

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20008495200049</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI CU LE HAVRE SEINE METROPOLE</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU HAVRE MUNICIPALE

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

M. 49 (1)

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

**BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)**

**ANNEE 2020**

(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 3

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 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 28

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 29

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 30

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 32

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 33

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 34

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 36

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 37

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 38

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) 42

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 43

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) 1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	5 859 227,00	5 859 227,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>5 859 227,00</b>	<b>5 859 227,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 479 282,00	1 479 282,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>1 479 282,00</b>	<b>1 479 282,00</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>7 338 509,00</b>	<b>7 338 509,00</b>
----------------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 857 269,00	0,00	3 909 551,00	3 909 551,00	3 909 551,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	394 360,00	0,00	392 210,00	392 210,00	392 210,00
014	Atténuations de produits	72 100,00	0,00	72 100,00	72 100,00	72 100,00
65	Autres charges de gestion courante	2 443,00	0,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>4 326 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 376 173,00</b>	<b>4 376 173,00</b>	<b>4 376 173,00</b>
66	Charges financières	71 250,00	0,00	49 022,00	49 022,00	49 022,00
67	Charges exceptionnelles	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	144 639,00	0,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 553 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 446 745,00</b>	<b>4 446 745,00</b>	<b>4 446 745,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	581 662,00	0,00	619 982,00	619 982,00	619 982,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	799 250,00	0,00	792 500,00	792 500,00	792 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 380 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 412 482,00</b>	<b>1 412 482,00</b>	<b>1 412 482,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 934 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 859 227,00</b>	<b>5 859 227,00</b>	<b>5 859 227,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 859 227,00</b>
---	---------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 894 588,00	0,00	5 857 651,00	5 857 651,00	5 857 651,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>5 894 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 857 656,00</b>	<b>5 857 656,00</b>	<b>5 857 656,00</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 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>5 894 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 857 656,00</b>	<b>5 857 656,00</b>	<b>5 857 656,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	39 880,00	0,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>39 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 571,00</b>	<b>1 571,00</b>	<b>1 571,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 934 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 859 227,00</b>	<b>5 859 227,00</b>	<b>5 859 227,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 859 227,00</b>
---	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>1 410 911,00</b>
---	---------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	18 105,00	0,00	13 308,00	13 308,00	13 308,00
21	Immobilisations corporelles	102 820,00	0,00	106 048,00	106 048,00	106 048,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	746 607,00	0,00	978 355,00	978 355,00	978 355,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>867 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097 711,00</b>	<b>1 097 711,00</b>	<b>1 097 711,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	93 500,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>473 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>1 341 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477 711,00</b>	<b>1 477 711,00</b>	<b>1 477 711,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	39 880,00		1 571,00	1 571,00	1 571,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>39 880,00</b>		<b>1 571,00</b>	<b>1 571,00</b>	<b>1 571,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 380 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 479 282,00</b>	<b>1 479 282,00</b>	<b>1 479 282,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 479 282,00</b>
---	---------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 800,00</b>	<b>66 800,00</b>	<b>66 800,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 800,00</b>	<b>66 800,00</b>	<b>66 800,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	581 662,00		619 982,00	619 982,00	619 982,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	799 250,00		792 500,00	792 500,00	792 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 380 912,00</b>		<b>1 412 482,00</b>	<b>1 412 482,00</b>	<b>1 412 482,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 380 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 479 282,00</b>	<b>1 479 282,00</b>	<b>1 479 282,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 479 282,00</b>

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>1 410 911,00</b>
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 909 551,00		3 909 551,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	392 210,00		392 210,00
014	Atténuations de produits	72 100,00		72 100,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 312,00		2 312,00
66	Charges financières	49 022,00	0,00	49 022,00
67	Charges exceptionnelles	11 500,00	0,00	11 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	792 500,00	792 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	10 050,00		10 050,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		619 982,00	619 982,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>4 446 745,00</b>	<b>1 412 482,00</b>	<b>5 859 227,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 859 227,00</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	0,00	1 571,00	1 571,00
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)	380 000,00	0,00	380 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	13 308,00	0,00	13 308,00
21	Immobilisations corporelles (6)	106 048,00	0,00	106 048,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	978 355,00	0,00	978 355,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>1 477 711,00</b>	<b>1 571,00</b>	<b>1 479 282,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 479 282,00</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 857 651,00		5 857 651,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	5,00		5,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 571,00	1 571,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>5 857 656,00</b>	<b>1 571,00</b>	<b>5 859 227,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 859 227,00</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	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	66 800,00	0,00	66 800,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		792 500,00	792 500,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		619 982,00	619 982,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>66 800,00</b>	<b>1 412 482,00</b>	<b>1 479 282,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 479 282,00</b>
---	---------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>3 857 269,00</b>	<b>3 909 551,00</b>	<b>3 909 551,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 182 244,00	3 271 670,00	3 271 670,00
6062	Produits de traitement	6 000,00	10 000,00	10 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	7 350,00	21 500,00	21 500,00
6064	Fournitures administratives	600,00	600,00	600,00
6066	Carburants	17 258,00	16 906,00	16 906,00
6068	Autres matières et fournitures	3 130,00	2 680,00	2 680,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	33 000,00	36 000,00	36 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 917,00	4 551,00	4 551,00
61523	Entretien, réparations réseaux	105 000,00	110 000,00	110 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	6 000,00	9 000,00	9 000,00
61551	Entretien matériel roulant	2 400,00	1 800,00	1 800,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	29 800,00	19 600,00	19 600,00
6156	Maintenance	4 020,00	4 051,00	4 051,00
6161	Multirisques	1 400,00	756,00	756,00
6168	Autres	9 415,00	9 195,00	9 195,00
617	Etudes et recherches	20 000,00	30 000,00	30 000,00
618	Divers	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	8,00	8,00
6228	Divers	300,00	300,00	300,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6236	Catalogues et imprimés	50,00	10,00	10,00
6238	Divers	0,00	50,00	50,00
6251	Voyages et déplacements	200,00	250,00	250,00
6256	Missions	1 400,00	1 900,00	1 900,00
6262	Frais de télécommunications	7 700,00	6 600,00	6 600,00
6282	Frais de gardiennage	1 500,00	2 800,00	2 800,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	8 000,00	8 500,00	8 500,00
6287	Remboursements de frais	126 435,00	128 034,00	128 034,00
6288	Autres	58 200,00	70 600,00	70 600,00
63512	Taxes foncières	46 540,00	50 000,00	50 000,00
63513	Autres impôts locaux	10,00	3,00	3,00
6358	Autres droits	2 000,00	800,00	800,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	160 000,00	77 000,00	77 000,00
6378	Autres taxes et redevances	400,00	387,00	387,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>394 360,00</b>	<b>392 210,00</b>	<b>392 210,00</b>
6331	Versement de transport	4 230,00	4 210,00	4 210,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 058,00	1 048,00	1 048,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 902,00	1 892,00	1 892,00
6411	Salaires, appointements, commissions	276 366,00	274 909,00	274 909,00
6413	Primes et gratifications	9 660,00	9 640,00	9 640,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	33 184,00	32 992,00	32 992,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	66 818,00	66 377,00	66 377,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	142,00	142,00	142,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>72 100,00</b>	<b>72 100,00</b>	<b>72 100,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	72 100,00	72 100,00	72 100,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 443,00</b>	<b>2 312,00</b>	<b>2 312,00</b>
658	Charges diverses de gestion courante	2 443,00	2 312,00	2 312,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>4 326 172,00</b>	<b>4 376 173,00</b>	<b>4 376 173,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>71 250,00</b>	<b>49 022,00</b>	<b>49 022,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	57 000,00	49 022,00	49 022,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	14 250,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	144 639,00	10 050,00	10 050,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>4 553 561,00</b>	<b>4 446 745,00</b>	<b>4 446 745,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	581 662,00	619 982,00	619 982,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	799 250,00	792 500,00	792 500,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	799 250,00	792 500,00	792 500,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 380 912,00</b>	<b>1 412 482,00</b>	<b>1 412 482,00</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 380 912,00</b>	<b>1 412 482,00</b>	<b>1 412 482,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 934 473,00</b>	<b>5 859 227,00</b>	<b>5 859 227,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>5 859 227,00</b>
---	--	---------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>5 894 588,00</b>	<b>5 857 651,00</b>	<b>5 857 651,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 637 488,00	5 683 551,00	5 683 551,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	72 100,00	72 100,00	72 100,00
70128	Autres taxes et redevances	160 000,00	77 000,00	77 000,00
7068	Autres prestations de services	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
7588	Autres	5,00	5,00	5,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>5 894 593,00</b>	<b>5 857 656,00</b>	<b>5 857 656,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>5 894 593,00</b>	<b>5 857 656,00</b>	<b>5 857 656,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>39 880,00</b>	<b>1 571,00</b>	<b>1 571,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	39 880,00	1 571,00	1 571,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>39 880,00</b>	<b>1 571,00</b>	<b>1 571,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 934 473,00</b>	<b>5 859 227,00</b>	<b>5 859 227,00</b>

+

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

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 859 227,00</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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>18 105,00</b>	<b>13 308,00</b>	<b>13 308,00</b>
2031	Frais d'études	2 500,00	7 500,00	7 500,00
2051	Concessions et droits assimilés	15 605,00	5 808,00	5 808,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>102 820,00</b>	<b>106 048,00</b>	<b>106 048,00</b>
2154	Matériel industriel	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2182	Matériel de transport	25 000,00	26 000,00	26 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 820,00	8 048,00	8 048,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>746 607,00</b>	<b>978 355,00</b>	<b>978 355,00</b>
2313	Constructions	471 607,00	503 355,00	503 355,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	275 000,00	475 000,00	475 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>867 532,00</b>	<b>1 097 711,00</b>	<b>1 097 711,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	380 000,00	380 000,00	380 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>93 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>473 500,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>1 341 032,00</b>	<b>1 477 711,00</b>	<b>1 477 711,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>39 880,00</b>	<b>1 571,00</b>	<b>1 571,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>39 880,00</b>	<b>1 571,00</b>	<b>1 571,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 459,00	1 460,00	1 460,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	111,00	111,00	111,00
13918	Autres subventions d'équipement	38 310,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>39 880,00</b>	<b>1 571,00</b>	<b>1 571,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>1 380 912,00</b>	<b>1 479 282,00</b>	<b>1 479 282,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 479 282,00</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	66 800,00	66 800,00
1641	Emprunts en euros	0,00	66 800,00	66 800,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>66 800,00</b>	<b>66 800,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>66 800,00</b>	<b>66 800,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	581 662,00	619 982,00	619 982,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	799 250,00	792 500,00	792 500,00
28031	Frais d'études	110,00	111,00	111,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 974,00	5 906,00	5 906,00
281311	Bâtiments d'exploitation	298 819,00	295 465,00	295 465,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	15 286,00	15 286,00	15 286,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	156 879,00	156 879,00	156 879,00
28154	Matériel industriel	57 528,00	59 998,00	59 998,00
28155	Outils industriel	136,00	145,00	145,00
281561	Service de distribution d'eau	2 674,00	2 674,00	2 674,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	137,00	138,00	138,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	14 594,00	14 594,00	14 594,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	127,00	127,00	127,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	1 186,00	1 187,00	1 187,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	203 519,00	203 520,00	203 520,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	75,00	76,00	76,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	285,00	286,00	286,00
28182	Matériel de transport	18 086,00	18 341,00	18 341,00
28183	Matériel de bureau et informatique	26 549,00	17 080,00	17 080,00
28188	Autres	286,00	687,00	687,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 380 912,00</b>	<b>1 412 482,00</b>	<b>1 412 482,00</b>
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 380 912,00</b>	<b>1 412 482,00</b>	<b>1 412 482,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 380 912,00</b>	<b>1 479 282,00</b>	<b>1 479 282,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 479 282,00</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.



- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – 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 (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>					79 958 809,68									
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>					79 488 809,68									
CC - 000808 B	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	23/12/2004	23/12/2004	15/02/2007	470 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	2,220	2,260	EUR	X	X	O	A-1
CC - 000813 A	SFIL CAFFIL	20/06/2001	07/08/2001	01/10/2001	108 238,80	V	Euribor 3M + 0.14-Floor -0.14 sur Euribor 3M	4,570	4,720	EUR	T	P	O	A-1
CC - 000817 A	CREDIT FONCIER DE FRANCE	29/07/2007	30/07/2007	30/01/2008	329 000,00	F	Taux fixe à 4.81 %	4,810	4,880	EUR	A	P	O	A-1
CC - 000821	CAISSE D'EPARGNE	18/05/2016	26/05/2016	05/09/2016	450 000,00	F	Taux fixe à 1.14 %	1,140	1,140	EUR	T	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 A	CAISSE D'EPARGNE	28/08/2009	28/08/2009	28/08/2010	188 000,00	V	Euribor 12M + 0.73-Floor -0.73 sur Euribor 12M	2,050	2,080	EUR	T	P	O	A-1
CC - 000824 A	CAISSE D'EPARGNE	21/08/2009	01/12/2009	01/12/2010	282 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,650	EUR	A	P	O	A-1
CC - 000827	CAISSE D'EPARGNE	10/09/2013	20/11/2013	10/03/2014	400 000,00	F	Taux fixe à 2.16 %	2,160	2,180	EUR	T	P	O	A-1
CC - 000832	SFIL CAFFIL	14/08/2002	11/10/2002	01/11/2016	150 000,00	V	Euribor 3M + 0.24-Floor -0.24 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
CODAH - 000210	DEXIA CL	16/12/1998	01/03/1999	01/03/2000	11 570,88	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,900	EUR	A	C	O	A-1
CODAH - 000636	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/01/2009	16/01/2009	01/02/2010	9 500 000,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1

**CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - BP - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CODAH - 000652	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/12/2010	27/12/2010	28/03/2011	12 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	1,420	1,440	EUR	T	P	O	A-1
CODAH - 000664	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30/04/2011	30/04/2011	29/07/2011	8 000 000,00	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,260	EUR	T	P	O	A-1
CODAH - 000666	BNP PARIBAS	05/08/2011	05/08/2011	05/11/2011	20 000 000,00	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.78	2,380	2,400	EUR	T	C	O	A-1
CODAH - 000704	SFIL CAFFIL	02/12/2011	15/12/2011	01/03/2012	15 000 000,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,840	EUR	T	P	O	A-1
CODAH - 000727	SFIL CAFFIL	08/01/2015	20/07/2015	01/11/2015	11 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.89	0,870	0,890	EUR	T	C	O	A-1
SYNDIC - 000847	CREDIT AGRICOLE	01/12/2016	16/12/2016	16/03/2017	300 000,00	F	Taux fixe à 0.53 %	0,530	0,530	EUR	T	P	O	A-1
SYNDIC - 000855	CAISSE D'EPARGNE	05/09/2018	20/09/2018	05/03/2019	400 000,00	F	Taux fixe à 1.4 %	1,400	1,410	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					470 000,00									
CC - 000807 A	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	23/12/2004	23/12/2004	15/02/2007	470 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	2,220	2,260	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					15 454 363,00									
1681 Autres emprunts (total)					15 454 363,00									

**CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - BP - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CC - 000810	Agence de l'eau Seine Normandie	05/04/2006	05/04/2006	05/04/2007	10 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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
CODAH - 000606	Agence de l'eau Seine Normandie	07/09/2005	07/09/2005	07/09/2006	67 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH - 000608	Agence de l'eau Seine Normandie	12/09/2005	12/09/2005	12/09/2006	23 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH - 000609	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2005	12/12/2005	12/12/2006	49 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH - 000612	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2006	15/03/2006	15/03/2007	50 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH - 000624	Agence de l'eau Seine Normandie	24/05/2006	24/05/2006	24/05/2007	88 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH - 000627	Agence de l'eau Seine Normandie	24/08/2006	24/08/2006	24/08/2007	36 257,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH - 000629	Agence de l'eau Seine Normandie	25/10/2006	25/10/2006	25/10/2007	11 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH - 000631	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2007	03/05/2007	03/05/2008	66 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH - 000632	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2007	03/05/2007	03/05/2008	26 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH - 000633	Agence de l'eau Seine Normandie	04/06/2007	04/06/2007	03/10/2008	25 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH - 000635	Agence de l'eau Seine Normandie	25/03/2008	25/03/2008	25/03/2009	10 020,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH - 000637	Agence de l'eau Seine Normandie	27/03/2009	27/03/2009	26/03/2010	10 745,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH - 000638	Agence de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	19 425,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH - 000639	Agence de l'eau Seine Normandie	04/06/2009	04/06/2009	03/06/2010	30 360,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH - 000640	Agence de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	57 042,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH - 000641	Agence de l'eau Seine Normandie	29/06/2009	29/06/2009	28/06/2010	27 974,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH - 000642	Agence de l'eau Seine Normandie	24/11/2009	24/11/2009	23/11/2010	23 825,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH - 000643	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2009	16/12/2009	15/12/2010	85 883,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - BP - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CODAH - 000645	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2010	27/04/2010	26/04/2011	6 051 841,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH - 000646	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2010	27/04/2010	26/04/2011	32 401,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH - 000647	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2010	27/04/2010	26/04/2011	33 967,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH - 000650	Agence de l'eau Seine Normandie	09/06/2010	09/06/2010	08/06/2011	25 283,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH - 000655	Agence de l'eau Seine Normandie	09/11/2010	09/11/2010	08/11/2011	56 221,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH - 000658	Agence de l'eau Seine Normandie	25/01/2011	25/01/2011	24/01/2012	795 967,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH - 000659	Agence de l'eau Seine Normandie	01/02/2011	01/02/2011	31/01/2012	28 514,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH - 000663	Agence de l'eau Seine Normandie	24/03/2011	24/03/2011	23/03/2012	81 637,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH - 000665	Agence de l'eau Seine Normandie	20/04/2011	20/04/2011	19/04/2012	2 849 296,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH - 000712	Agence de l'eau Seine Normandie	25/10/2012	25/10/2012	22/10/2013	1 316 921,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH - 000715	Agence de l'eau Seine Normandie	14/06/2012	07/09/2012	06/09/2013	111 287,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH - 000716	Agence de l'eau Seine Normandie	07/09/2012	07/09/2012	06/09/2013	72 267,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH - 000723	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2013	28/11/2013	25/11/2014	55 097,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH - 000724	Agence de l'eau Seine Normandie	04/03/2014	04/03/2014	03/03/2015	198 986,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH - 000730	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2011	09/12/2015	09/12/2016	712 323,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH - 000731	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	02/10/2017	02/10/2018	277 677,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH - 000732	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	27/10/2017	27/10/2018	289 755,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH - 00712	Agence de l'eau Seine Normandie	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2018	526 768,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
Cerlangue - 000833	Agence de l'eau Seine Normandie	09/05/2016	01/03/2017	01/03/2018	60 808,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
Cerlangue - 000834	Agence de l'eau Seine Normandie	24/01/2011	20/04/2011	19/04/2012	10 708,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - BP - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Etretat - 000837	Agence de l'eau Seine Normandie	26/04/2011	15/03/2011	12/09/2013	19 636,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Etretat - 000838	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	06/07/2016	09/05/2017	119 208,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Etretat - 000839	Agence de l'eau Seine Normandie	10/05/2016	10/05/2016	09/05/2017	198 680,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC - 000848	Agence de l'eau Seine Normandie	21/07/2011	22/12/2011	21/12/2012	46 060,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC - 000849	Agence de l'eau Seine Normandie	18/03/2016	04/08/2016	03/08/2017	106 704,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC - 000850	Agence de l'eau Seine Normandie	07/03/2016	04/08/2016	03/08/2017	52 664,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC - 000851	Agence de l'eau Seine Normandie	28/03/2017	28/03/2017	15/12/2018	255 353,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC - 000852	Agence de l'eau Seine Normandie	28/03/2017	28/03/2017	15/12/2018	33 299,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC - 000856	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2009	26/08/2010	26/08/2011	10 868,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC - 000857	Agence de l'eau Seine Normandie	17/08/2009	26/07/2010	25/07/2011	229 099,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC - 000858	Agence de l'eau Seine Normandie	30/09/2010	06/07/2011	05/07/2012	35 531,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Sainneville-000843	Agence de l'eau Seine Normandie	24/05/2017	16/03/2018	16/03/2019	10 406,00	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>95 413 172,68</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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		47 679 523,76					4 678 941,25	958 366,02	0,00	302 314,84
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		47 548 981,26					4 652 832,75	958 366,02	0,00	302 314,84
CC - 000808 B	N	0,00	A-1	130 542,50	4,12	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	0,000	26 108,50	0,00	0,00	0,00
CC - 000813 A	N	0,00	A-1	14 847,22	1,50	V	Euribor 3M + 0.14-Floor -0.14 sur Euribor 3M	0,000	8 309,98	0,00	0,00	0,00
CC - 000817 A	N	0,00	A-1	213 191,09	12,08	F	Taux fixe à 4.81 %	4,880	12 135,32	10 396,92	0,00	9 026,06
CC - 000821	N	0,00	A-1	351 765,76	11,43	F	Taux fixe à 1.14 %	1,140	28 793,36	3 887,32	0,00	255,69
CC - 000822	N	0,00	A-1	790 100,93	12,84	F	Taux fixe à 1.33 %	1,340	56 053,69	10 229,55	0,00	1 491,55
CC - 000823 A	N	0,00	A-1	101 401,59	9,66	F	Taux fixe à 0.83 %	0,830	9 477,47	812,27	0,00	67,82
CC - 000824 A	N	0,00	A-1	166 006,74	9,92	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	14 052,84	2 473,50	0,00	182,39
CC - 000827	N	0,00	A-1	255 311,30	8,94	F	Taux fixe à 1.49 %	1,500	25 985,67	3 659,59	0,00	189,83
CC - 000832	N	0,00	A-1	13 576,11	1,33	V	Euribor 3M + 0.24-Floor -0.24 sur Euribor 3M	0,000	9 914,76	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000210	N	0,00	A-1	3 856,89	9,17	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	385,70	188,99	0,00	141,27
CODAH - 000636	N	0,00	A-1	5 772 341,80	9,08	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	470 402,42	258 023,68	0,00	216 588,64



**CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - BP - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
CODAH - 000652	N	0,00	A-1	7 018 604,00	10,99	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,000	593 772,00	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000664	N	0,00	A-1	5 376 224,00	11,33	F	Taux fixe à 4.13 %	4,260	373 331,00	219 315,06	0,00	35 584,59
CODAH - 000666	N	0,00	A-1	11 538 461,42	11,09	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.78	0,370	1 025 641,04	41 328,20	0,00	5 830,23
CODAH - 000704	N	0,00	A-1	8 113 587,52	6,92	F	Taux fixe à 4.69 %	4,840	1 025 376,48	368 687,35	0,00	27 703,09
CODAH - 000727	N	0,00	A-1	7 104 166,61	7,58	V	Euribor 3M + 0.89	0,500	916 666,68	33 214,20	0,00	4 879,15
SYNDIC - 000847	N	0,00	A-1	211 662,46	6,96	F	Taux fixe à 0.53 %	0,530	29 759,16	1 062,72	0,00	37,49
SYNDIC - 000855	N	0,00	A-1	373 333,32	13,93	F	Taux fixe à 1.4 %	1,410	26 666,68	5 086,67	0,00	337,04
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		130 542,50					26 108,50	0,00	0,00	0,00
CC - 000807 A	N	0,00	A-1	130 542,50	4,12	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	0,000	26 108,50	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>		<b>0,00</b>		<b>9 883 487,66</b>					<b>875 370,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		9 883 487,66					875 370,73	0,00	0,00	0,00
CC - 000810	N	0,00	A-1	1 373,33	1,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	686,67	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
CODAH - 000606	N	0,00	A-1	4 493,33	0,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 493,33	0,00	0,00	0,00

**CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - BP - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
CODAH - 000608	N	0,00	A-1	1 540,00	0,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 540,00	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000609	N	0,00	A-1	3 320,00	0,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 320,00	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000612	N	0,00	A-1	6 760,00	1,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 380,00	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000624	N	0,00	A-1	11 733,33	1,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 866,67	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000627	N	0,00	A-1	4 834,27	1,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 417,14	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000629	N	0,00	A-1	1 480,00	1,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	740,00	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000631	N	0,00	A-1	13 279,99	2,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 426,66	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000632	N	0,00	A-1	5 239,99	2,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 746,66	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000633	N	0,00	A-1	5 160,00	2,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 720,00	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000635	N	0,00	A-1	2 672,00	3,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	668,00	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000637	N	0,00	A-1	3 581,70	4,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	716,33	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000638	N	0,00	A-1	6 475,00	4,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 295,00	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000639	N	0,00	A-1	10 120,00	4,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 024,00	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000640	N	0,00	A-1	19 014,00	4,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 802,80	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000641	N	0,00	A-1	9 324,70	4,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 864,93	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000642	N	0,00	A-1	7 941,70	4,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 588,33	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000643	N	0,00	A-1	28 627,70	4,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 725,53	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000645	N	0,00	A-1	3 328 512,55	10,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	302 592,05	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000646	N	0,00	A-1	17 820,55	10,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 620,05	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000647	N	0,00	A-1	13 586,77	5,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 264,47	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000650	N	0,00	A-1	10 113,23	5,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 685,53	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000655	N	0,00	A-1	22 488,37	5,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 748,07	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000658	N	0,00	A-1	371 451,24	6,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	53 064,47	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000659	N	0,00	A-1	13 306,56	6,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 900,93	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000663	N	0,00	A-1	38 097,24	6,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 442,47	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000665	N	0,00	A-1	1 709 577,60	11,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	142 464,80	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000712	N	0,00	A-1	1 406 692,71	12,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	108 207,12	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000715	N	0,00	A-1	157 549,01	12,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 119,16	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000716	N	0,00	A-1	38 542,40	7,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 817,80	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000723	N	0,00	A-1	33 058,22	8,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 673,13	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000724	N	0,00	A-1	132 657,35	9,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 265,73	0,00	0,00	0,00

**CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - BP - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
CODAH - 000730	N	0,00	A-1	569 858,40	15,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	35 616,15	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000731	N	0,00	A-1	240 653,40	12,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 511,80	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000732	N	0,00	A-1	251 121,00	12,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 317,00	0,00	0,00	0,00
CODAH - 00712	N	0,00	A-1	474 091,20	17,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 338,40	0,00	0,00	0,00
Cerlangue - 000833	N	0,00	A-1	52 700,26	12,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 053,87	0,00	0,00	0,00
Cerlangue - 000834	N	0,00	A-1	4 997,04	6,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	713,87	0,00	0,00	0,00
Etretat - 000837	N	0,00	A-1	10 472,51	7,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 309,07	0,00	0,00	0,00
Etretat - 000838	N	0,00	A-1	95 366,40	11,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 947,20	0,00	0,00	0,00
Etretat - 000839	N	0,00	A-1	158 944,01	11,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 245,33	0,00	0,00	0,00
SYNDIC - 000848	N	0,00	A-1	27 636,00	11,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 303,00	0,00	0,00	0,00
SYNDIC - 000849	N	0,00	A-1	90 698,40	16,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 335,20	0,00	0,00	0,00
SYNDIC - 000850	N	0,00	A-1	42 131,21	11,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 510,93	0,00	0,00	0,00
SYNDIC - 000851	N	0,00	A-1	229 817,70	17,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 767,65	0,00	0,00	0,00
SYNDIC - 000852	N	0,00	A-1	28 859,14	12,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 219,93	0,00	0,00	0,00
SYNDIC - 000856	N	0,00	A-1	5 977,40	10,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	543,40	0,00	0,00	0,00
SYNDIC - 000857	N	0,00	A-1	131 351,89	10,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 941,07	0,00	0,00	0,00
SYNDIC - 000858	N	0,00	A-1	16 581,16	6,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 368,73	0,00	0,00	0,00
Sainneville-000843	N	0,00	A-1	9 885,70	18,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	520,30	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>57 563 011,42</b>					<b>5 554 311,98</b>	<b>958 366,02</b>	<b>0,00</b>	<b>302 314,84</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 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

**A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange 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) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	71	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	57 563 011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	IMMOBILISATIONS DE FAIBLE VALEUR 1000€	1	21/11/2019
L	FRAIS ETABLISSEMENT	5	21/11/2019
L	FRAIS D'INSERTION ETUDES RECHERCHE DEVELOPPEMENT	5	21/11/2019
L	LOGICIELS CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	4	21/11/2019
L	BATIMENT DE BONNE QUALITE	100	21/11/2019
L	BATIMENTS LEGERS	15	21/11/2019
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	20	21/11/2019
L	INSTALLATION DE LEVAGE	30	21/11/2019
L	INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET DE FROID	15	21/11/2019
L	MATERIEL ELECTRIQUE	8	21/11/2019
L	MATERIEL TELEPHONIQUE	5	21/11/2019
L	MATERIEL INFORMATIQUE	4	21/11/2019
L	APPAREIL DE LABORATOIRE	10	21/11/2019
L	MOBILIER DE BUREAU	10	21/11/2019
L	MATERIEL DE BUREAU ET DIVERS	5	21/11/2019
L	MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS	10	21/11/2019
L	MATERIEL DE TRANSPORT (Hors véhicule de tourisme)	8	21/11/2019
L	VEHICULE DE TOURISME	5	21/11/2019
L	MATERIEL DE MECANIQUE ET OUTIL	10	21/11/2019
L	CANALISATION D'EAU	40	21/11/2019
L	COLLECTEUR D'ASSAINISSEMENT	60	21/11/2019
L	ASSAINISSEMENT SIPHON GENIE CIVIL	60	21/11/2019
L	ASSAINISSEMENT SIPHON APPAREILLAGES	20	21/11/2019
L	ASSAINISSEMENT CANALISATIONS EN GRES	60	21/11/2019
L	ASSAINISSEMENT CANALISATIONS EN BETON	60	21/11/2019
L	ASSAINISSEMENT BOUCHES D'EGOUT	60	21/11/2019
L	ASSAINISSEMENT RESERVOIRS DE CHASSE	30	21/11/2019
L	ASSAINISSEMENT STATIONS D'ÉPURATION GENIE CIVIL	50	21/11/2019
L	ASSAINISSEMENT STATIONS D'ÉPURATION EQUIPEMENT	25	21/11/2019
L	ASSAINISSEMENT STATIONS D'ÉPURATION 1969 MAINTIEN EN ETAT	3	21/11/2019
L	STATION D'ÉPURATION EDELWEISS EQUIPEMENTS	10	21/11/2019
L	STATION D'ÉPURATION EDELWEISS GENIE CIVIL	60	21/11/2019
L	GENIE CIVIL DEVERSOIR D'ORAGE	60	21/11/2019
L	APPAREILLAGE POUR DEVERSOIR	20	21/11/2019
L	CHAMBRES DE DESSABLEMENT	60	21/11/2019
L	EAU STATION FILTRATION EAU	20	21/11/2019
L	GENIE CIVIL CAPTAGE ET TRAITEMENT	40	21/11/2019
L	POMPES APP ELECTROMECHANIQUES	15	21/11/2019
L	ORGANES DE REGULATION	8	21/11/2019
L	AIR LIQUIDE	9	21/11/2019
L	LAGUNES - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	21/11/2019
L	POSTES DE RELÈVEMENTS - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	21/11/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	STATION ÉPURATION - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	21/11/2019
L	AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS BATIMENTS DEXPLOITATION - ACQUIS AVANT 2019 SUR L'EX CAUX ESTUAIRE	30	21/11/2019
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	21/11/2019
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	21/11/2019
L	BASSIN DE RETENTION - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	21/11/2019
L	CANALISATIONS - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	21/11/2019
L	FORAGES - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	21/11/2019
L	INTERCONNEXION - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	21/11/2019
L	RESERVOIRS - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	21/11/2019
L	USINE MICROFILTRATION - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	21/11/2019

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	<b>890 000,00</b>		<b>11 599 082,00</b>	<b>12 489 082,00</b>	<b>6 467 926,36</b>	<b>6 021 155,64</b>
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2002	304 900,00	304 900,00	0,00	304 900,00
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2003	304 900,00	304 900,00	130 471,89	174 428,11
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2004	362 000,00	362 000,00	155 504,77	206 495,23
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2005	600 000,00	600 000,00	117 885,53	482 114,47
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2006	535 850,00	535 850,00	282 234,34	253 615,66
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2007	530 000,00	530 000,00	51 157,66	478 842,34
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2008	541 470,00	541 470,00	60 273,28	481 196,72
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2009	553 959,00	553 959,00	321 940,01	232 018,99
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2010	522 000,00	522 000,00	202 483,73	319 516,27
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2011	738 000,00	738 000,00	366 841,04	371 158,96
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2012	700 000,00	700 000,00	469 555,42	230 444,58
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2013	810 000,00	810 000,00	412 820,34	397 179,66
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2014	792 285,00	792 285,00	175 805,52	616 479,48
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2015	815 859,00	815 859,00	188 456,04	627 402,96
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2016	857 741,00	857 741,00	193 761,85	663 979,15
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2017	879 399,00	879 399,00	1 646 377,92	-766 978,92
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2018	883 317,00	883 317,00	1 120 082,62	-236 765,62
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2019	867 402,00	867 402,00	572 274,40	295 127,60
- des comptes de tiers	890 000,00	01/12/2020	0,00	890 000,00	0,00	890 000,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>890 000,00</b>		<b>11 599 082,00</b>	<b>12 489 082,00</b>	<b>6 467 926,36</b>	<b>6 021 155,64</b>

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

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



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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>381 571,00</b>	<b>I</b> <b>381 571,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	380 000,00	380 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
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>1 571,00</b>	<b>1 571,00</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>	1 571,00	1 571,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>381 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 571,00</b>

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 412 482,00</b>	<b>III 1 412 482,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</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		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>1 412 482,00</b>	<b>1 412 482,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	111,00	111,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 906,00	5 906,00
281311	Bâtiments d'exploitation	295 465,00	295 465,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	15 286,00	15 286,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	156 879,00	156 879,00
28154	Matériel industriel	59 998,00	59 998,00
28155	Outillage industriel	145,00	145,00
281561	Service de distribution d'eau	2 674,00	2 674,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	138,00	138,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	14 594,00	14 594,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	127,00	127,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	1 187,00	1 187,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	203 520,00	203 520,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	76,00	76,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	286,00	286,00
28182	Matériel de transport	18 341,00	18 341,00
28183	Matériel de bureau et informatique	17 080,00	17 080,00
28188	Autres	687,00	687,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	619 982,00	619 982,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 412 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 412 482,00</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 381 571,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 1 412 482,00</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6) 1 030 911,00</b>

## CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - BP - 2020

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS 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
658.3	Subvention de fonctionnement	Fonctionnement annuel	COMITE DES OEUVRES SOCIALES ET DE LOISIRS	Association	31 628,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
216EUB01 Programme curatif réhabilitation régie	594 000,00	-594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215EUM13 Programme de renouvellement des véhicules	3 417 106,00	-730 106,00	2 687 000,00	1 837 000,00	850 000,00	0,00
215EUB06 Protection réseaux secondaires	4 790 000,00	-1 142 000,00	3 648 000,00	3 648 000,00	0,00	0,00
215EUB05 Usines exploitation	3 578 000,00	508 000,00	4 086 000,00	2 670 000,00	1 416 000,00	0,00

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>10,00</b>	<b>0,49</b>	<b>10,49</b>	<b>8,38</b>	<b>1,32</b>	<b>9,70</b>
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	2,00	0,00	2,00	1,48	0,32	1,80
ADJT ADM PPAL 2CL	C	1,00	0,29	1,29	1,28	0,00	1,28
ATTACHE TERRIT. PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
REDACTEUR	B	3,00	0,00	3,00	1,62	1,00	2,62
REDACTEUR PPAL 1CL	B	0,00	0,20	0,20	0,20	0,00	0,20
REDACTEUR PPAL 2CL	B	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,00</b>	<b>82,74</b>	<b>14,49</b>	<b>97,23</b>
ADJ TECH PPAL 2CL	C	19,00	0,00	19,00	10,00	8,04	18,04
ADJOINT TECHNIQUE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJT TECH PPAL 1CL	C	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
AGENT DE MAITRISE	C	7,00	0,00	7,00	5,68	0,00	5,68
AGT MAITRISE PPAL	C	5,00	0,00	5,00	4,81	0,00	4,81
ING. EN CHEF HC	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR	A	6,00	0,00	6,00	3,01	2,00	5,01
INGENIEUR EN CHEF	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
INGENIEUR PPAL	A	2,00	0,00	2,00	2,90	0,00	2,90
TECHNICIEN	B	9,00	0,00	9,00	4,80	3,45	8,25
TECHNICIEN PPAL 1CL	B	3,00	0,00	3,00	2,71	0,00	2,71
TECHNICIEN PPAL 2CL	B	3,00	0,00	3,00	2,83	0,00	2,83
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - BP - 2020**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>111,00</b>	<b>0,49</b>	<b>111,49</b>	<b>91,12</b>	<b>15,81</b>	<b>106,93</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
ADJ TECH PPAL 2CL	C	TECH	0351	0,00	3-1	CDD
ADJ TECH PPAL 2CL	C	TECH	0351	0,00	3-2	CDD
ADJ TECH PPAL 2CL	C	TECH	0351	0,00	3-2	CDD
ADJ TECH PPAL 2CL	C	TECH	0354	0,00	3-2	CDD
ADJ TECH PPAL 2CL	C	TECH	0362	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	0348	0,00	3-1	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0434	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0492	0,00	3-3-2°	CDI
INGENIEUR EN CHEF	A	TECH	0772	0,00	A ART.3 - ALINEA 5	CDI
REDACTEUR	B	ADM	0406	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0366	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0406	0,00	3-2	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel.  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.



(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b><u>Délégation de service public (3)</u></b>				
- Affermage n°99101 ex-Etretat - Du 01.01.2011 au 31.12.2021	EAUX DE NORMANDIE	EAUX DE NORMANDIE	S.A.S.	0,00
- Affermage n° 99301 ex -Fécamp Sud Ouest - Du 01.01.13 au 31.12.2023	COMPAGNIE FERMIERE DES SERVICES PUBLICS	COMPAGNIE FERMIERE DES SERVICES PUBLICS	S.C.A	0,00
13/04/2010 - Affermage n°98002 ex-Criquetot - Du 10.05.2010 au 09.05.2022	EAUX DE NORMANDIE	EAUX DE NORMANDIE	S.A.S.	0,00
10/11/2010 - Affermage n° 111032 ex CODAH Nord Ouest - Du 01.01.2011 au 31.12.2021	CEBH	CEBH	S.C.A	0,00
11/06/2015 - Affermage n°97501 ex-Sainneville sur Seine - Du 01.07.2015 au 30.06.2024	CEBH	CEBH	S.C.A	0,00
09/12/2016 - Affermage n°97707 ex-SIEAPA St Romain - Du 01.01.2017 au 31.12.2026	CEBH	CEBH	S.C.A	0,00
09/03/2017 - Affermage n°97713 ex-SIAEPA St Romain Nord Ouest - Du 01.04.2017 au 31.12.2029	CEBH	CEBH	S.C.A	0,00
21/12/2018 - Affermage n°97825 ex-Syndicat de La Cerlangue - Du 01.01.2019 au 31.03.2029	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU	S.C.A	0,00
<b><u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u></b>				
<b><u>Autres</u></b>				

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 128

Nombre de membres présents : 81

Nombre de suffrages exprimés : 98

VOTES :

Pour : 93

Contre : 2

Abstentions : 3

Date de convocation : 13/12/2019

Présenté par (1) Monsieur Maillard,  
A Salle 400 du Carré des Docks le 19/12/2019  
(1) Monsieur Maillard,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
A Salle 400 du Carré des Docks, le 19/12/2019  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) Monsieur Maillard, compte tenu de la transmission en préfecture, le 02/01/2020, et de la publication le 02/01/2020  
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.