

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20008495200213</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>EPCI CU LE HAVRE SEINE METROPOLE</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU HAVRE MUNICIPALE

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

M. 49 (1)

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Compte administratif</b> |
|-----------------------------|

BUDGET : EAU CU HAVRAISE (2)

**ANNEE 2019**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 4 |
|-----------------------------|---|

## II - Présentation générale du compte administratif

|   |    |
|---|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | 5  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres                  | 7  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres                | 8  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                                | 10 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                                | 11 |

## III - Vote du compte administratif

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 18 |

## 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   | 19         |
| 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  | 23         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement  | Sans Objet |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N   | Sans Objet |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 24         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 25         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers  | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées  | 27         |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties  | Sans Objet |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions  | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées  | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties  | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie   | 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                      | 29         |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | 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 | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                                   | Sans Objet |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 30 |
|--------------------------|----|

- (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 M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                     | <b>A1</b> |

## EXECUTION DU BUDGET

|  |                          | DEPENSES     | RECETTES     | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 59 762,00  | G 565 725,68 | G-A 505 963,68        |
|  | Section d'investissement | B 544 491,48 | H 765 490,52 | H-B 220 999,04        |

|                           |  | +                            | +                             |
|---------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit)       | I 734 142,69<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 121 216,50<br>(si déficit) | J 0,00<br>(si excédent)       |

|                                |  | =                     | =                       | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) |  | P= A+B+C+D 725 469,98 | Q= G+H+I+J 2 065 358,89 | =Q-P 1 339 888,91     |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 0,00           | K 0,00     |
|---|---|------------------|------------|
|   | Section d'investissement                      | F 152 793,44     | L 0,00     |
|   | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 152 793,44 | = K+L 0,00 |

|                 |                          | DEPENSES                 | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E 59 762,00        | = G+I+K 1 299 868,37       | 1 240 106,37          |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 818 501,42       | = H+J+L 765 490,52         | -53 010,90            |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F 878 263,42 | = G+H+I+J+K+L 2 065 358,89 | 1 187 095,47          |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                       | Libellé                                | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |  | E 0,00                          | K 0,00                   |
| 011   | Charges à caractère général            | 0,00                            |                          |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés  | 0,00                            |                          |
| 014   | Atténuations de produits               | 0,00                            |                          |
| 65  | Autres charges de gestion courante     | 0,00                            |                          |
| 66  | Charges financières                    | 0,00                            |                          |
| 67  | Charges exceptionnelles                | 0,00                            |                          |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés  | 0,00                            |                          |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations |                                 | 0,00                     |
| 73  | Produits issus de la fiscalité         |                                 | 0,00                     |
| 74  | Subventions d'exploitation             |                                 | 0,00                     |
| 75  | Autres produits de gestion courante    |                                 | 0,00                     |
| 013   | Atténuations de charges                |                                 | 0,00                     |
| 76  | Produits financiers                    |                                 | 0,00                     |
| 77  | Produits exceptionnels                 |                                 | 0,00                     |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |  | F 152 793,44                    | L 0,00                   |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves    | 0,00                            | 0,00                     |

| Chap. | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 0,00                     |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |
| 20    | Immobilisations incorporelles                | 11 550,00                       | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                  | 22 852,86                       | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5)    | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                     | 118 390,58                      | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées           | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières           | 0,00                            | 0,00                     |

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>                 | <b>A2</b> |

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |                            | Crédits annulés (1) |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
|   |  |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 011   | Charges à caractère général                                      | 98 360,00                          | 34 192,02                                | 0,00               | 0,00                       | 64 167,98           |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 014   | Atténuations de produits   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante                               | 50,00                              | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 50,00               |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |  | <b>98 410,00</b>                   | <b>34 192,02</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>64 217,98</b>    |
| 66  | Charges financières  | 64 407,00                          | 24 264,48                                | 0,00               | 0,00                       | 40 142,52           |
| 67  | Charges exceptionnelles  | 82 560,00                          | 1 305,50                                 | 0,00               | 0,00                       | 81 254,50           |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat°(2)                        | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 022   | Dépenses imprévues   | 601 438,69                         |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>                        |  | <b>846 815,69</b>                  | <b>59 762,00</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>787 053,69</b>   |
| 023   | Virement à la section d'investissement (4)                       | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 494 722,00                         | 0,00                                     |                    |                            | 494 722,00          |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |  | <b>494 722,00</b>                  | <b>0,00</b>                              |                    |                            | <b>494 722,00</b>   |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>1 341 537,69</b>                | <b>59 762,00</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>1 281 775,69</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>0,00</b>                        |  |                    |                            |                     |

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.  | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                  |                            | Crédits annulés  |
|--|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------|
|  |  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                  |
| 013  | Atténuations de charges  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 70   | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 606 105,00                         | 565 725,68                               | 0,00             | 0,00                       | 40 379,32        |
| 73   | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 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                              | 1 290,00                           | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 1 290,00         |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |  | <b>607 395,00</b>                  | <b>565 725,68</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>41 669,32</b> |
| 76   | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 77   | Produits exceptionnels   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 78   | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |  | <b>607 395,00</b>                  | <b>565 725,68</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>41 669,32</b> |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              |                  |                            | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>607 395,00</b>                  | <b>565 725,68</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>41 669,32</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>734 142,69</b>                  |  |                  |                            |                  |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.  
 (2) 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.  
 (3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
 (4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.  
 (5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>               | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 65 629,50                          | 27 990,00         | 11 550,00                     | 26 089,50              |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 231 778,28                         | 61 258,39         | 22 852,86                     | 147 667,03             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 520 164,31                         | 222 274,06        | 118 390,58                    | 179 499,67             |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>817 572,09</b>                  | <b>311 522,45</b> | <b>152 793,44</b>             | <b>353 256,20</b>      |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 8 805,00                           | 8 805,00          | 0,00                          | 0,00                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 194 112,00                         | 192 690,01        | 0,00                          | 1 421,99               |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 208 506,65                         |                   |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>411 423,65</b>                  | <b>201 495,01</b> | <b>0,00</b>                   | <b>209 928,64</b>      |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>1 228 995,74</b>                | <b>513 017,46</b> | <b>152 793,44</b>             | <b>563 184,84</b>      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 121 473,74                         | 31 474,02         |                               | 89 999,72              |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>121 473,74</b>                  | <b>31 474,02</b>  |                               | <b>89 999,72</b>       |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>1 350 469,48</b>                | <b>544 491,48</b> | <b>152 793,44</b>             | <b>653 184,56</b>      |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>121 216,50</b>                  |                   |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                   |                               |                        |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés   |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 106   | Réserves (5)  | 734 016,50                         | 734 016,50        | 0,00                          | 0,00              |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 121 473,74                         | 0,00              | 0,00                          | 121 473,74        |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>855 490,24</b>                  | <b>734 016,50</b> | <b>0,00</b>                   | <b>121 473,74</b> |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>855 490,24</b>                  | <b>734 016,50</b> | <b>0,00</b>                   | <b>121 473,74</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 0,00                               |                   |                               |                   |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 494 722,00                         | 0,00              |                               | 494 722,00        |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 121 473,74                         | 31 474,02         |                               | 89 999,72         |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>616 195,74</b>                  | <b>31 474,02</b>  |                               | <b>584 721,72</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>1 471 685,98</b>                | <b>765 490,52</b> | <b>0,00</b>                   | <b>706 195,46</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>0,00</b>                        |                   |                               |                   |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                   |                               |                   |



- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) 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.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B1</b> |

**1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

|     | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|-----|---|------------------------|------------------------|------------------|
| 011 | Charges à caractère général                   | 34 192,02              |                        | 34 192,02        |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 014 | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 66  | Charges financières                           | 24 264,48              | 0,00                   | 24 264,48        |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 1 305,50               | 0,00                   | 1 305,50         |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 69  | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)     | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00             |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>59 762,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>59 762,00</b> |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>59 762,00</b> |
|---|------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-------|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 8 805,00               | 0,00                   | 8 805,00          |
| 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) | 192 690,01             | 0,00                   | 192 690,01        |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 27 990,00              | 0,00                   | 27 990,00         |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 61 258,39              | 0,00                   | 61 258,39         |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 222 274,06             | 0,00                   | 222 274,06        |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 31 474,02              | 31 474,02         |
| 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... | Total des 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              |
|       | <b>Dépenses d'investissement –Total</b>                  | <b>513 017,46</b>      | <b>31 474,02</b>       | <b>544 491,48</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>121 216,50</b> |
|--|-------------------|

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>665 707,98</b> |
|--|-------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
(2) Voir liste des opérations d'ordre.  
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B2</b> |

**2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

|  | 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   | 565 725,68             |                        | 565 725,68        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité(7)        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>565 725,68</b>      | <b>0,00</b>            | <b>565 725,68</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>734 142,69</b> |
|---|-------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 299 868,37</b> |
|---|---------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 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) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 9 647,61               | 9 647,61         |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                   | 21 826,41              | 21 826,41        |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 481                                      |  |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>31 474,02</b>       | <b>31 474,02</b> |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>734 016,50</b> |
|------------------------------------|-------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>765 490,52</b> |
|---|-------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.  
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
 (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).  
 (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés  |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>98 360,00</b>                      | <b>34 192,02</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>64 167,98</b>    |
| 605  | Achats d'eau  | 44 500,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 44 500,00           |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 8 500,00                              | 7 491,48                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 008,52            |
| 6064   | Fournitures administratives                           | 517,92                                | 517,92                                   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6068   | Autres matières et fournitures                        | 4 980,00                              | 1 980,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 000,00            |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics              | 4 400,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 4 400,00            |
| 61528  | Entretien,réparation autres biens immob.              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6156   | Maintenance   | 4 000,00                              | 1 066,06                                 | 0,00                  | 0,00                             | 2 933,94            |
| 6161   | Multirisques  | 493,43                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 493,43              |
| 6162   | Assurance obligatoire dommage construct°              | 1 506,57                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 506,57            |
| 618  | Divers  | 13 882,08                             | 10 825,63                                | 0,00                  | 0,00                             | 3 056,45            |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux                       | 12,00                                 | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 12,00               |
| 6231   | Annonces et insertions                                | 700,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 700,00              |
| 6232   | Echantillons  | 100,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 100,00              |
| 6236   | Catalogues et imprimés                                | 1 200,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 200,00            |
| 6247   | Transports collectifs personnel                       | 150,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 150,00              |
| 6251   | Voyages et déplacements                               | 150,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 150,00              |
| 627  | Services bancaires et assimilés                       | 200,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 200,00              |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                         | 12 780,00                             | 12 022,93                                | 0,00                  | 0,00                             | 757,07              |
| 6288   | Autres  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 63512  | Taxes foncières                                       | 288,00                                | 288,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>50,00</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>50,00</b>        |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                        | 50,00                                 | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 50,00               |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |   | <b>98 410,00</b>                      | <b>34 192,02</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>64 217,98</b>    |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>64 407,00</b>                      | <b>24 264,48</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>40 142,52</b>    |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 46 057,00                             | 44 215,38                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 841,62            |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 18 350,00                             | -19 950,90                               | 0,00                  | 0,00                             | 38 300,90           |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>82 560,00</b>                      | <b>1 305,50</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>81 254,50</b>    |
| 6711   | Intérêts moratoires, pénalités / marché               | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00            |
| 6742   | Subventions exceptionnelles d'équipement              | 75 382,00                             | 1 305,50                                 | 0,00                  | 0,00                             | 74 076,50           |
| 6743   | Subventions exceptionnelles fonctionnt                | 2 880,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 880,00            |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                        | 2 298,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 298,00            |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>601 438,69</b>                     |  |                       |                                  |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>846 815,69</b>                     | <b>59 762,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>787 053,69</b>   |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                     |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>494 722,00</b>                     | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>494 722,00</b>   |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 494 722,00                            | 0,00                                     |                       |                                  | 494 722,00          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>494 722,00</b>                     | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>494 722,00</b>   |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>494 722,00</b>                     | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>494 722,00</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 341 537,69</b>                   | <b>59 762,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1 281 775,69</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |   | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                     |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 0,00       |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00       |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -19 950,90 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.  
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.  
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.  
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.  
(6) 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.  
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.  
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013   | Atténuations de charges (2)                                 | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| <b>70</b>   | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>               | <b>606 105,00</b>                     | <b>565 725,68</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>40 379,32</b>   |
| 70111   | Ventes d'eau aux abonnés                                    | 570 105,00                            | 550 462,90                               | 0,00                  | 0,00                             | 19 642,10          |
| 70118   | Autres ventes d'eau   | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 704   | Travaux   | 36 000,00                             | 15 262,78                                | 0,00                  | 0,00                             | 20 737,22          |
| <b>73</b>   | <b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>74</b>   | <b>Subventions d'exploitation</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>75</b>   | <b>Autres produits de gestion courante</b>                  | <b>1 290,00</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1 290,00</b>    |
| 752   | Revenus des immeubles                                       | 900,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 900,00             |
| 757   | Redevances des fermiers, concession..                       | 390,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 390,00             |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>607 395,00</b>                     | <b>565 725,68</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>41 669,32</b>   |
| <b>76</b>   | <b>Produits financiers (b)</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>77</b>   | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>78</b>   | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br/>(4)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>607 395,00</b>                     | <b>565 725,68</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>41 669,32</b>   |
| <b>042</b>  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>043</b>  | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>607 395,00</b>                     | <b>565 725,68</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>41 669,32</b>   |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>734 142,69</b>                     |  |                       |                                  |                    |

**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) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |  |                                 |                   |                            | III                 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES   |  |                                 |                   |                            | B1                  |
| Chap/ art (1)  | Libellé (1)  | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>65 629,50</b>                | <b>27 990,00</b>  | <b>11 550,00</b>           | <b>26 089,50</b>    |
| 2031   | Frais d'études   | 65 629,50                       | 27 990,00         | 11 550,00                  | 26 089,50           |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>231 778,28</b>               | <b>61 258,39</b>  | <b>22 852,86</b>           | <b>147 667,03</b>   |
| 21531  | Réseaux d'adduction d'eau                                      | 148 035,16                      | 56 799,67         | 22 852,86                  | 68 382,63           |
| 2154   | Matériel industriel  | 43 000,00                       | 0,00              | 0,00                       | 43 000,00           |
| 21561  | Service de distribution d'eau                                  | 40 743,12                       | 4 458,72          | 0,00                       | 36 284,40           |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>520 164,31</b>               | <b>222 274,06</b> | <b>118 390,58</b>          | <b>179 499,67</b>   |
| 2313   | Constructions  | 60 000,00                       | 0,00              | 0,00                       | 60 000,00           |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 250 270,31                      | 126 459,48        | 14 395,56                  | 109 415,27          |
| 2317   | Immo. corporelles reçues mise à dispo.                         | 209 894,00                      | 95 814,58         | 103 995,02                 | 10 084,40           |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>817 572,09</b>               | <b>311 522,45</b> | <b>152 793,44</b>          | <b>353 256,20</b>   |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>8 805,00</b>                 | <b>8 805,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                                   | 8 805,00                        | 8 805,00          | 0,00                       | 0,00                |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>194 112,00</b>               | <b>192 690,01</b> | <b>0,00</b>                | <b>1 421,99</b>     |
| 1641   | Emprunts en euros  | 131 824,00                      | 131 151,01        | 0,00                       | 672,99              |
| 16441  | Opérat° afférentes à l'emprunt                                 | 58 883,00                       | 58 883,00         | 0,00                       | 0,00                |
| 1681   | Autres emprunts  | 3 405,00                        | 2 656,00          | 0,00                       | 749,00              |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>208 506,65</b>               |                   |                            |                     |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>411 423,65</b>               | <b>201 495,01</b> | <b>0,00</b>                | <b>209 928,64</b>   |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>1 228 995,74</b>             | <b>513 017,46</b> | <b>152 793,44</b>          | <b>563 184,84</b>   |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       |                            | <b>0,00</b>         |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       |                            | <b>0,00</b>         |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       |                            | <b>0,00</b>         |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>121 473,74</b>               | <b>31 474,02</b>  |                            | <b>89 999,72</b>    |
| 2762   | Créances transfert droit déduct° TVA                           | 121 473,74                      | 31 474,02         |                            | 89 999,72           |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>121 473,74</b>               | <b>31 474,02</b>  |                            | <b>89 999,72</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>1 350 469,48</b>             | <b>544 491,48</b> | <b>152 793,44</b>          | <b>653 184,56</b>   |
| <b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>                             |  | <b>121 216,50</b>               |                   |                            |                     |

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |   |                                    |                   |                                  | III                    |
|--|---|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES   |   |                                    |                   |                                  | B2                     |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| 13   | Subventions d'investissement                  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)       | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves           | 734 016,50                         | 734 016,50        | 0,00                             | 0,00                   |
| 1068   | Autres réserves                               | 734 016,50                         | 734 016,50        | 0,00                             | 0,00                   |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 26   | Participat° et créances rattachées            | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 27   | Autres immobilisations financières            | 121 473,74                         | 0,00              | 0,00                             | 121 473,74             |
| 2762   | Créances transfert droit déduct° TVA          | 121 473,74                         | 0,00              | 0,00                             | 121 473,74             |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>855 490,24</b>                  | <b>734 016,50</b> | <b>0,00</b>                      | <b>121 473,74</b>      |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |   | <b>855 490,24</b>                  | <b>734 016,50</b> | <b>0,00</b>                      | <b>121 473,74</b>      |
| 021  | Virement de la section d'exploitation         | 0,00                               |                   |                                  |                        |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 494 722,00                         | 0,00              |                                  | 494 722,00             |
| 28031  | Frais d'études                                | 11 402,00                          | 0,00              |                                  | 11 402,00              |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires        | 1 495,00                           | 0,00              |                                  | 1 495,00               |
| 28121  | Aménagement Terrains nus                      | 462,00                             | 0,00              |                                  | 462,00                 |
| 281311   | Bâtiments d'exploitation                      | 1 518,00                           | 0,00              |                                  | 1 518,00               |
| 281531   | Réseaux d'adduction d'eau                     | 29 617,00                          | 0,00              |                                  | 29 617,00              |
| 28154  | Matériel industriel                           | 72,00                              | 0,00              |                                  | 72,00                  |
| 281561   | Service de distribution d'eau                 | 2 487,00                           | 0,00              |                                  | 2 487,00               |
| 281728   | Autres terrains (mise à disposition)          | 4 724,00                           | 0,00              |                                  | 4 724,00               |
| 2817311  | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)       | 18 315,00                          | 0,00              |                                  | 18 315,00              |
| 281738   | Autres constructions (mise à dispo)           | 157 860,00                         | 0,00              |                                  | 157 860,00             |
| 2817531  | Réseaux d'adduction d'eau (mad)               | 134 963,00                         | 0,00              |                                  | 134 963,00             |
| 2817561  | Service de distribution d'eau (mad)           | 109 598,00                         | 0,00              |                                  | 109 598,00             |
| 281757   | Aménagement matériel industriel (mad)         | 17 000,00                          | 0,00              |                                  | 17 000,00              |
| 281783   | Matériel bureau et info (mise à dispo)        | 3 651,00                           | 0,00              |                                  | 3 651,00               |
| 281788   | Autres immos corpo (mise à disposition)       | 1 558,00                           | 0,00              |                                  | 1 558,00               |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>494 722,00</b>                  | <b>0,00</b>       |                                  | <b>494 722,00</b>      |
| 041  | Opérations patrimoniales (6)                  | 121 473,74                         | 31 474,02         |                                  | 89 999,72              |
| 21531  | Réseaux d'adduction d'eau                     | 30 420,83                          | 8 904,49          |                                  | 21 516,34              |
| 2154   | Matériel industriel                           | 0,00                               | 0,00              |                                  | 0,00                   |
| 21561  | Service de distribution d'eau                 | 7 409,12                           | 743,12            |                                  | 6 666,00               |
| 2313   | Constructions                                 | 10 000,00                          | 0,00              |                                  | 10 000,00              |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni      | 38 728,13                          | 5 857,31          |                                  | 32 870,82              |
| 2317   | Immo. corporelles reçues mise à dispo.        | 34 915,66                          | 15 969,10         |                                  | 18 946,56              |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>616 195,74</b>                  | <b>31 474,02</b>  |                                  | <b>584 721,72</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 471 685,98</b>                | <b>765 490,52</b> | <b>0,00</b>                      | <b>706 195,46</b>      |
| <b>Pour information</b>  |   | <b>0,00</b>                        |                   |                                  |                        |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>  |   |                                    |                   |                                  |                        |

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.



- (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>            | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

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

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |   |                   |   |                               | 3 505 210,22 |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 2 445 210,22 |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| CC-000813 B  | SFIL CAFFIL                               | 20/06/2001        | 07/08/2001                                  | 01/10/2001                    | 44 210,22    | V                          | Euribor 3M + 0.14-Floor -0.14 sur Euribor 3M         | 4,570              | 4,720          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| CC-000817 B  | CREDIT FONCIER DE FRANCE                  | 29/07/2007        | 30/07/2007                                  | 30/01/2008                    | 371 000,00   | F                          | Taux fixe à 4.81 %                                   | 4,810              | 4,880          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| CC-000822  | CAISSE D'EPARGNE                          | 09/09/2017        | 02/11/2017                                  | 05/02/2018                    | 900 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.33 %                                   | 1,330              | 1,340          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| CC-000823 B  | CAISSE D'EPARGNE                          | 28/08/2009        | 28/08/2009                                  | 28/08/2010                    | 212 000,00   | V                          | Euribor 12M + 0.73-Floor -0.73 sur Euribor 12M       | 2,050              | 2,080          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| CC-000824 B  | CAISSE D'EPARGNE                          | 21/08/2009        | 01/12/2009                                  | 01/12/2010                    | 318 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.65 %                                   | 3,650              | 3,650          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| CC-000826  | CAISSE D'EPARGNE                          | 19/12/2011        | 15/02/2012                                  | 01/06/2013                    | 400 000,00   | F                          | Taux fixe à 4.56 %                                   | 4,560              | 4,560          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| CC-000831  | SFIL CAFFIL                               | 07/07/2003        | 29/08/2003                                  | 01/11/2003                    | 200 000,00   | F                          | Taux fixe à 4.44 %                                   | 4,440              | 4,510          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 1 060 000,00 |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| CC-000807 B  | CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE              | 23/12/2004        | 23/12/2004                                  | 15/02/2007                    | 530 000,00   | V                          | (TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé) | 2,220              | 2,260          | EUR    | X                                  | X                          | O   | A-1                     |
| CC-000808 A  | CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE              | 23/12/2004        | 23/12/2004                                  | 15/02/2007                    | 530 000,00   | V                          | (TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé) | 2,220              | 2,260          | EUR    | X                                  | X                          | O   | A-1                     |

**CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - EAU CU HAVRAISE - CA - 2019**

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                          |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b> |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                       |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                     |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                            |   |                   |   |                               | 39 840,00           |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 39 840,00           |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| CC-000812  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 27/09/2005        | 25/08/2005                                  | 25/08/2006                    | 28 800,00           | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CC-000818  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 04/05/2006        | 04/05/2006                                  | 04/05/2007                    | 11 040,00           | 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                |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>3 545 050,22</b> |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; 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).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |  |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |  |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)   | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(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            |   | 1 974 500,70                     |                                       |                            |  |   | 190 034,01            | 44 215,38                 | 0,00  | 19 887,31             |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 1 680 085,70                     |                                       |                            |  |   | 131 151,01            | 44 215,38                 | 0,00  | 19 887,31             |
| CC-000813 B  | N                             | 0,00            | A-1   | 6 064,35                         | 1,50                                  | V                          | Euribor 3M + 0.14-Floor -0.14 sur Euribor 3M         | 0,000   | 3 213,79              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| CC-000817 B  | N                             | 0,00            | A-1   | 240 406,97                       | 12,08                                 | F                          | Taux fixe à 4.81 %                                   | 4,860   | 13 048,17             | 12 360,52                 | 0,00  | 10 760,55             |
| CC-000822  | N                             | 0,00            | A-1   | 790 100,93                       | 12,85                                 | F                          | Taux fixe à 1.33 %                                   | 1,330   | 55 314,34             | 10 968,90                 | 0,00  | 1 605,44              |
| CC-000823 B  | N                             | 0,00            | A-1   | 114 346,43                       | 9,66                                  | F                          | Taux fixe à 0.83 %                                   | 0,830   | 10 466,91             | 1 003,51                  | 0,00  | 84,36                 |
| CC-000824 B  | N                             | 0,00            | A-1   | 187 199,08                       | 9,92                                  | F                          | Taux fixe à 1.49 %                                   | 1,490   | 15 288,78             | 3 017,07                  | 0,00  | 224,69                |
| CC-000826  | N                             | 0,00            | A-1   | 246 078,08                       | 7,42                                  | F                          | Taux fixe à 4.56 %                                   | 4,550   | 25 036,50             | 12 362,82                 | 0,00  | 6 514,51              |
| CC-000831  | N                             | 0,00            | A-1   | 95 889,86                        | 8,58                                  | F                          | Taux fixe à 4.44 %                                   | 4,430   | 8 782,52              | 4 502,56                  | 0,00  | 697,76                |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 294 415,00                       |                                       |                            |  |   | 58 883,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| CC-000807 B  | N                             | 0,00            | A-1   | 147 207,50                       | 4,12                                  | V                          | (TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé) | 0,000   | 29 441,50             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| CC-000808 A  | N                             | 0,00            | A-1   | 147 207,50                       | 4,12                                  | V                          | (TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé) | 0,000   | 29 441,50             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

**CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - EAU CU HAVRAISE - CA - 2019**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)               | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                               |                              |                   |                 |  |                       |                        |                                       |                    |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt    |                 |  | Annuité de l'exercice |                        |                                       | ICNE de l'exercice |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux (12) | Index (13)      | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital               | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |                    |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                          |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |                 |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b> |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |                 |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (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               |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                            |                               | 0,00            |   | 3 392,00                      |                              |                   |                 |  | 2 656,00              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 3 392,00                      |                              |                   |                 |  | 2 656,00              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| CC-000812  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 920,00                      | 0,65                         | F                 | Taux fixe à 0 % | 0,000                                    | 1 920,00              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| CC-000818  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 472,00                      | 1,34                         | F                 | Taux fixe à 0 % | 0,000                                    | 736,00                | 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               |
| 1687 Autres dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |                 |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>1 977 892,70</b>           |                              |                   |                 |  | <b>192 690,01</b>     | <b>44 215,38</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>19 887,31</b>   |

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C 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 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>A1.4</b> |

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

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 11                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 99,99                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 1 977 892,70             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations      |
|---|---|---|-------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>402 618,65</b>                                 | <b>192 690,01</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>194 112,00</b>                                 | <b>192 690,01</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00              |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 131 824,00  | 131 151,01        |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00  | 0,00              |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 58 883,00   | 58 883,00         |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00  | 0,00              |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 3 405,00  | 2 656,00          |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00  | 0,00              |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00  | 0,00              |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>208 506,65</b>                                 | <b>0,00</b>       |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |   |                   |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |   |                   |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 0,00  | 0,00              |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 208 506,65  | 0,00              |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II       |
|--|------------------------|---|--|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>192 690,01</b>      | <b>152 793,44</b>                         | <b>121 216,50</b>  | <b>466 699,95</b> |

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



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                                    | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations    |
|---|--|---|-----------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>616 195,74</b>                                 | <b>III 0,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>121 473,74</b>                                 | <b>0,00</b>     |
| 10222   | FCTVA  | 0,00  | 0,00            |
| 10228   | Autres fonds globalisés                        | 0,00  | 0,00            |
| 26...   | Participations et créances rattachées          |   |                 |
| 27...   | Autres immobilisations financières             |   |                 |
| 2762  | Créances transfert droit déduct° TVA           | 121 473,74  | 0,00            |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |  | <b>494 722,00</b>                                 | <b>0,00</b>     |
| 15...   | <i>Provisions pour risques et charges</i>      |   |                 |
| 169   | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00  | 0,00            |
| 26...   | <i>Participations et créances rattachées</i>   |   |                 |
| 27...   | <i>Autres immobilisations financières</i>      |   |                 |
| 28...   | <i>Amortissement des immobilisations</i>       |   |                 |
| 28031   | <i>Frais d'études</i>                          | 11 402,00   | 0,00            |
| 2805  | <i>Licences, logiciels, droits similaires</i>  | 1 495,00  | 0,00            |
| 28121   | <i>Aménagement Terrains nus</i>                | 462,00  | 0,00            |
| 281311  | <i>Bâtiments d'exploitation</i>                | 1 518,00  | 0,00            |
| 281531  | <i>Réseaux d'adduction d'eau</i>               | 29 617,00   | 0,00            |
| 28154   | <i>Matériel industriel</i>                     | 72,00   | 0,00            |
| 281561  | <i>Service de distribution d'eau</i>           | 2 487,00  | 0,00            |
| 281728  | <i>Autres terrains (mise à disposition)</i>    | 4 724,00  | 0,00            |
| 2817311   | <i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i> | 18 315,00   | 0,00            |
| 281738  | <i>Autres constructions (mise à dispo)</i>     | 157 860,00  | 0,00            |
| 2817531   | <i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>         | 134 963,00  | 0,00            |
| 2817561   | <i>Service de distribution d'eau (mad)</i>     | 109 598,00  | 0,00            |
| 281757  | <i>Aménagement matériel industriel (mad)</i>   | 17 000,00   | 0,00            |
| 281783  | <i>Matériel bureau et info (mise à dispo)</i>  | 3 651,00  | 0,00            |
| 281788  | <i>Autres immos corpo (mise à disposition)</i> | 1 558,00  | 0,00            |
| 29...   | <i>Dépréciation des immobilisations</i>        |   |                 |
| 39...   | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>       |   |                 |
| 481...  | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>  |   |                 |
| 021   | <i>Virement de la section d'exploitation</i>   | 0,00  | 0,00            |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV       |
|---|------------------------------------|---|--|--|-------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>734 016,50</b>                              | <b>734 016,50</b> |

|  | Montant                           |
|--|-----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 466 699,95</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 734 016,50</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) 267 316,55</b> |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b> | <b>A8.1</b> |

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                  | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux    |  |  |                          |                          |
|                                 | LE TILLEUL SUPPRESSION - STEMB PCA SJB               | 5 340,00                               | 0,00                     | 0                        |
|                                 | LE TILLEUL SUPPRESSION - STEMB PCA SJB               | 5 998,50                               | 0,00                     | 0                        |
|                                 | LE TILLEUL SUPPRESSION - STEMB PCA SJB               | 10 800,00                              | 0,00                     | 0                        |
|                                 | LE TILLEUL SUPPRESSION - STEMB PCA SJB               | 1 621,50                               | 0,00                     | 0                        |
|                                 | AMO diagnostic assainissement CRIQUETOT              | 540,00                                 | 0,00                     | 0                        |
|                                 | STEP CRIQUETOT L'ESNEVAL                             | 720,00                                 | 0,00                     | 0                        |
|                                 | 2019 JOURNEES TECHNIQUES NON AGRICOLES               | 1 620,00                               | 0,00                     | 0                        |
|                                 | 2019 JOURNEES TECHNIQUES NON AGRICOLES               | 1 350,00                               | 0,00                     | 0                        |
|                                 | brct eau La Poterie Cap d'antifer (ex 4CE)           | 1 967,39                               | 0,00                     | 0                        |
|                                 | brct eau Gonnevill La Mallet (ex 4CE)                | 476,47                                 | 0,00                     | 0                        |
|                                 | brct eau Criquetot l'Esneval (ex 4CE)                | 2 398,09                               | 0,00                     | 0                        |
|                                 | 2019 - GONNEVILLE LA MALLET - branchement eau        | 6 730,21                               | 0,00                     | 0                        |
|                                 | 2019 - GONNEVILLE LA MALLET - branchement eau        | 1 968,99                               | 0,00                     | 0                        |
|                                 | 2019 - GONNEVILLE LA MALLET - branchement eau        | 594,51                                 | 0,00                     | 0                        |
|                                 | 2019 - HEUQUEUVILLE - branchement eau                | 1 959,70                               | 0,00                     | 0                        |
|                                 | 2019 - HEUQUEUVILLE - branchement eau                | 2 326,64                               | 0,00                     | 0                        |
|                                 | 2019 LE TILLEUL - branchement eau                    | 3 042,05                               | 0,00                     | 0                        |
|                                 | 2019 LE TILLEUL - branchement eau                    | 488,49                                 | 0,00                     | 0                        |
|                                 | 2019 CRIQUETOT - branchement eau                     | 1 590,72                               | 0,00                     | 0                        |
|                                 | 2019 CRIQUETOT - branchement eau                     | 1 924,10                               | 0,00                     | 0                        |
|                                 | 2019 VILLAINVILLE - branchement eau                  | 2 102,12                               | 0,00                     | 0                        |
|                                 | 2019 - BEAUREPAIRE branchement eau                   | 2 328,90                               | 0,00                     | 0                        |
|                                 | 2019 LES LOGES - branchement eau                     | 1 894,05                               | 0,00                     | 0                        |
|                                 | 2019 ST JOUIN DE BRUNEVAL - branchement eau          | 2 301,89                               | 0,00                     | 0                        |
|                                 | 2019 ST JOUIN DE BRUNEVAL - branchement eau          | 1 604,62                               | 0,00                     | 0                        |
|                                 | 2019 POTERIE CAP D ANTIFER - branchement eau         | 2 301,89                               | 0,00                     | 0                        |
|                                 | 2019 HERMEVILLE - 238 RTE DE LA COTE                 | 1 968,99                               | 0,00                     | 0                        |
|                                 | 2019 ANGERVILLE L'ORCHER - branchement               | 1 778,24                               | 0,00                     | 0                        |
|                                 | 2019 ANGERVILLE L'ORCHER - branchement               | 1 858,41                               | 0,00                     | 0                        |
|                                 | 2019 ANGERVILLE L'ORCHER - branchement               | 558,49                                 | 0,00                     | 0                        |
|                                 | 2019 ANGERVILLE L'ORCHER - branchement               | 1 968,99                               | 0,00                     | 0                        |
|                                 | DPLCMT BCHT VANNE PURGE CRIQUETOT RES 7<br>CHEMINEES | 7 862,90                               | 0,00                     | 0                        |
|                                 | GONNEVILLE LA MALLET BRANCHEMENT MME<br>CONSTANT     | 2 341,36                               | 0,00                     | 0                        |
|                                 | MODIFICATION BCHT EP 12 PLACE G.CHEDRU<br>CRIQUETOT  | 461,46                                 | 0,00                     | 0                        |
|                                 | 2019 - Bordeaux St Clair - branchement eau           | 3 252,72                               | 0,00                     | 0                        |
|                                 | 2018 CRIQUETOT                                       | 1 206,00                               | 0,00                     | 0                        |
|                                 | 2019 ST MARTIN DU BEC - TURBIDITE                    | 3 181,42                               | 0,00                     | 0                        |
|                                 | 2019 ST MARTIN DU BEC - TURBIDITE                    | 448,50                                 | 0,00                     | 0                        |
|                                 | 2019 ST MARTIN DU BEC - TURBIDITE                    | 2 160,36                               | 0,00                     | 0                        |
|                                 | 2019 ST MARTIN DU BEC - TURBIDITE                    | 624,00                                 | 0,00                     | 0                        |
|                                 | 2019 ST MARTIN DU BEC - TURBIDITE                    | 28 549,56                              | 0,00                     | 0                        |
|                                 | BAC St Martin du Bec                                 | 180,00                                 | 0,00                     | 0                        |
|                                 | BAC St Martin du Bec                                 | 450,00                                 | 0,00                     | 0                        |
|                                 | BAC St Martin du Bec                                 | 2 720,00                               | 0,00                     | 0                        |
|                                 | 2019 - STE MARIE AU BOSCH - suppression tilleul      | 31 266,24                              | 0,00                     | 0                        |
|                                 | 2019 - STE MARIE AU BOSCH - suppression tilleul      | 56 879,40                              | 0,00                     | 0                        |
|                                 | GONNEVILLE LA MALLET - surpresseur                   | 1 566,24                               | 0,00                     | 0                        |
|                                 | GONNEVILLE LA MALLET - surpresseur                   | 8 160,03                               | 0,00                     | 0                        |
|                                 | GONNEVILLE LA MALLET - surpresseur                   | 40 800,13                              | 0,00                     | 0                        |
|                                 | GONNEVILLE LA MALLET - surpresseur                   | 45 288,18                              | 0,00                     | 0                        |
|                                 | cpte 2762-TDD TVA-budg 20 EAU                        | 1 121,70                               | 0,00                     | 0                        |
|                                 | cpte 2762-TDD TVA-budg 20 EAU                        | 15 969,10                              | 0,00                     | 0                        |

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien           | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
|                                  | cpte 2762-TDD TVA-budg 20 EAU | 538,81                                 | 0,00                     | 0                        |
|                                  | cpte 2762-TDD TVA-budg 20 EAU | 30,00                                  | 0,00                     | 0                        |
|                                  | cpte 2762-TDD TVA-budg 20 EAU | 99,08                                  | 0,00                     | 0                        |
|                                  | cpte 2762-TDD TVA-budg 20 EAU | 387,77                                 | 0,00                     | 0                        |
|                                  | cpte 2762-TDD TVA-budg 20 EAU | 507,01                                 | 0,00                     | 0                        |
|                                  | cpte 2762-TDD TVA-budg 20 EAU | 93,08                                  | 0,00                     | 0                        |
|                                  | cpte 2762-TDD TVA-budg 20 EAU | 265,12                                 | 0,00                     | 0                        |
|                                  | cpte 2762-TDD TVA-budg 20 EAU | 350,35                                 | 0,00                     | 0                        |
|                                  | cpte 2762-TDD TVA-budg 20 EAU | 81,42                                  | 0,00                     | 0                        |
|                                  | cpte 2762-TDD TVA-budg 20 EAU | 388,15                                 | 0,00                     | 0                        |
|                                  | cpte 2762-TDD TVA-budg 20 EAU | 315,67                                 | 0,00                     | 0                        |
|                                  | cpte 2762-TDD TVA-budg 20 EAU | 267,44                                 | 0,00                     | 0                        |
|                                  | cpte 2762-TDD TVA-budg 20 EAU | 383,65                                 | 0,00                     | 0                        |
|                                  | cpte 2762-TDD TVA-budg 20 EAU | 320,68                                 | 0,00                     | 0                        |
|                                  | cpte 2762-TDD TVA-budg 20 EAU | 542,12                                 | 0,00                     | 0                        |
|                                  | cpte 2762-TDD TVA-budg 20 EAU | 201,00                                 | 0,00                     | 0                        |
|                                  | cpte 2762-TDD TVA-budg 20 EAU | 328,16                                 | 0,00                     | 0                        |
|                                  | cpte 2762-TDD TVA-budg 20 EAU | 383,89                                 | 0,00                     | 0                        |
|                                  | cpte 2762-TDD TVA-budg 20 EAU | 328,16                                 | 0,00                     | 0                        |
|                                  | cpte 2762-TDD TVA-budg 20 EAU | 383,65                                 | 0,00                     | 0                        |
|                                  | cpte 2762-TDD TVA-budg 20 EAU | 296,37                                 | 0,00                     | 0                        |
|                                  | cpte 2762-TDD TVA-budg 20 EAU | 309,73                                 | 0,00                     | 0                        |
|                                  | cpte 2762-TDD TVA-budg 20 EAU | 328,16                                 | 0,00                     | 0                        |
|                                  | cpte 2762-TDD TVA-budg 20 EAU | 328,16                                 | 0,00                     | 0                        |
|                                  | cpte 2762-TDD TVA-budg 20 EAU | 5 288,50                               | 0,00                     | 0                        |
|                                  | cpte 2762-TDD TVA-budg 20 EAU | 1 310,47                               | 0,00                     | 0                        |
|                                  | cpte 2762-TDD TVA-budg 20 EAU | 326,62                                 | 0,00                     | 0                        |
| Acquisitions à titre gratuit     |                               |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |                               |  |                          |                          |
| Affectation                      |                               |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |                               |  |                          |                          |
| Divers                           |                               |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                               | <b>342 996,47</b>                      | <b>0,00</b>              |                          |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b> | <b>B1.3</b> |

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme                    | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-------------|-----------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|             |                 |           | SOCIETE COOPERATIVE<br>AGRICOLE NATUP | Entreprises                     | 1 305,50                 |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

Nombre de membres en exercice : 130

Nombre de membres présents : 107

Nombre de suffrages exprimés : 126

VOTES :

Pour : 113

Contre : 0

Abstentions : 13

Date de convocation : 17/07/2020

Présenté par (1) Jean-Louis Rousselin,  
A salle 400 du carré des docks le 23/07/2020  
(1) Jean-Louis Rousselin,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
A salle 400 du carré des docks, le 23/07/2020  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) Jean-Louis Rousselin, compte tenu de la transmission en préfecture, le 29/07/2020, et de la publication le 29/07/2020

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.