

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20008495200023	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI CU LE HAVRE SEINE METROPOLE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU HAVRE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
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 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	30
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	31
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	34
A3.2 - Etalement des provisions	35
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	39
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	40
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	43
A8.3 - Opérations liées aux cessions	44
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	45
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	46
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	47
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	48
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	50

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	51
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	55
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	56
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

57

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	32 889 338,37	G	38 640 596,04	G-A	5 751 257,67
	Section d'investissement	B	21 550 336,28	H	17 650 602,27	H-B	-3 899 734,01

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	35 693 405,91 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	3 756 753,70 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	58 196 428,35	Q= G+H+I+J	91 984 604,22	=Q-P	33 788 175,87

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	18 416,00	L	1 373 343,52
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	18 416,00	= K+L	1 373 343,52

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	32 889 338,37	= G+I+K	74 334 001,95	41 444 663,58	
	Section d'investissement	= B+D+F	25 325 505,98	= H+J+L	19 023 945,79	-6 301 560,19	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	58 214 844,35	= G+H+I+J+K+L	93 357 947,74	35 143 103,39	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	18 416,00	L	1 373 343,52
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		884 224,59
13	Subventions d'investissement		18 416,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	489 118,93
45811	Opération pour compte de tiers n° 1 - OPERAT. SS MANDAT DEPENSES - PLACE SAINT PAUL (3)	0,00	0,00
45822	Opération pour compte de tiers n° 2 - RECETTES -FONTAINE-CHEMIN MOISSON RUE FREVILLE (3)	0,00	0,00
458243	Opération pour compte de tiers n° 43 - OPER SS MANDAT-RECETTES-FONTAINE-CHEMIN MOISSON RUE FREVILLE (3)	0,00	0,00

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

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	9 804 597,83	8 055 621,29	1 267 208,02	0,00	481 768,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 354 526,53	5 050 849,83	0,00	0,00	303 676,70
014	Atténuations de produits	3 896 000,00	1 065 103,03	2 328 500,75	0,00	502 396,22
65	Autres charges de gestion courante	661 498,02	661 166,03	0,00	0,00	331,99
Total des dépenses de gestion courante		19 716 622,38	14 832 740,18	3 595 708,77	0,00	1 288 173,43
66	Charges financières	891 821,00	526 363,79	268 882,98	0,00	96 574,23
67	Charges exceptionnelles	1 968 445,86	526 058,35	23 408,00	0,00	1 418 979,51
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	1 033 780,00	1 033 780,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 491 589,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		25 102 258,24	16 918 942,32	3 887 999,75	0,00	4 295 316,17
023	Virement à la section d'investissement (4)	9 510 311,21				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	12 082 404,79	12 082 396,30			8,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		21 592 716,00	12 082 396,30			9 510 319,70
TOTAL		46 694 974,24	29 001 338,62	3 887 999,75	0,00	13 805 635,87
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	41 559,53	7 640,51	0,00	0,00	33 919,02
70	Ventes produits fabriqués, prestations	32 997 793,04	22 047 879,17	10 574 723,27	0,00	375 190,60
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 267 485,00	-1 293 078,00	2 260 563,00	0,00	1 300 000,00
75	Autres produits de gestion courante	11 847,00	93 912,50	35 717,00	0,00	-117 782,50
Total des recettes de gestion courante		35 318 684,57	20 856 354,18	12 871 003,27	0,00	1 591 327,12
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	144 967,65	409 769,91	0,00	0,00	-264 802,26
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	626 395,02	626 410,67			-15,65
Total des recettes réelles d'exploitation		36 090 047,24	21 892 534,76	12 871 003,27	0,00	1 326 509,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 877 077,00	3 877 058,01			18,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 877 077,00	3 877 058,01			18,99
TOTAL		39 967 124,24	25 769 592,77	12 871 003,27	0,00	1 326 528,20
Pour information		35 693 405,91				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	279 966,10	194 219,10	0,00	85 747,00
21	Immobilisations corporelles	1 882 919,64	628 139,25	0,00	1 254 780,39
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 409 394,42	10 794 990,06	0,00	1 614 404,36
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	14 572 280,16	11 617 348,41	0,00	2 954 931,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	18 416,00	0,00	18 416,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 553 454,28	5 553 438,82	0,00	15,46
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	49 314,68	19 448,30	0,00	29 866,38
020	Dépenses imprévues	1 513 813,95			
	Total des dépenses financières	7 134 998,91	5 572 887,12	18 416,00	1 543 695,79
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	21 707 279,07	17 190 235,53	18 416,00	4 498 627,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 877 077,00	3 877 058,01		18,99
041	Opérations patrimoniales (2)	601 879,98	483 042,74		118 837,24
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 478 956,98	4 360 100,75		118 856,23
	TOTAL	26 186 236,05	21 550 336,28	18 416,00	4 617 483,77
	Pour information	3 756 753,70			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 238 466,02	643 666,02	0,00	594 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	342 922,27	0,00	-342 922,27
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	90,62	90,62	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	471 426,24	61 716,13	0,00	409 710,11
	Total des recettes d'équipement	1 709 982,88	1 048 395,04	0,00	661 587,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 746 006,65	1 355 281,13	884 224,59	506 500,93
106	Réserves (5)	2 555 324,58	2 555 324,58	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	730 339,66	119 422,48	489 118,93	121 798,25
	Total des recettes financières	6 031 670,89	4 030 028,19	1 373 343,52	628 299,18
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	6 740,00	6 740,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	7 748 393,77	5 085 163,23	1 373 343,52	1 289 887,02
021	Virement de la section d'exploitation (2)	9 510 311,21			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	12 082 404,79	12 082 396,30		8,49
041	Opérations patrimoniales (2)	601 879,98	483 042,74		118 837,24
	Total des recettes d'ordre d'investissement	22 194 595,98	12 565 439,04		9 629 156,94
	TOTAL	29 942 989,75	17 650 602,27	1 373 343,52	10 919 043,96
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	9 322 829,31		9 322 829,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 050 849,83		5 050 849,83
014	Atténuations de produits	3 393 603,78		3 393 603,78
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	661 166,03		661 166,03
66	Charges financières	795 246,77	0,00	795 246,77
67	Charges exceptionnelles	549 466,35	4 612,80	554 079,15
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	1 033 780,00	12 077 783,50	13 111 563,50
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		20 806 942,07	12 082 396,30	32 889 338,37

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	32 889 338,37
---	----------------------

	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	3 877 058,01	3 877 058,01
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 553 438,82	0,00	5 553 438,82
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	194 219,10	0,00	194 219,10
21	Immobilisations corporelles (6)	628 139,25	10,00	628 149,25
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	10 794 990,06	0,00	10 794 990,06
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	19 448,30	483 032,74	502 481,04
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		17 190 235,53	4 360 100,75	21 550 336,28

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	3 756 753,70
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	25 307 089,98
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	7 640,51		7 640,51
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	32 622 602,44		32 622 602,44
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	967 485,00		967 485,00
75	Autres produits de gestion courante	129 629,50		129 629,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	409 769,91	3 877 058,01	4 286 827,92
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	626 410,67	0,00	626 410,67
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		34 763 538,03	3 877 058,01	38 640 596,04

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	35 693 405,91
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	74 334 001,95
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 355 281,13	0,00	1 355 281,13
13	Subventions d'investissement	643 666,02	0,00	643 666,02
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	342 922,27	0,00	342 922,27
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	90,62	4 993,55	5 084,17
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	61 716,13	482 651,99	544 368,12
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	119 422,48	10,00	119 432,48
28	Amortissement des immobilisations		12 077 783,50	12 077 783,50
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	6 740,00	0,00	6 740,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 529 838,65	12 565 439,04	15 095 277,69

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 555 324,58
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 650 602,27
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	9 804 597,83	8 055 621,29	1 267 208,02	0,00	481 768,52
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	344 457,17	245 731,62	64 172,98	0,00	34 552,57
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	122 193,81	92 452,28	5 071,31	0,00	24 670,22
6064	Fournitures administratives	23 021,37	20 235,84	1 197,08	0,00	1 588,45
6066	Carburants	167 787,68	161 904,21	0,00	0,00	5 883,47
6068	Autres matières et fournitures	155 446,47	88 306,36	28 002,75	0,00	39 137,36
6132	Locations immobilières	6 624,82	6 612,02	0,00	0,00	12,80
6135	Locations mobilières	7 668,67	1 795,15	1 974,83	0,00	3 898,69
6137	Redevances, droits de passage, servitude	27 100,00	22 101,26	0,00	0,00	4 998,74
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	33 291,86	10 012,57	2 344,06	0,00	20 935,23
61523	Entretien, réparations réseaux	1 209 405,93	997 885,93	156 693,76	0,00	54 826,24
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	8 002,00	7 112,61	0,00	0,00	889,39
61551	Entretien matériel roulant	29 366,00	22 305,37	4 169,57	0,00	2 891,06
61558	Entretien autres biens mobiliers	190 750,59	163 603,14	7 115,95	0,00	20 031,50
6156	Maintenance	94 857,24	31 525,32	15 510,57	0,00	47 821,35
6161	Multirisques	5 362,00	4 820,51	0,00	0,00	541,49
6168	Autres	79 829,00	59 862,35	11 678,64	0,00	8 288,01
617	Etudes et recherches	24 560,00	6 240,00	17 520,00	0,00	800,00
618	Divers	95 211,13	22 642,07	9 778,40	0,00	62 790,66
6226	Honoraires	9 834,00	-612,00	612,00	0,00	9 834,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 861,69	1 561,69	7 237,82	0,00	62,18
6228	Divers	6 900,00	980,70	0,00	0,00	5 919,30
6231	Annonces et insertions	10 670,31	1 506,86	1 400,00	0,00	7 763,45
6236	Catalogues et imprimés	3 753,61	227,60	0,00	0,00	3 526,01
6238	Divers	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6251	Voyages et déplacements	6 415,00	5 073,60	0,00	0,00	1 341,40
6256	Missions	7 600,00	2 130,84	565,00	0,00	4 904,16
6257	Réceptions	1 900,00	166,50	0,00	0,00	1 733,50
6261	Frais d'affranchissement	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6262	Frais de télécommunications	101 200,00	91 594,55	0,00	0,00	9 605,45
627	Services bancaires et assimilés	2 449,33	2 449,23	0,00	0,00	0,10
6282	Frais de gardiennage	2 077,00	917,38	911,76	0,00	247,86
6283	Frais de nettoyage des locaux	16 519,67	13 051,40	1 555,20	0,00	1 913,07
6287	Remboursements de frais	1 319 680,22	1 299 206,92	0,00	0,00	20 473,30
6288	Autres	5 658 460,27	4 668 704,40	923 662,84	0,00	66 093,03
63513	Autres impôts locaux	1 700,00	1 508,00	0,00	0,00	192,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6358	Autres droits	4 100,00	2 183,84	0,00	0,00	1 916,16
6378	Autres taxes et redevances	16 830,99	-178,83	6 033,50	0,00	10 976,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 354 526,53	5 050 849,83	0,00	0,00	303 676,70
6331	Versement de mobilité	56 135,00	54 307,40	0,00	0,00	1 827,60
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 570,00	13 689,62	0,00	0,00	-1 119,62
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	25 980,00	24 635,07	0,00	0,00	1 344,93
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 747 569,53	3 540 287,94	0,00	0,00	207 281,59
6413	Primes et gratifications	141 957,00	129 785,24	0,00	0,00	12 171,76
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	526 610,00	505 629,97	0,00	0,00	20 980,03
6453	Cotisations aux caisses de retraites	778 240,00	736 312,31	0,00	0,00	41 927,69
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	21 660,00	21 948,23	0,00	0,00	-288,23
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	2 000,00	512,27	0,00	0,00	1 487,73
6475	Médecine du travail, pharmacie	24 000,00	19 774,58	0,00	0,00	4 225,42
648	Autres charges de personnel	16 200,00	2 362,20	0,00	0,00	13 837,80
014	Atténuations de produits (4)	3 896 000,00	1 065 103,03	2 328 500,75	0,00	502 396,22
7096	RRR sur prestations de services	80 000,00	79 107,01	0,00	0,00	892,99
7098	RRR sur produits des activités annexes	3 816 000,00	985 996,02	2 328 500,75	0,00	501 503,23
65	Autres charges de gestion courante	661 498,02	661 166,03	0,00	0,00	331,99
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	3 423,00	3 153,02	0,00	0,00	269,98
6541	Créances admises en non-valeur	406 128,70	406 071,84	0,00	0,00	56,86
6542	Créances éteintes	220 266,32	220 266,32	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	31 680,00	31 674,85	0,00	0,00	5,15
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		19 716 622,38	14 832 740,18	3 595 708,77	0,00	1 288 173,43
66	Charges financières (b) (5)	891 821,00	526 363,79	268 882,98	0,00	96 574,23
66111	Intérêts réglés à l'échéance	891 821,00	824 367,98	0,00	0,00	67 453,02

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-298 004,19	268 882,98	0,00	29 121,21
67	Charges exceptionnelles (c)	1 968 445,86	526 058,35	23 408,00	0,00	1 418 979,51
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	601 713,86	484 758,62	0,00	0,00	116 955,24
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	11 181,00	9 181,00	0,00	0,00	2 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	7 000,00	2 100,00	4 900,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 348 551,00	30 018,73	18 508,00	0,00	1 300 024,27
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	1 033 780,00	1 033 780,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	1 033 780,00	1 033 780,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	1 491 589,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		25 102 258,24	16 918 942,32	3 887 999,75	0,00	4 295 316,17
023	Virement à la section d'investissement	9 510 311,21				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	12 082 404,79	12 082 396,30			8,49
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	4 612,80	4 612,80			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	12 077 791,99	12 077 783,50			8,49
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		21 592 716,00	12 082 396,30			9 510 319,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		21 592 716,00	12 082 396,30			9 510 319,70
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		46 694 974,24	29 001 338,62	3 887 999,75	0,00	13 805 635,87
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-29 121,21

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	41 559,53	7 640,51	0,00	0,00	33 919,02
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	40 000,00	5 156,34	0,00	0,00	34 843,66
64198	Autres remboursements	1 559,53	2 484,17	0,00	0,00	-924,64
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	32 997 793,04	22 047 879,17	10 574 723,27	0,00	375 190,60
704	Travaux	466 720,00	282 226,76	42 000,00	0,00	142 493,24
70611	Redevance d'assainissement collectif	24 550 121,04	14 408 592,66	10 497 723,27	0,00	-356 194,89
7062	Redevances assainissement non collectif	281 086,00	167 136,98	0,00	0,00	113 949,02
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	3 837 862,00	3 829 694,00	35 000,00	0,00	-26 832,00
7068	Autres prestations de services	46 004,00	45 732,00	0,00	0,00	272,00
7088	Autres produits activités annexes	3 816 000,00	3 314 496,77	0,00	0,00	501 503,23
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 267 485,00	-1 293 078,00	2 260 563,00	0,00	1 300 000,00
741	Primes d'épuration	2 100 000,00	-1 300 000,00	2 100 000,00	0,00	1 300 000,00
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	167 485,00	6 922,00	160 563,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	11 847,00	93 912,50	35 717,00	0,00	-117 782,50
752	Revenus des immeubles	2 000,00	1 660,08	0,00	0,00	339,92
7581	FCTVA	9 842,00	92 251,48	35 717,00	0,00	-118 126,48
7588	Autres	5,00	0,94	0,00	0,00	4,06
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		35 318 684,57	20 856 354,18	12 871 003,27	0,00	1 591 327,12
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	144 967,65	409 769,91	0,00	0,00	-264 802,26
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	142,77	0,00	0,00	-142,77
7718	Autres produits except. opérat° gestion	243,86	221,93	0,00	0,00	21,93
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	533,03	0,00	0,00	-533,03
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	144 723,79	408 872,18	0,00	0,00	-264 148,39
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	626 395,02	626 410,67			-15,65
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	626 395,02	626 410,67			-15,65
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		36 090 047,24	21 892 534,76	12 871 003,27	0,00	1 326 509,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 877 077,00	3 877 058,01			18,99
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 877 077,00	3 877 058,01			18,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 877 077,00	3 877 058,01			18,99
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		39 967 124,24	25 769 592,77	12 871 003,27	0,00	1 326 528,20
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		35 693 405,91				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	279 966,10	194 219,10	0,00	85 747,00
2031	Frais d'études	237 373,02	179 862,68	0,00	57 510,34
2051	Concessions et droits assimilés	42 593,08	14 356,42	0,00	28 236,66
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 882 919,64	628 139,25	0,00	1 254 780,39
2111	Terrains nus	3 980,00	729,45	0,00	3 250,55
21532	Réseaux d'assainissement	70 966,10	47 645,95	0,00	23 320,15
2154	Matériel industriel	253 915,05	209 611,33	0,00	44 303,72
2182	Matériel de transport	1 447 922,00	295 604,88	0,00	1 152 317,12
2183	Matériel de bureau et informatique	97 174,79	71 227,86	0,00	25 946,93
2184	Mobilier	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 161,70	3 319,78	0,00	841,92
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	12 409 394,42	10 794 990,06	0,00	1 614 404,36
2313	Constructions	4 744 325,39	3 976 782,40	0,00	767 542,99
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 176 558,19	6 406 925,94	0,00	769 632,25
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	17 084,60	7 202,09	0,00	9 882,51
238	Avances commandes immo. incorp.	471 426,24	404 079,63	0,00	67 346,61
Total des dépenses d'équipement		14 572 280,16	11 617 348,41	0,00	2 954 931,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	18 416,00	0,00	18 416,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	18 416,00	0,00	18 416,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 553 454,28	5 553 438,82	0,00	15,46
1641	Emprunts en euros	4 625 224,00	4 625 217,15	0,00	6,85
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	63 375,28	63 375,28	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	864 855,00	864 846,39	0,00	8,61
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	49 314,68	19 448,30	0,00	29 866,38
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	49 314,68	19 448,30	0,00	29 866,38
020	Dépenses imprévues	1 513 813,95			
Total des dépenses financières		7 134 998,91	5 572 887,12	18 416,00	1 543 695,79
45811	OPERAT. SS MANDAT DEPENSES - PLACE SAINT PAUL (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		21 707 279,07	17 190 235,53	18 416,00	4 498 627,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 877 077,00	3 877 058,01		18,99
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	3 877 077,00	3 877 058,01		18,99
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	3 202 142,00	3 202 135,90		6,10
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	40 017,00	40 016,69		0,31
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	539 768,00	539 759,07		8,93
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	22 553,00	22 553,37		-0,37
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	43 713,00	43 712,81		0,19
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	337,00	336,98		0,02
13918	Autres subventions d'équipement	28 547,00	28 543,19		3,81
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	601 879,98	483 042,74		118 837,24
21532	Réseaux d'assainissement	10,00	10,00		0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	601 869,98	483 032,74		118 837,24
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 478 956,98	4 360 100,75		118 856,23
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		26 186 236,05	21 550 336,28	18 416,00	4 617 483,77
Pour information		3 756 753,70			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la Régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 238 466,02	643 666,02	0,00	594 800,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 213 371,00	618 571,00	0,00	594 800,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	25 095,02	25 095,02	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	342 922,27	0,00	-342 922,27
1641	Emprunts en euros	0,00	6,27	0,00	-6,27
1681	Autres emprunts	0,00	342 916,00	0,00	-342 916,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	90,62	90,62	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	90,62	90,62	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	471 426,24	61 716,13	0,00	409 710,11
238	Avances commandes immo. incorp.	471 426,24	61 716,13	0,00	409 710,11
Total des recettes d'équipement		1 709 982,88	1 048 395,04	0,00	661 587,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 301 331,23	3 910 605,71	884 224,59	506 500,93
10222	FCTVA	2 746 006,65	1 355 281,13	884 224,59	506 500,93
1068	Autres réserves	2 555 324,58	2 555 324,58	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	730 339,66	119 422,48	489 118,93	121 798,25
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	730 339,66	119 422,48	489 118,93	121 798,25
Total des recettes financières		6 031 670,89	4 030 028,19	1 373 343,52	628 299,18
45822	RECETTES -FONTAINE-CHEMIN MOISSON RUE FREVILLE (3)	6 740,00	6 740,00	0,00	0,00
458243	OPER SS MANDAT-RECETTES-FONTAINE-CHEMIN MOISSON RUE FREVILLE (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		6 740,00	6 740,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 748 393,77	5 085 163,23	1 373 343,52	1 289 887,02
021	Virement de la section d'exploitation	9 510 311,21			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	12 082 404,79	12 082 396,30		8,49
2182	Matériel de transport	4 612,80	4 612,80		0,00
2801	Frais d'établissement	47 683,00	47 682,86		0,14
28031	Frais d'études	80 042,00	80 041,17		0,83
2805	Licences, logiciels, droits similaires	18 357,81	18 357,71		0,10
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	1 243,19	1 243,19		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 280,74	1 280,52		0,22
28128	Aménagement Autres terrains	2 463,60	2 463,20		0,40
281311	Bâtiments d'exploitation	2 982 951,00	2 982 950,97		0,03
281315	Bâtiments administratifs	9 891,26	9 891,26		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	85 783,00	85 782,59		0,41
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	7 013,00	7 012,90		0,10
28138	Aménagement Autres constructions	178 837,39	178 837,09		0,30
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	10 850,77	10 850,63		0,14
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	35 359,23	35 359,23		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	6 418,00	6 417,18		0,82
281532	Réseaux d'assainissement	1 371 636,00	1 371 634,88		1,12
28154	Matériel industriel	186 306,61	186 306,59		0,02
28155	Outillage industriel	1 248,39	1 248,39		0,00
281562	Service d'assainissement	4 674 427,00	4 674 424,16		2,84
28157	Aménagement matériel industriel	5 280,00	5 280,00		0,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	1 291,12	1 291,12		0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	5 642,88	5 642,85		0,03
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	45 481,00	45 480,89		0,11
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	205,37	205,37		0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	128 265,60	128 265,55		0,05
281738	Autres constructions (mise à dispo)	132 365,17	132 365,17		0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
2817411	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00		0,00
2817455	Aménagt Bât. administratifs (mad)	23,40	23,40		0,00
281748	Aménagt Autres constructions (mad)	1 032,43	1 032,43		0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	24 551,28	24 551,28		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 497 907,00	1 497 906,89		0,11
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	86,37	86,37		0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	57 602,33	57 602,33		0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	0,00		0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	1 456,21	1 456,21		0,00
28181	Installations générales, agencements	349,00	348,93		0,07
28182	Matériel de transport	416 072,95	416 072,83		0,12
28183	Matériel de bureau et informatique	50 097,00	50 096,82		0,18
28184	Mobilier	3 192,43	3 192,43		0,00
28188	Autres	5 098,46	5 098,11		0,35
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		21 592 716,00	12 082 396,30		9 510 319,70
041	Opérations patrimoniales (6)	601 879,98	483 042,74		118 837,24
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	380,75	380,75		0,00
2313	Constructions	117 517,36	186 729,56		-69 212,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	372 050,48	294 722,08		77 328,40
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	111 921,39	1 200,35		110 721,04
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	10,00	10,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		22 194 595,98	12 565 439,04		9 629 156,94
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		29 942 989,75	17 650 602,27	1 373 343,52	10 919 043,96
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
CC-000807 A	23/12/2004	104 434,00	0,00	0,00	0,00	78 325,50
CC-000808 B	23/12/2004	104 434,00	0,00	0,00	0,00	78 325,50
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		208 868,00	0,00	0,00	0,00	156 651,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					78 658 809,68									
1641 Emprunts en euros (total)					77 718 809,68									
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	4,718	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	1,145	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	2,049	2,079	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-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
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	1,415	1,443	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	4,256	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	2,377	2,398	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	4,844	EUR	T	P	O	A-1

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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-000727	SFIL CAFFIL	08/01/2015	20/07/2015	01/11/2015	11 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.89	0,871	0,887	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	0,531	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	1,407	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)					940 000,00									
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)	2,224	2,257	EUR	X	X	O	A-1
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)	2,224	2,257	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)					15 643 159,00									
1681 Autres emprunts (total)					15 643 159,00									
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-000811	Agence de l'eau Seine Normandie	26/05/2011	26/05/2011	25/05/2012	14 980,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CERLANGUE-000833	Agence de l'eau Seine Normandie	09/05/2016	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
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

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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-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
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

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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-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
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
LE TILLEUL-000867	Agence de l'eau Seine Normandie	01/06/2021	12/10/2021	12/10/2022	307 608,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
LHSM-000868	Agence de l'eau Seine Normandie	01/03/2021	01/07/2021	01/07/2022	35 308,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
SAINNEVILLE-000843	Agence de l'eau Seine Normandie	24/05/2017	16/03/2018	16/03/2019	10 406,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000848	Agence de l'eau Seine Normandie	21/07/2011	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

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
SYNDIC-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
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					94 301 968,68									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		37 359 767,28					4 677 434,15	824 367,98	0,00	268 882,99
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		37 203 116,28					4 625 217,15	824 367,98	0,00	268 882,99
CC-000813 A	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3M + 0.14-Floor -0.14 sur Euribor 3M	0,000	6 537,23	0,00	0,00	0,00
CC-000817 A	N	0,00	A-1	188 355,50	10,08	F	Taux fixe à 4.81 %	4,863	12 700,27	9 831,96	0,00	8 430,74
CC-000821	N	0,00	A-1	293 849,40	9,43	F	Taux fixe à 1.14 %	1,137	29 123,00	3 557,68	0,00	232,63
CC-000823 A	N	0,00	A-1	82 246,99	7,66	F	Taux fixe à 0.83 %	0,828	9 677,13	732,97	0,00	60,68
CC-000824 A	N	0,00	A-1	137 388,13	7,92	F	Taux fixe à 0.35 %	0,349	14 565,77	531,84	0,00	38,74
CC-000832	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3M + 0.24-Floor -0.24 sur Euribor 3M	0,000	3 653,15	0,00	0,00	0,00
CODAH-000210	N	0,00	A-1	3 085,49	7,17	F	Taux fixe à 4.9 %	4,889	385,70	170,09	0,00	125,57
CODAH-000636	N	0,00	A-1	4 810 509,97	7,08	F	Taux fixe à 4.47 %	4,457	491 429,41	236 996,69	0,00	196 513,34
CODAH-000652	N	0,00	A-1	5 822 579,00	8,99	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,000	602 253,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000664	N	0,00	A-1	4 613 903,00	9,33	F	Taux fixe à 4.13 %	4,176	388 990,00	202 875,98	0,00	33 346,99
CODAH-000666	N	0,00	A-1	9 487 179,34	9,10	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.78	0,238	1 025 641,04	24 846,16	0,00	3 333,69
CODAH-000704	N	0,00	A-1	6 021 200,14	4,92	F	Taux fixe à 4.69 %	4,742	1 067 010,90	318 133,99	0,00	23 532,86
CODAH-000727	N	0,00	A-1	5 270 833,25	5,58	V	Euribor 3M + 0.89	0,353	916 666,68	21 072,60	0,00	2 925,31
SYNDIC-000847	N	0,00	A-1	151 986,11	4,96	F	Taux fixe à 0.53 %	0,529	29 917,19	904,69	0,00	31,33

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
SYNDIC-000855	N	0,00	A-1	319 999,96	11,93	F	Taux fixe à 1.4 %	1,396	26 666,68	4 713,33	0,00	311,11
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		156 651,00					52 217,00	0,00	0,00	0,00
CC-000807 A	N	0,00	A-1	78 325,50	2,12	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur	0,000	26 108,50	0,00	0,00	0,00
CC-000808 B	N	0,00	A-1	78 325,50	2,12	V	TAM(Postfixé) (TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	0,000	26 108,50	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes 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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		8 494 425,54					864 846,39	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		8 494 425,54					864 846,39	0,00	0,00	0,00
CC-000810	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	686,66	0,00	0,00	0,00
CC-000811	N	0,00	A-1	7 490,00	9,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	749,00	0,00	0,00	0,00
CERLANGUE-000833	N	0,00	A-1	44 592,52	10,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 053,87	0,00	0,00	0,00
CERLANGUE-000834	N	0,00	A-1	3 569,30	4,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	713,87	0,00	0,00	0,00
CODAH-000612	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 380,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000624	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 866,66	0,00	0,00	0,00
CODAH-000627	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 417,13	0,00	0,00	0,00
CODAH-000629	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	740,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000631	N	0,00	A-1	4 426,66	0,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 426,67	0,00	0,00	0,00
CODAH-000632	N	0,00	A-1	1 746,66	0,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 746,67	0,00	0,00	0,00
CODAH-000633	N	0,00	A-1	1 720,00	0,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 720,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000635	N	0,00	A-1	1 336,00	1,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	668,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000637	N	0,00	A-1	2 149,04	2,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	716,33	0,00	0,00	0,00
CODAH-000638	N	0,00	A-1	3 885,00	2,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 295,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000639	N	0,00	A-1	6 072,00	2,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 024,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000640	N	0,00	A-1	11 408,40	2,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 802,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000641	N	0,00	A-1	5 594,84	2,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 864,93	0,00	0,00	0,00

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
CODAH-000642	N	0,00	A-1	4 765,04	2,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 588,33	0,00	0,00	0,00
CODAH-000643	N	0,00	A-1	17 176,64	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 725,53	0,00	0,00	0,00
CODAH-000645	N	0,00	A-1	2 723 328,45	8,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	302 592,05	0,00	0,00	0,00
CODAH-000646	N	0,00	A-1	14 580,45	8,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 620,05	0,00	0,00	0,00
CODAH-000647	N	0,00	A-1	9 057,83	3,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 264,47	0,00	0,00	0,00
CODAH-000650	N	0,00	A-1	6 742,17	3,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 685,53	0,00	0,00	0,00
CODAH-000655	N	0,00	A-1	14 992,23	3,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 748,07	0,00	0,00	0,00
CODAH-000658	N	0,00	A-1	265 322,30	4,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	53 064,47	0,00	0,00	0,00
CODAH-000659	N	0,00	A-1	9 504,70	4,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 900,93	0,00	0,00	0,00
CODAH-000663	N	0,00	A-1	27 212,30	4,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 442,47	0,00	0,00	0,00
CODAH-000665	N	0,00	A-1	1 424 648,00	9,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	142 464,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000712	N	0,00	A-1	1 190 278,47	10,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	108 207,12	0,00	0,00	0,00
CODAH-000715	N	0,00	A-1	133 310,69	10,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 119,16	0,00	0,00	0,00
CODAH-000716	N	0,00	A-1	28 906,80	5,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 817,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000723	N	0,00	A-1	25 711,96	6,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 673,13	0,00	0,00	0,00
CODAH-000724	N	0,00	A-1	106 125,89	7,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 265,73	0,00	0,00	0,00
CODAH-000730	N	0,00	A-1	498 626,10	13,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	35 616,15	0,00	0,00	0,00
CODAH-000731	N	0,00	A-1	203 629,80	10,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 511,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000732	N	0,00	A-1	212 487,00	10,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 317,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-00712	N	0,00	A-1	421 414,40	15,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 338,40	0,00	0,00	0,00
ETRETAT-000837	N	0,00	A-1	7 854,37	5,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 309,07	0,00	0,00	0,00
ETRETAT-000838	N	0,00	A-1	79 472,00	9,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 947,20	0,00	0,00	0,00
ETRETAT-000839	N	0,00	A-1	132 453,35	9,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 245,33	0,00	0,00	0,00
LE TILLEUL-000867	N	0,00	A-1	307 608,00	19,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
LHSM-000868	N	0,00	A-1	35 308,00	19,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
SAINNEVILLE-000843	N	0,00	A-1	8 845,10	16,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	520,30	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000848	N	0,00	A-1	23 030,00	9,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 303,00	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000849	N	0,00	A-1	80 028,00	14,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 335,20	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000850	N	0,00	A-1	35 109,35	9,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 510,93	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000851	N	0,00	A-1	204 282,40	15,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 767,65	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000852	N	0,00	A-1	24 419,28	10,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 219,93	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000856	N	0,00	A-1	4 890,60	8,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	543,40	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000857	N	0,00	A-1	107 469,75	8,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 941,07	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000858	N	0,00	A-1	11 843,70	4,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 368,73	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

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		0,00		45 854 192,82					5 542 280,54	824 367,98	0,00	268 882,99

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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 31/12/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 au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus 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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

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
Structure							
(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)	Nombre de produits	68	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	45 854 192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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 DEVERSOIRE	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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	1 033 780,00		6 014 559,67	7 048 339,67	626 410,67	6 421 929,00
- des comptes de tiers	1 033 780,00	31/12/2021	6 014 559,67	7 048 339,67	626 410,67	6 421 929,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	1 033 780,00		6 014 559,67	7 048 339,67	626 410,67	6 421 929,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		10 944 345,23	9 430 496,83
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 553 454,28	5 553 438,82
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 625 224,00	4 625 217,15
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	63 375,28	63 375,28
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	864 855,00	864 846,39
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		5 390 890,95	3 877 058,01
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>	3 877 077,00	3 877 058,01
020	Dépenses imprévues	1 513 813,95	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	9 430 496,83	18 416,00	3 756 753,70	13 205 666,53

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		25 064 449,51	13 552 487,11
Ressources propres externes de l'année (a)		3 476 346,31	1 474 703,61
10222	FCTVA	2 746 006,65	1 355 281,13
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	730 339,66	119 422,48
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		21 588 103,20	12 077 783,50
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2801	<i>Frais d'établissement</i>	47 683,00	47 682,86
28031	<i>Frais d'études</i>	80 042,00	80 041,17
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	18 357,81	18 357,71
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	1 243,19	1 243,19
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	1 280,74	1 280,52
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	2 463,60	2 463,20
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	2 982 951,00	2 982 950,97
281315	<i>Bâtiments administratifs</i>	9 891,26	9 891,26
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	85 783,00	85 782,59
281355	<i>Aménagement Bâtiments administratifs</i>	7 013,00	7 012,90
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	178 837,39	178 837,09
281451	<i>Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui</i>	10 850,77	10 850,63
28148	<i>Autres constructions sur sol d'autrui</i>	35 359,23	35 359,23
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	6 418,00	6 417,18
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	1 371 636,00	1 371 634,88
28154	<i>Matériel industriel</i>	186 306,61	186 306,59
28155	<i>Outillage industriel</i>	1 248,39	1 248,39
281562	<i>Service d'assainissement</i>	4 674 427,00	4 674 424,16
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	5 280,00	5 280,00
281725	<i>Terrains bâtis (mise à disposition)</i>	1 291,12	1 291,12
281728	<i>Autres terrains (mise à disposition)</i>	5 642,88	5 642,85
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	45 481,00	45 480,89
2817315	<i>Bâtiments administratifs (mise à dispo)</i>	205,37	205,37
2817351	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	128 265,60	128 265,55
281738	<i>Autres constructions (mise à dispo)</i>	132 365,17	132 365,17
2817411	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	0,00	0,00
2817455	<i>Aménagt Bât. administratifs (mad)</i>	23,40	23,40
281748	<i>Aménagt Autres constructions (mad)</i>	1 032,43	1 032,43
281751	<i>Installat° complexes spécialisées (mad)</i>	24 551,28	24 551,28
2817532	<i>Réseaux d'assainissement (mad)</i>	1 497 907,00	1 497 906,89
281754	<i>Matériel industriel (mise à disposition)</i>	86,37	86,37
281757	<i>Aménagement matériel industriel (mad)</i>	57 602,33	57 602,33
281783	<i>Matériel bureau et info (mise à dispo)</i>	0,00	0,00
281788	<i>Autres immos corpo (mise à disposition)</i>	1 456,21	1 456,21
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	349,00	348,93
28182	<i>Matériel de transport</i>	416 072,95	416 072,83
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	50 097,00	50 096,82
28184	<i>Mobilier</i>	3 192,43	3 192,43
28188	<i>Autres</i>	5 098,46	5 098,11
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
021	Virement de la section d'exploitation	9 510 311,21	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	13 552 487,11	1 373 343,52	0,00	2 555 324,58	17 481 155,21

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 13 205 666,53
Ressources propres disponibles	IV 17 481 155,21
Solde	V = IV - II (3) 4 275 488,68

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 26127		Intitulé de l'opération : 03 - CHEMIN DES MOISSONS RUE DE FREVILLE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	6 740,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00
<i>4582 Financement par le tiers (4)</i>	0,00	6 740,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	6 740,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
	2020 ST GILLE NEUVILLE - HAMEAU CALMESNIL	3 322,87	0,00	0
	2020 - STEP LE TILLEUL	6 001,74	0,00	0
	2020 TRAVAUX SUR POSTES DE RELEVEMENT	5 475,38	0,00	0
	2020 - STEP EDELVESS TRAVAUX SUR STEP	135 903,02	0,00	0
	2020 Cpte 2762 - TDD TVA - budget ASST	383 048,56	0,00	0
	2020 MONTIVILLIERS - RUE DES VERDIERES	17 950,00	0,00	0
	OCTEVILLE - CONSTRUCTION STEP	9 600,00	0,00	0
	2020 STEP DU HAVRE	81 824,53	0,00	0
	ETAINHUS - STATION DE LAGUNAGE	889,25	0,00	0
	AUGUSTIN NORMAND - matériel électrique	26,96	0,00	8
	2020 NORMAND Travaux désodorisation	14 358,00	0,00	0
	UNITE DE REGLAGE POUR CAPTEUR	1 116,00	0,00	8
	2020 CRIQUETOT -inspection réseaux	6 502,23	0,00	0
	2020 STE ADRESSE - BD FELIX FAURE	9 712,55	0,00	0
	2020 LE HAVRE rue Salengro cavée verte	2 961,91	0,00	0
	2020 LE HAVRE - rue louis richard	13 022,81	0,00	0
	CETCO TRAVAUX	16 866,44	0,00	0
	CS151 - CAMION GRUE BENNE - FW754AN	100 983,06	0,00	8
	CS150 - CAMION GRUE BENNE - FW005AP	100 983,06	0,00	8
	STEP OCTEVILLE CONSTRUCTION	25 703,20	0,00	0
	FL851 - COMBO - FV422PE	20 794,87	0,00	5
	FL853 - COMBO - FV249PZ	19 241,56	0,00	5
	TDDTVA OUBLI 2019 PROGRAMME 1901508	-4 805,56	0,00	0
	2021 GONFREVILLE - barrière de sécurité	1 787,35	0,00	10
	FL858 - COMBO - FV765RP	20 794,87	0,00	5
	PC PORTABLE VIRGINIE BORDEAU	1 312,98	0,00	4
	2021 STEP LE TILLEUL	847 814,12	0,00	0
	GONFREVILLE - rue des sports	66 582,26	0,00	0
	DEMIDOFF AEROTHERME - BOITIER DE COMMANDE	2 396,17	0,00	15
	FL861 - BERLINGO - FW876DR	26 400,00	0,00	5
	NORMAND - armoire intérieure pour commande pompe	2 832,00	0,00	15
	ADAPTATEURS COMPLEMENT VIRG BORDEAUX	10,40	0,00	1
	CHARGEURS VEHICULES ELECTRIQUE	1 901,88	0,00	8
	LICENCE FORMATION PLATEFORME WATURA	2 394,00	0,00	4
	LOGICIEL FORTIGATE 60F BUNDLE	1 598,40	0,00	4
	LE HAVRE REHABILISATION RESEAU	336 816,73	0,00	0
	FORTITOKEN 200	428,30	0,00	4
	LE HAVRE REHAB RES RUE VIVIANI	101 587,34	0,00	0
	LH RUE DE LODI REHAB RESEAU	18 520,98	0,00	0
	N	37 864,74	0,00	0
	logiciel VMWARE VSPHERE	1 441,78	0,00	4
	DECOUPEUSE THERMIQUE HUSQVARNA	1 574,66	0,00	8
	2021 POSTE HENRI DUNANT	48 515,42	0,00	0
	LH RUE LAMARTINE REHAB RESEAU	35 850,10	0,00	0
	OBTURATEUR - CUVIER	1 378,44	0,00	8
	GAINNEVILLE - RUE DE GRENESEY	1 058 137,95	0,00	0
	LH PASSAGE DIEPPEDALLE	51 224,22	0,00	0
	GRAVILLE - CONVERTISSEUR	7 410,60	0,00	8
	TREPIED TRUEIL	2 268,00	0,00	10
	NORMAND - armoire intérieure	10 296,00	0,00	8
	NORMAND - TRAVAUX SUR POSTE RELEVEMENT	136 083,54	0,00	0
	2021 NORMAND - ENTRETIEN BATIMENT	1 766,40	0,00	0
	SIO - PC PORTABLE	4 320,00	0,00	5
	2021 DEMIDOFF ENTRETIEN BATIMENT	15 600,00	0,00	0
	préleveur isotherme	5 175,10	0,00	10
	LE HAVRE TRAVAUX STEP	1 402 224,94	0,00	0
	EPOUVILLE rue des Artisans	729,45	0,00	0
	ETRETAT - tranche 1 mise en séparatif	215 492,19	0,00	0
	CUVIER marteau perforateur	671,30	0,00	1
	HARFLEUR - POMPES	6 222,72	0,00	15
	PC PORTABLE LENOVO	4 476,00	0,00	4
	PICASSO - remise en état armoire électrique	9 447,16	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	GAINNEVILLE - REHABILITATION RESEAU	4 932,34	0,00	0
	RENOUVELLEMENT PARC DCE 01	5 666,18	0,00	0
	matériel informatique	25 143,60	0,00	4
	LAMPES STREAMLIGHT	3 132,00	0,00	8
	LH PR ST JULIEN	8 877,53	0,00	0
	MATERIEL TBOX	666,60	0,00	1
	A NORMAND - support palier bas de la vis	2 586,23	0,00	10
	DEMIDOFF - groupe électrogène	936,00	0,00	1
	SCHEMA DIRECTEUR ASST CRIQUETOT	1 581,54	0,00	0
	ECRAINVILLE			
	matériel informatique commutateur	8 959,90	0,00	4
	CRIQUETOT - mise en séparatif	6 689,98	0,00	0
	MONTIVILLIERS - AVE PRESIDENT WILSON	1 046 283,78	0,00	0
	NORMAND - vis de convoyage	20 484,00	0,00	15
	CREATION BANDEAU DE PRISES	10,24	0,00	1
	ST MARTIN DU MANOIR - réhab réseaux	17 479,94	0,00	0
	SIPHON DE L ILET RENOUVELLEMENT	276 205,65	0,00	0
	ETRETAT BASSIN DE STOCKAGE	50 530,46	0,00	0
	LH RUE R SALENGRO	265 584,14	0,00	0
	SIO MODEM GSM	2 880,00	0,00	4
	2021 ST MARTIN DU BEC	1 913,71	0,00	60
	NORMAND - SYSTEME TETRA	1 075,92	0,00	5
	SAINNEVILLE SCHEMA DIRECTEUR ET ZONAGE	19 282,34	0,00	0
	ST LAURENT - COTE D AZUR	67 164,24	0,00	0
	2020/21 ETRETAT STEP	14 866,55	0,00	0
	MARTEAU PERFORATEUR	671,30	0,00	1
	GONFREVILLE L ORCHER REHABILITATION	18 483,91	0,00	0
	RESEAU			
	A NORMAND - barre de guidage	3 628,80	0,00	8
	STATION SOUDAGE COFFRET ELECTRIQUE	2 062,66	0,00	5
	matériel électrique	1 824,86	0,00	4
	blocs d'alimentation électrique pour serveurs	2 822,40	0,00	4
	DEVIDOIR A TUYAU	4 622,40	0,00	10
	ST GILLES - HAMEAU CALMESNIL	312 416,16	0,00	0
	FEUX TRICOLERE TEMPORAIRE ET BALISE	3 255,79	0,00	10
	TRANSPALETTE MANUEL	406,80	0,00	1
	AFFICHEUR VEGAMET	1 300,80	0,00	8
	CAPTEUR DE NIVEAU	8 218,56	0,00	8
	outillage	3 105,08	0,00	10
	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	12 396,00	0,00	4
	SUPPORT D'ACCOMPAGNEMENT	39 000,00	0,00	5
	2021 acquisition bouches et regards	42 423,73	0,00	60
	REGATES - GROUPE ELECTROPOMPE	49 740,00	0,00	15
	CHARGEUR BATTERIE	672,00	0,00	1
	2021 BASSIN VAN GOGH	6 192,00	0,00	0
	STE ADRESSE REHABILITATION RESEAU	38 090,62	0,00	0
	ANGLESQUEVILLE L ESNEVAL - INSPECTION	3 045,14	0,00	0
	CAMERA			
	MANEGLISE - INSPECTION CAMERA	2 348,80	0,00	0
	SANDOUVILLE - INSPECTION CAMERA	2 846,58	0,00	0
	ST GILLE DE LA NEUVILLE - inspection camera	2 317,33	0,00	0
	LE HAVRE INSPECTION CAMERA	29 162,15	0,00	0
	MONTIVILLIERS POSTE REFOULEMENT CALOIS	149 384,09	0,00	0
	CRIQUETOT - inspection camera	2 296,04	0,00	0
	ST MARTIN - POSTE DE RELEVEMENT	21 596,40	0,00	0
	P159 - BOITE DE VITESSE - EH149KH	6 407,46	0,00	8
	ARMOIRE SOCLE CHASSIS	2 469,72	0,00	10
	STEP TILLEUL	342 363,50	0,00	0
	smartphone sylvain soyer	181,20	0,00	1
	POMPE BASSIN D ORAGE	17 234,57	0,00	15
	TETES DE CURAGE	21 476,40	0,00	10
	PROJET SEEGEX	119 998,80	0,00	0
	BATTERIES POUR FEUX TRICOLORES	1 154,06	0,00	8
	ensemble ventilateur variateur batterie	5 928,00	0,00	15
	CETCO - BETONNIERE ELECTRIQUE	1 616,50	0,00	10
	BATTERIE FEUX DE CHANTIER	1 154,06	0,00	8
	REGATES - maintenance poste	99 332,95	0,00	0
	IJC SYSTEME DE VISIO	8 933,04	0,00	0
	LE HAVRE BASSIN JENNER	17 760,00	0,00	0
	PC PORTABLE GERAUD CHALVIGNAC	1 127,60	0,00	4
	CETCO - ENTRETIEN - aiguille vibrante	613,20	0,00	1
	CETCO - entretien - scie circulaire	610,10	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	SIO - cable	464,40	0,00	1
	LH BD GRAVILLE ET MOUCHEZ	15 480,00	0,00	0
	2021 ACQUISITION BOUCHES ET REGARDS	2 937,76	0,00	60
	LICENCES OFFICE 2021	7 640,64	0,00	4
	ré imputation travaux cetco	2 700 589,32	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		11 455 567,48	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
31/12/2021	CHASSIS POUR HYDROCUREUSE - 1515 TD 76-P150	79 974,42	10	79 974,42	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	HYDROCUREUR SUR CHASSIS 1515 TD 76 - P 150	123 358,64	10	123 358,64	0,00	0,00	0,00
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
07/10/2021	FL647 - KANGOO EXPRESS - 241AAQ76	12 488,87	5	12 488,87	0,00	0,00	0,00
07/10/2021	F662 - 0310AGZ76 - CITROEN JUMPER	45 648,93	5	45 648,93	0,00	0,00	0,00
07/10/2021	F661 - JUMPER - 316AGZ76	45 648,93	8	45 648,93	0,00	0,00	0,00
07/10/2021	F670 - JUMPER - AB723DJ	45 983,81	6	45 983,81	0,00	0,00	0,00
07/10/2021	T731 - TWINGO II - AC675BL	11 264,44	6	11 264,44	0,00	0,00	0,00
07/10/2021	FL676 - KANGOO - AE880VN	13 408,87	5	13 408,87	0,00	0,00	0,00
07/10/2021	FL687 - NV KANGOO EXPRESS - AK278YV	15 502,56	5	15 502,56	0,00	0,00	0,00
07/10/2021	CS119 - CAMION GRUE BENNE - AN194WH	66 928,76	8	66 928,76	0,00	0,00	0,00
07/10/2021	CS120 - CAMION GRUE BENNE - AN213WJ	66 928,76	8	66 928,76	0,00	0,00	0,00
07/10/2021	FL690 - NV KANGOO EXPRESS - AP185SP	15 502,56	5	15 502,56	0,00	0,00	0,00
07/10/2021	FL691 - NV KANGOO EXPRESS - AR311JG	15 502,56	5	15 502,56	0,00	0,00	0,00
07/10/2021	FL694 - NV KANGOO - BD971GY	13 104,13	8	13 104,13	0,00	0,00	0,00
07/10/2021	FL716-FIAT DOBLO-BZ046FE	17 364,28	8	17 364,28	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	P153 - HYDROCUREUR	136 344,00	10	136 344,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	P153 - BOITE DE VITESSE - 9830VG76	13 292,06	8	13 292,06	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	P150 - RECONDITIONNEMENT COMPLET	115 398,38	8	115 398,38	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	P153 - RECDT CAMION - 9830VG76	126 439,85	8	126 439,85	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	P150 - RECONDIT PORTE AR - BS651MQ	4 307,27	8	4 307,27	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	P153 - RECDT PRISE DE FORCE - 9830VG76	18 165,76	8	15 895,04	2 270,72	0,00	-2 270,72
31/12/2021	P150 - ARTICULATION BENNAGE - BS651MQ	1 678,20	8	1 468,46	209,74	0,00	-209,74
31/12/2021	P153 - RADIOCOMMANDE - 9830VG76	8 529,48	8	6 397,14	2 132,34	0,00	-2 132,34
Divers							
TOTAL GENERAL		1 012 765,52					-4 612,80

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	4 612,80

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

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	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES - COSL	subvention au Comité des Œuvres sociales et de loisirs	COMITE OEUVRES SOCIALES	Association	31 674,50
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	projet d'accès à l'eau potable et assainissement au Burundi	SECOURS CATHOLIQUE	Association	8 431,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	réhabilitation forage burkina faso	CAP DEVELOPPEMENT	Association	3 750,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	subvention Ouest Park festival (événement musical)	PAPA S PRODUCTION	Association	9 100,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
ASSA02 Assainissement: Exploitation usines	2 329 200,00	5 937 684,00	8 266 884,00	0,00	2 245 200,85	6 169 849,61	2 097 034,39
ASSA08 Bassin d'Etretat	86 400,00	596 400,00	682 800,00	0,00	86 400,00	622 163,45	60 636,55
215EUB03 Bâtiments	765 000,00	0,00	765 000,00	271 732,11	20 121,10	0,00	14 866,55
215EUB01 Connaissance du Patrimoine	523 000,00	0,00	523 000,00	332 828,00	4 200,00	4 200,00	0,00
ASSA07 Extension réseau assainissement suite à schéma directeur et zonage	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	474 984,35	1 910 583,84	312 416,16
215EUB02 Matériel et Entretien	1 197 000,00	0,00	1 197 000,00	575 442,58	7 638,27	0,00	6 299,77
217EUM12 Matériel informatique et téléphonie	100 590,00	0,00	100 590,00	78 963,55	2 644,36	0,00	1 312,98
216EUC21 Matériel systèmes d'information	858 000,00	0,00	858 000,00	298 936,81	1 598,40	0,00	1 598,40
215EUM13 Programme de renouvellement de véhicules	2 687 000,00	0,00	2 687 000,00	2 524 354,46	289 197,42	0,00	289 197,42
ASSA09 Renouvellement de véhicules	1 171 000,00	2 204 725,00	3 375 725,00	0,00	1 158 724,58	3 369 317,54	6 407,46
219EUB01 Réhabilitations des STEP et des lagunes	15 303 200,00	0,00	15 303 200,00	503 158,24	35 500,60	18 416,00	7 202,09
ASSA05 STEP d'Octeville	78 000,00	114 000,00	192 000,00	0,00	78 000,00	161 156,16	30 843,84
ASSA06 STEP de Criquetot	67 200,00	213 200,00	280 400,00	0,00	67 200,00	278 818,46	1 581,54
ASSA04 STEP du Tilleul	1 041 840,00	3 314 160,00	4 356 000,00	0,00	2 117 547,14	2 934 543,42	1 421 456,58
215EUB07 Siphon de l'Illet	11 163 000,00	0,00	11 163 000,00	396 261,56	7 738,44	0,00	0,00
ASSA03 Siphon de l'Illet	312 000,00	1 497 600,00	1 809 600,00	0,00	304 261,56	1 533 394,35	276 205,65
215EUB04 Travaux sur les réseaux	20 584 000,00	0,00	20 584 000,00	12 543 474,84	261 585,37	0,00	210 603,23
ASSA01 Travaux sur les réseaux d'assainissement	4 794 000,00	23 144 728,00	27 938 728,00	0,00	4 429 507,92	24 035 428,14	3 903 299,86
215EUB05 Usines et exploitation	4 086 000,00	355 913,00	4 441 913,00	4 441 912,84	246 405,50	0,00	238 477,14

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
 (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
 (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		12,00	0,48	12,48	10,44	2,54	12,98
ADJOINT ADMINISTR.	C	4,00	0,00	4,00	2,83	1,54	4,37
ADJT ADM PPAL 1CL	C	2,00	0,00	2,00	1,71	0,00	1,71
ADJT ADM PPAL 2CL	C	0,00	0,28	0,28	1,02	0,00	1,02
REDACTEUR	B	6,00	0,00	6,00	1,88	1,00	2,88
REDACTEUR PPAL 1CL	B	0,00	0,20	0,20	3,00	0,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		102,00	0,00	102,00	82,58	14,38	96,96
ADJ TECH PPAL 2CL	C	20,00	0,00	20,00	9,06	0,00	9,06
ADJOINT TECHNIQUE	C	0,00	0,00	0,00	0,41	1,07	1,48
ADJT TECH PPAL 1CL	C	37,00	0,00	37,00	37,40	0,00	37,40
ADJT TECH PPAL 2CL	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	4,64
AGENT DE MAITRISE	C	13,00	0,00	13,00	12,90	0,41	13,31
AGT MAITRISE PPAL	C	4,00	0,00	4,00	4,64	0,00	4,64
INGENIEUR	A	8,00	0,00	8,00	3,66	2,92	6,58
INGENIEUR EN CHEF	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
INGENIEUR HORS CL.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PPAL	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
TECHNICIEN	B	7,00	0,00	7,00	3,34	3,34	6,68
TECHNICIEN PAL 1CL	B	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
TECHNICIEN PAL 2	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECHNICIEN PAL 2CL	B	7,00	0,00	7,00	5,76	1,00	6,76
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		114,00	0,48	114,48	93,02	16,92	109,94

(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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJOINT ADMINISTR.	C	ADM	0367	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	0367	0,00	3-2	CDD
ADJT TECH PPAL 2CL	C	TECH	0367	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0547	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0558	0,00	3-3-2°	CDI
INGENIEUR	A	TECH	0565	0,00	3-3-2°	CDI
INGENIEUR	A	TECH	0611	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR EN CHEF	A	TECH	0862	0,00	A L332-8 CDI A3-5	CDI
REDACTEUR	B	ADM	0372	0,00	3-a°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0379	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0431	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN PAL 2	B	TECH	0458	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
REDACTEUR	B	ADM	0431	0,00	3-3-2°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
- 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
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 129
 Nombre de membres présents : 102
 Nombre de suffrages exprimés : 121
 VOTES :
 Pour : 109
 Contre : 12
 Abstentions : 0

Date de convocation : 13/05/2022

Présenté par (1) Jean Louis Rousselin,
 A Carré des Docks le 19/05/2022
 (1) Jean Louis Rousselin,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Carré des Docks, le 19/05/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Madame Anne-Marie VIGNAL	
Madame Anne-Virginie LE COURTOIS	
Madame Annick GUIVARCH	
Madame Brigitte DECHAMPS	
Madame Caroline LECLERCQ	
Madame Christelle GUEROUT	
Madame Christine CORMERAIS	
Madame Christine DOMAIN	
Madame Christine MOREL	
Madame Clotilde EUDIER	
Madame Corinne CHATEL	
Madame Danièle VASCHALDE	
Madame Fabienne DUBOSQ	
Madame Fabienne MALANDAIN	
Madame Fanny HEUZE	
Madame Florence THIBAUDEAU-RAINOT	
Madame Françoise DEGENETAIS	
Madame Isabelle CREVEL	
Madame Jocelyne GUYOMAR	
Madame Laurence BESANCENOT	
Madame Louisa COUPPEY	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Madame Malika CHERRIERE	
Madame Marie-Catherine GRZELCZYK	
Madame Marie-Laure DRONE	
Madame Monique BERTRAND	
Madame Nacera VIEUBLE	
Madame Nadège COURCHE	
Madame Nathalie NAIL	
Madame Oumou NIANG-FOUQUET	
Madame Solange GAMBART	
Madame Stéphanie DE BAZELAIRE	
Madame Stéphanie MINEZ	
Madame Thérèse BARIL	
Madame Valérie PETIT	
Madame Virginie VANDAELE	
Madame Véronique DUBOIS	
Monsieur Alain FLEURET	
Monsieur Alain RENAUT	
Monsieur Alban BRUNEAU	
Monsieur André CORNOU	
Monsieur Anthony GUEROUT	
Monsieur Antonin GIMARD	
Monsieur Augustin BŒUF	
Monsieur Aurélien LECACHEUR	
Monsieur Bruno LOZANO	
Monsieur Carol GONDOUIN	
Monsieur Christian GRANCHER	
Monsieur Cyriaque LETHUILLIER	
Monsieur Daniel LEMESLE	
Monsieur David LAURENT	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Monsieur Denis GREVERIE	
Monsieur Denis MERVILLE	
Monsieur Didier SANSON	
Monsieur Dominique BELLENGER	
Monsieur Emmanuel DIARD	
Monsieur Etienne PLANCHON	
Monsieur Florent SAINT-MARTIN	
Monsieur Frédéric BASILLE	
Monsieur Gilles BELLIERE	
Monsieur Gérald MANIABLE	
Monsieur Hubert DEJEAN DE LA BATIE	
Monsieur Jacques DELLERIE	
Monsieur Jacques MARTIN	
Monsieur Jean-Baptiste GASTINNE	
Monsieur Jean-Louis MAURICE	
Monsieur Jean-Louis ROUSSELIN	
Monsieur Jean-Luc FORT	
Monsieur Jean-Luc HODIERNE	
Monsieur Jean-Marie JEANNE	
Monsieur Jean-Michel ARGENTIN	
Monsieur Jean-Paul LECOQ	
Monsieur Jean-Pierre BONNEVILLE	
Monsieur Jean-Pierre LEBOURG	
Monsieur Jean-Pierre LEDUC	
Monsieur Jérôme DUBOST	
Monsieur Laurent GILLE	
Monsieur Laurent LANGELIER	
Monsieur Laurent LOGIOU	
Monsieur Ludovic CARPENTIER	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Monsieur Madjid NASSAH	
Monsieur Marc GUERIN	
Monsieur Marc-Antoine TETREL	
Monsieur Michel RATS	
Monsieur Nicolas SIMON	
Monsieur Noureddine CHATI	
Monsieur Olivier COMBE	
Monsieur Pascal LACHÈVRE	
Monsieur Pascal LEPRETTRE	
Monsieur Patrick BUSSON	
Monsieur Patrick FONTAINE	
Monsieur Patrick LEFEBVRE	
Monsieur Patrick TEISSERE	
Monsieur Philippe TOUILIN	
Monsieur Pierre MICHEL	
Monsieur Pierre BOUYSSET	
Monsieur Régis DEBONS	
Monsieur Seydou TRAORE	
Monsieur Thibaut CHAIX	
Monsieur Wasil ECHCHENNA	
Monsieur Yann ADREIT	
Monsieur Yves HUCHET	
madame Sandrine LEMOINE	

Certifié exécutoire par (1) Jean Louis Rousselin, compte tenu de la transmission en préfecture, le 30/05/2022, et de la publication le 30/05/2022

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.