i>	41 000,00	41 000,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	41 500,00	41 500,00
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	1 500,00	1 500,00
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	200,00	200,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	1 300,00	1 300,00
28131	<i>Bâtiments</i>	3 110 000,00	3 110 000,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	193 000,00	193 000,00
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	140 000,00	140 000,00
28145	<i>Aménagements construction sol d'autrui</i>	11 000,00	11 000,00
28148	<i>Autres constructions sur sol d'autrui</i>	35 500,00	35 500,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	1 650 000,00	1 650 000,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	200 000,00	200 000,00
28155	<i>Outilage industriel</i>	40,00	40,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	755 000,00	755 000,00
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	2 640,00	2 640,00
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	5 650,00	5 650,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	297 000,00	297 000,00
28174	<i>Constructions sur sol d'autrui (mad)</i>	1 000,00	1 000,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	1 190 000,00	1 190 000,00
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	1 456,00	1 456,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	350,00	350,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	385 000,00	385 000,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	65 000,00	65 000,00
28184	<i>Mobilier</i>	9 000,00	9 000,00
28188	<i>Autres</i>	27 000,00	27 000,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	502 629,00	502 629,00

(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)
ASSA02 Assainissement: Exploitation usines	10 581 150,00	0,00	10 581 150,00	7 693 003,00	2 888 147,00	0,00
ASSA08 Bassin d'Eretat	4 651 765,00	0,00	4 651 765,00	3 371 274,24	562 654,00	717 836,76
ASSA07 Extension réseau assainissement suite à schéma directeur et zonage	2 632 778,00	0,00	2 632 778,00	1 375 755,00	150 000,00	1 107 023,00
TRAN041 Nouvelle ligne de tramway - part budget assainissement	20 220 000,00	0,00	20 220 000,00	5 802 249,00	12 400 000,00	2 017 751,00
ASSA09 Renouvellement de véhicules	3 375 725,00	0,00	3 375 725,00	2 272 717,49	1 103 007,00	0,51
ASSA05 STEP d'Octeville	2 182 412,00	0,00	2 182 412,00	229 446,83	1 800 000,00	152 965,17
ASSA06 STEP de Criquetot	7 646 091,00	0,00	7 646 091,00	255 107,28	75 000,00	7 315 983,72
ASSA04 STEP du Tilleul	6 605 000,00	0,00	6 605 000,00	5 942 952,55	515 000,00	147 047,45
ASSA03 Siphon de l'Ilet	29 265 033,00	0,00	29 265 033,00	25 845 026,72	3 420 006,00	0,28
ASSA01 Travaux sur les réseaux d'assainissement	35 066 009,00	0,00	35 066 009,00	18 048 492,62	7 570 500,00	9 447 016,38

(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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		14,00	0,49	14,49	14,32	0,00	14,32
ADJOINT ADMINISTR.	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
ADJT ADM PPAL 1CL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJT ADM PPAL 2CL	C	2,00	0,29	2,29	2,29	0,00	2,29
REDACTEUR	B	3,00	0,00	3,00	2,81	0,00	2,81
REDACTEUR PPAL 1CL	B	3,00	0,20	3,20	2,83	0,00	2,83
REDACTEUR PPAL 2CL	B	1,00	0,00	1,00	1,39	0,00	1,39
FILIERE TECHNIQUE (c)		99,00	0,00	99,00	68,11	23,76	91,87
ADJ TECH PPAL 2CL	C	19,00	0,00	19,00	8,79	6,88	15,67
ADJOINT TECHNIQUE	C	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25
ADJT TECH PPAL 1CL	C	30,00	0,00	30,00	31,00	0,00	31,00
AGENT DE MAITRISE	C	13,00	0,00	13,00	9,55	1,98	11,53
AGT MAITRISE PPAL	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
INGENIEUR	A	10,00	0,00	10,00	0,00	7,00	7,00
INGENIEUR EN CHEF	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
INGENIEUR HORS CL.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PPAL	A	3,00	0,00	3,00	3,70	0,00	3,70
TECHNI. PPAL 2CL	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECHNICIEN	B	11,00	0,00	11,00	3,82	5,90	9,72
TECHNICIEN PAL 2	B	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		113,00	0,49	113,49	82,43	23,76	106,19

(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.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJ TECH PPAL 2CL	C	TECH	0368	0,00	332-13	CDD
ADJ TECH PPAL 2CL	C	TECH	0371	0,00	332-8-2°	CDD
ADJ TECH PPAL 2CL	C	TECH	0376	0,00	332-8-2°	CDD
ADJ TECH PPAL 2CL	C	TECH	0387	0,00	332-8-2°	CDD
ADJ TECH PPAL 2CL	C	TECH	0416	0,00	332-8-2°	CDD
ADJ TECH PPAL 2CL	C	TECH	0465	0,00	332-8-2°	CDD
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	0397	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0444	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0518	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0611	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0611	0,00	332-8-2°	CDI
INGENIEUR	A	TECH	0663	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR EN CHEF	A	TECH	0862	0,00	332-8-2°	CDI
TECHNI. PPAL 2CL	B	TECH	0480	0,00	332-8-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0398	0,00	332-8-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0437	0,00	332-8-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0463	0,00	332-8-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0478	0,00	332-8-2°	CDI
TECHNICIEN	B	TECH	0500	0,00	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(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^e : 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^e : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.

332-8-4^e : 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^e : 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^e : 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 L352).

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.

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Hôtel de la communauté (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
09/03/2017 - Affermage n°97713 ex-SIAEPA St Romain Nord Ouest - Du 01.04.2017 au 31.12.2029	CEBH	CEBH	S.C.A	0,00
21/12/2018 - Affermage n°97825 ex-Syndicat de La Cerlangue - Du 01.01.2019 au 31.03.2029	VEOLIA EAU - CGE	VEOLIA EAU - CGE	S.C.A	0,00
30/09/2021 - Concession n°4.22.06 - 32 communes de la communauté urbaine - Du 01.01.2022 au 31.03.2029	Eaux de Normandie	Eaux de Normandie	S.A.S.	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 130

Nombre de membres présents : 103

Nombre de suffrages exprimés : 126

VOTES :

Pour : 116

Contre : 10

Abstentions : 0

Date de convocation : 11/12/2025

Présenté par (1) le Vice-Président en charge des Finances,

A Carré des Docks le 18/12/2025

(1) le Vice-Président en charge des Finances,

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

A Carré des Docks, le 18/12/2025

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

Madame Agnès CANAYER	
Madame Anne-Virginie LE COURTOIS	
Madame Annick GUVARCH	
Madame Aurélie REBEILLEAU	
Madame Brigitte DÉCHAMPS	
Madame Caroline LECLERCQ	
Madame Christine CORMERAIS	
Madame Christine DOMAIN	
Madame Christine MOREL	
Madame Clotilde EUDIER	
Madame Corinne CHATEL	
Madame Danièle VASCHALDE	
Madame Emilie MASSET	
Madame Fabienne DELAFOSSE	
Madame Fabienne MALANDAIN	
Madame Fanny BOQUET	
Madame Fanny HEUZE	
Madame Florence THIBAUDEAU-RAINOT	
Madame Françoise DEGENETAIS	
Madame Isabelle CREVEL	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D
Madame Jocelyne GUYOMAR	
Madame Karine RAMAIN	
Madame Laurence BESANCENOT	
Madame Lionel DEHON	
Madame Malika CHERRIERE	
Madame Marie-Catherine GRZELCZYK	
Madame Marie-Claire DOUMBIA	
Madame Marie-Laure DRONE	
Madame Monique BERTRAND	
Madame Nadège COURCHE	
Madame Nathalie NAIL	
Madame Oumou NIANG-FOUQUET	
Madame Sandrine LEMOINE	
Madame Stéphanie DE BAZELAIRE	
Madame Sylvie BUREL	
Madame Thérèse BARIL	
Madame Valérie HUON-DEMARE	
Madame Valérie PETIT	
Madame Virginie LADOUCE	
Madame Virginie VANDAELE	
Monsieur Alain FLEURET	
Monsieur Alain RENAUT	
Monsieur Alban BRUNEAU	
Monsieur André BAILLARD	
Monsieur André CORNOU	
Monsieur Anthony GUEROUT	
Monsieur Antonin GIMARD	
Monsieur Augustin B?UF	
Monsieur Aurélien LECACHEUR	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D
Monsieur Carol GONDOUIN	
Monsieur Christian GRANCHER	
Monsieur Cyriaque LETHUILLIER	
Monsieur Denis GREVERIE	
Monsieur Denis MERVILLE	
Monsieur Didier SANSON	
Monsieur Dominique BELLENGER	
Monsieur Edouard PHILIPPE	
Monsieur Emmanuel DIARD	
Monsieur Etienne PLANCHON	
Monsieur Florent SAINT-MARTIN	
Monsieur François AUBER	
Monsieur Frédéric BASILLE	
Monsieur Gilles BELLIERE	
Monsieur Gérald MANIABLE	
Monsieur Jacques DELLERIE	
Monsieur Jacques MARTIN	
Monsieur Jean- Luc HEBERT	
Monsieur Jean-Baptiste GASTINNE	
Monsieur Jean-Louis MAURICE	
Monsieur Jean-Luc FORT	
Monsieur Jean-Michel ARGENTIN	
Monsieur Jean-Paul LECOQ	
Monsieur Jean-Pierre LEBOURG	
Monsieur Jean-Pierre LEDUC	
Monsieur Jérôme DUBOST	
Monsieur Laurent GILLE	
Monsieur Laurent LHEUREUX	
Monsieur Laurent LOGIOU	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Monsieur Madjid NASSAH	
Monsieur Marc GUERIN	
Monsieur Marc-Antoine TETREL	
Monsieur Nicolas SIMON	
Monsieur Noureddine CHATI	
Monsieur Olivier COMBE	
Monsieur Olivier ROCHE	
Monsieur Olivier VALIN	
Monsieur Pascal CORNU	
Monsieur Pascal LACHÈVRE	
Monsieur Pascal LEPRÉTRE	
Monsieur Patrick BUSSON	
Monsieur Patrick FONTAINE	
Monsieur Patrick LEFEBVRE	
Monsieur Philippe TOUILIN	
Monsieur Pierre BOUYSET	
Monsieur Pierre MICHEL	
Monsieur Raphaël LESUEUR	
Monsieur Régis DEBONS	
Monsieur Seydou TRAORE	
Monsieur Sylvain VASSE	
Monsieur Thibaut CHAIX	
Monsieur Wasil ECHCHENNA	
Monsieur Yann ADREIT	
Monsieur Yves HUCHET	

Certifié exécutoire par (1) le Vice-Président en charge des Finances, compte tenu de la transmission en préfecture, le 23/12/2025, et de la publication le 23/12/2025

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.

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